stadt wädenswil

Jahresrechnung 2021

Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat vom 28. März 2022

Ablieferung an den Stadtrat	23. März 2022
Abnahmebeschluss Stadtrat	28. März 2022
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	7. April 2022
Veröffentlichung	8. April 2022
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeinderat	20. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates	4
2	Anträge und Beschlüsse	15
3	Vollständigkeitserklärung	16
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
4	**Finanzierung**	18
5	**Erfolgsrechnung**	23
6	**Investitionsrechnungen**	26
7	**Bilanz**	31
8	**Geldflussrechnung**	33
9	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	36
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	36
	Organisationseinheiten	38
	Ereignisse nach Bilanzstichtag	
	Ereignisse nach Bilanzstichtag	39
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	40
	Eventualforderungen	42
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	43
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	44
	Beteiligungsspiegel	58
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	61

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Rückstellungsspiegel	64
	Eigenkapitalnachweis	66
	Sonderrechnungen	67
	Haushaltsgleichgewicht	89
	Finanzkennzahlen	91
Kreditrechtliche Angaben		
	Verpflichtungskredite	93
Weitere Offenlegungen		
	Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	107
	Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	108

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
10	Leistungsaufträge mit Globalbudgets	109
11	Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung	149
12	Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung	253
13	Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung	351
14	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Verwaltungsvermögen	370
15	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung Finanzvermögen	391
16	Bilanz	393

Kontakt

Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6

8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Walter Münch

Leiter Finanzen: Stefan Müller

Telefon 044 789 72 45

E-Mail finanzen@waedenswil.ch

stadt wädenswil

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

A. Die Rechnung 2021 auf einen Blick

in CHF	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung
Gesamtaufwand in Mio.	200.2	195.0	5.2
Gesamtertrag in Mio.	203.6	191.8	11.8
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) in Mio.	3.4	-3.2	6.6
Steuerfuss	85%	85%	0%
Gesamtaufwand pro EW (./. int. Verrechnungen)	7'235	7'057	178
Gesamtertrag pro EW (./. int. Verrechnungen)	-7'372	-6'929	-443
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	888	1'602	-714

B. Abschluss Jahresrechnung 2021

Die Erfolgsrechnung der Stadt Wädenswil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3.4 Mio. ab. Gegenüber dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 3.2 Mio. stellt dies eine bedeutende Verbesserung um CHF 6.6 Mio. dar. Mit Nettoinvestitionen (Verwaltungs- und Finanzvermögen) von CHF 17.0 Mio. gegenüber den budgetierten CHF 17.5 Mio. wurde CHF 0.5 Mio. weniger investiert.

Aufgrund des besser ausgefallenen Jahresergebnisses und der leicht tieferen Investitionen im Verwaltungsvermögen konnte der Finanzierungsfehlbetrag gegenüber dem Budget um CHF 8.7 Mio. auf CHF 4.7 Mio. verringert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 72%.

Finanzierungsüberschuss / -defizit in CHF 1'000	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	3'416	-3'193	6'609
Ausgabenüberschuss Investitionsrechnung (ohne Finanzvermögen)	-16'753	-18'770	2'017
Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'153	8'164	-11
Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
Ergebnis Spezialfinanzierungen und Fonds	527	482	45
Finanzierungsfehlbetrag	-4'657	-13'317	8'660

C. Erfolgsrechnung

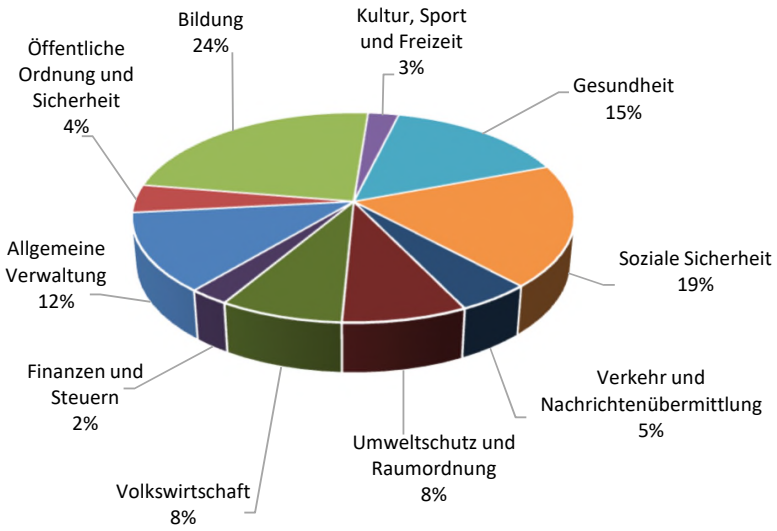
Die Jahresrechnung ist primär institutionell, also nach Verwaltungsabteilungen gegliedert. Ergänzend dazu nachstehend eine Gliederung nach Funktionen (Aufgabenbereiche) und Arten (finanz- und volkswirtschaftliche Gesichtspunkte):

C.1. Funktionale Gliederung

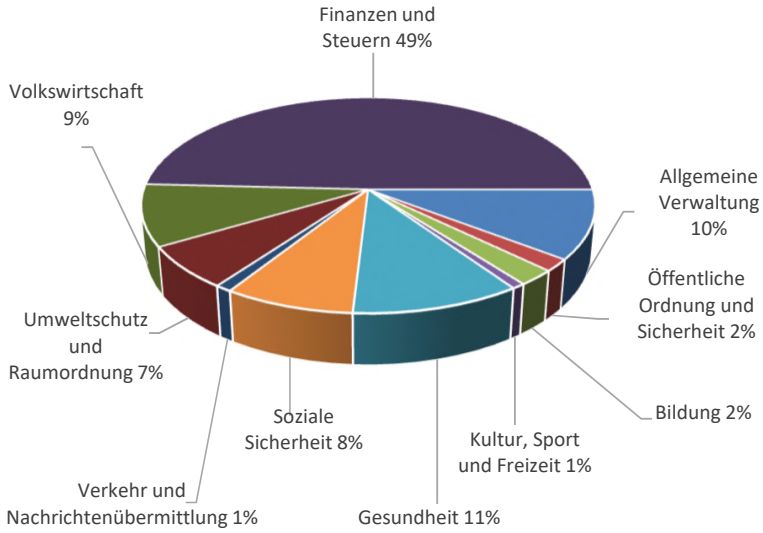
	Rechnung 2021		Budget 2021	
in CHF 1'000	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
Allgemeine Verwaltung	24'429	21'091	24'183	20'478
Nettoergebnis		3'338		3'706
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'648	3'733	8'390	3'868
Nettoergebnis		4'915		4'522
Bildung	47'199	4'819	45'456	5'093
Nettoergebnis		42'380		40'363
Kultur, Sport und Freizeit	5'190	1'673	5'061	2'045
Nettoergebnis		3'517		3'015
Gesundheit	30'904	21'497	29'634	21'998
Nettoergebnis		9'407		7'637
Soziale Sicherheit	37'769	16'545	39'771	17'490
Nettoergebnis		21'224		22'281
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'401	2'102	8'409	2'967
Nettoergebnis		7'299		5'442
Umweltschutz und Raumordnung	15'914	13'167	16'548	13'773
Nettoergebnis		2'748		2'775
Volkswirtschaft	15'678	18'816	13'279	16'441
Nettoergebnis	3'138		3'162	
Finanzen und Steuern	5'093	100'199	4'283	87'668
Nettoergebnis	95'106		83'385	
	200'226	203'642	195'014	191'822
Ertragsüberschuss	3'416		-	
Aufwandüberschuss		-		3'193
Total Aufwand / Ertrag	203'642	203'642	195'014	195'014

C.1. Funktionale Gliederung

Aufwand (funktionale Gliederung)



Ertrag (funktionale Gliederung)



C.2. Artengliederung

in CHF 1'000	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung
Personalaufwand	55'800	56'386	-587
Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'592	43'615	2'978
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'936	8'070	-135
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'622	1'032	590
Transferaufwand	66'514	65'010	1'504
Durchlaufende Beiträge	139	6	134
Total betrieblicher Aufwand	*178'602*	*174'119*	*4'484*
Fiskalertrag	88'272	81'621	6'651
Regalien und Konzessionen	36	63	-27
Entgelte	55'047	55'067	-20
Verschiedene Erträge	1'055	1'110	-55
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'095	550	545
Transferertrag	30'467	26'188	4'280
Durchlaufende Beiträge	139	6	134
Total betrieblicher Ertrag	176'111	164'603	11'508
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-2'491***	***-9'515***	***7'024***
Finanzaufwand	1'769	2'016	-247
Finanzertrag	7'676	8'338	-662
Ergebnis aus Finanzierung	***5'908***	***6'322***	***-415***
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**3'416**	**-3'193**	**6'609**
Interne Verrechnungen: Aufwand	19'855	18'880	19'836
Interne Verrechnungen: Ertrag	19'855	18'880	19'836

C.3. Kurzkommentar

Das budgetierte Defizit in der Erfolgsrechnung (CHF 3.2 Mio.) verbesserte sich massgeblich um CHF 6.6 Mio. Dem um CHF 4.5 Mio. höheren betrieblichen Aufwand steht eine Erhöhung beim betrieblichen Ertrag von CHF 11.5 Mio. gegenüber. Das Finanzergebnis fiel um CHF 0.4 Mio. schlechter aus.

Zu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung kam es beim Fiskalertrag (CHF +6.7 Mio.), beim Transferertrag (CHF +4.3 Mio.), beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand (CHF +3.0 Mio.) sowie beim Transferaufwand (CHF +1.5 Mio.).

Ertrag

Der Fiskalertrag wird durch den um CHF 4.7 Mio. besseren Abschluss bei den Grundstückgewinnsteuern massgeblich beeinflusst. Weitere CHF 2.0 Mio. resp. CHF 1.1 Mio. tragen die Steuern des Rechnungsjahrs und die Quellensteuern bei. Die Steuern aus früheren Jahren und die Steuerausscheidungen liegen mit CHF 0.6 Mio. und CHF 0.4 Mio. tiefer als budgetiert.
Der Fiskalertrag ohne Grundstückgewinnsteuern hat gegenüber der Rechnung 2020 leicht abgenommen, weshalb die Steuerkraft pro Kopf in Wädenswil sinkt.
Dem höheren Transferertrag liegt ein rekordhohes kantonales Steuerkraftmittel zugrunde. Gekoppelt mit der gesunkenen Steuerkraft in Wädenswil ergibt sich ein um CHF 5.8 Mio. massgeblich höherer Ertrag aus dem Finanzausgleich. Weitere Bereiche führen im Transferertrag zu negativen Abweichungen gegenüber dem Budget. Sie müssen teilweise zusammen mit dem Transferaufwand betrachtet werden.

Aufwand

Die Abweichung im Sach- und übriger Betriebsaufwand gegenüber dem Budget erklärt sich im Wesentlichen mit CHF 2.7 Mio. Mehraufwand für den Gaseinkauf.
Der Transferaufwand wird durch den um CHF 1.2 Mio. höheren Anteil der Oberstufenschulgemeinde am Ressourcenausgleich und die um CHF 0.8 Mio. höhere Kostenbeteiligung am Defizit des Zürcher Verkehrsverbunds belastet. Der Bereich Krankenversicherung hingegen entlastet den Transferaufwand mit CHF 0.9 Mio.

Über die Entwicklung des Bereichs Steuern gibt die nachfolgende Aufstellung Aufschluss:

C.4. Ordentliche Steuern

in CHF 1'000	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung
Ordentliche Steuern			
Steuern frühere Jahre	9'405	9'970	-565
Personalsteuern	486	510	-24
Quellensteuern	2'086	1'000	1'086
Aktive Steuerausscheidungen	2'603	1'770	833
Passive Steuerausscheidungen	-2'973	-1'700	-1'273
Pauschale Steueranrechnung	-128	-120	-8
Nachsteuern	272	325	-53
Zinsen und Bezugsprovisionen	1'823	1'880	-57
	13'573	**13'635**	**-61**
Steuern Rechnungsjahr	62'440	60'441	1'999
	76'013	**74'076**	**1'938**
Grundstückgewinnsteuern	13'874	9'200	4'674
Gesamttotal Steuern	**89'887**	**83'276**	**6'612**

D. Investitionsrechnung

Nach Funktionen gegliedert, zeigt die Investitionsrechnung folgendes Bild:

in CHF 1'000	Rechnung 2021		Budget 2021	
	Ausgaben	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**
Allgemeine Verwaltung	346	0	653	0
Nettoergebnis		*346*		*653*
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	144	0	238	9
Nettoergebnis		*144*		*229*
Bildung	9'697	100	7'658	0
Nettoergebnis		*9'597*		*7'658*
Kultur, Sport und Freizeit	1'028	22	660	310
Nettoergebnis		*1'006*		*350*
Gesundheit	46	23	0	0
Nettoergebnis		*24*		*0*
Soziale Sicherheit	85	0	225	0
Nettoergebnis		*85*		*225*
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'791	41	2'020	0
Nettoergebnis		*1'750*		*2'020*
Umweltschutz und Raumordnung	8'117	4'645	13'020	5'610
Nettoergebnis		*3'472*		*7'410*
Volkswirtschaft	331	0	225	0
Nettoergebnis		*331*		*225*
Finanzen und Steuern	0	0	0	0
		0		*0*
Total	21'584	4'831	24'699	5'929
Nettoinvestitionen VV		16'753		18'770
Bruttoinvestitionen VV	**21'584**	**21'584**	**24'699**	**24'699**
Finanzvermögen	259	20	1'798	3'100
Bruttoinvestitionen FV + VV	**21'843**	**4'851**	**26'497**	**9'029**
Nettoinvestitionen FV + VV		**16'992**		**17'468**

Bei den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen kam es zu zeitlichen Verschiebungen verschiedener Projekte, weshalb die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen um CHF 2.0 Mio. tiefer als veranschlagt ausfielen.

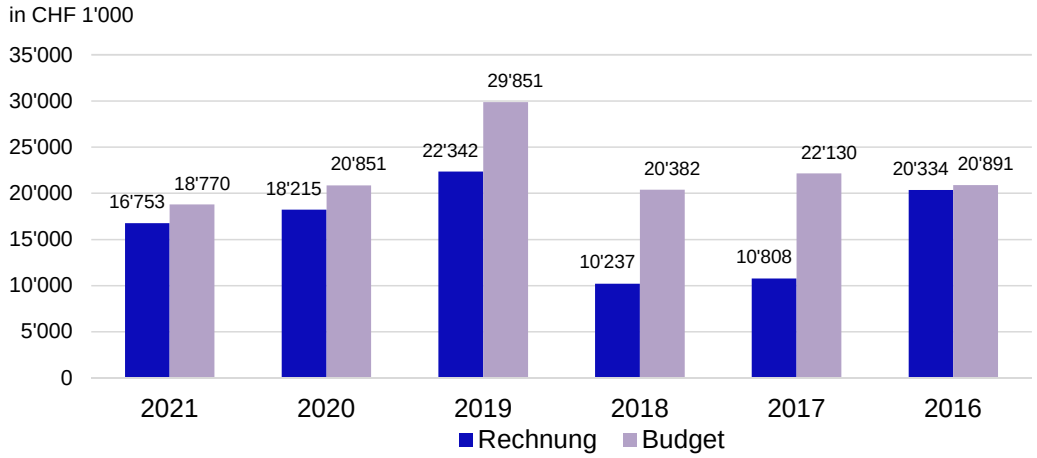
Die Investitionsausgaben des Verwaltungsvermögens fielen um CHF 3.1 Mio. tiefer als budgetiert aus. Es kam unter anderem bei folgenden Projekten zu Budgetunterschreitungen, die zur Entlastung der Investitionsrechnung beigetragen haben: Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021 (CHF 1.1 Mio.), Sanierung Reservoir Appital alt (CHF 0.8 Mio.), Hochwasserschutz Reidbach 1. & 2. Etappe (CHF 0.8 Mio.), Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 (CHF 0.6 Mio.), Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021 (CHF 0.5 Mio.), Erneuerung von Gemeindestrassen (CHF 0.4 Mio.), Provisorische Turnhalle Kantonsschule (CHF 0.4 Mio.) und Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021 (CHF 0.3 Mio.).

Demgegenüber standen Mehrausgaben gegenüber dem Budget, unter anderem für den Ersatzbau auf der Schulanlage Glärnisch (CHF 2.4 Mio.), die Renovation Hallenbad Untermosen (CHF 0.5 Mio.) sowie zwei Rahmenkredite 2020 im Bereich der Abwasserkanäle (CHF 0.5 Mio.) und der Wasserversorgung (CHF 0.4 Mio.).
Verzögerungen bei Projekten führten im Verwaltungsvermögen zu gesamthaft CHF 1.1 Mio. tieferen Investitionseinnahmen.

Das Ergebnis im Finanzvermögen ist hauptsächlich durch den budgetierten, jedoch nicht durchgeführten Verkauf von Parzellen des Gewerbelandes Rütihof (budgetiert waren CHF 3.1 Mio.) geprägt.

Die Investitionsausgaben (FV & VV) betragen CHF 21.8 Mio. Das entspricht 82.4 % des budgetierten Ausgabenvolumens.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Rechnung / Budget



E. Bilanzentwicklung

in CHF Mio.	31.12.2021	01.01.2021	Veränderung
Aktiven			
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21.7	32.1	-10.4
Forderungen	31.0	26.4	4.6
Aktive Rechnungsabgrenzungen	12.6	12.2	0.5
Vorräte und angefangene Arbeiten	1.0	1.0	0.0
Umlaufvermögen	66.3	71.7	-5.4
Finanzanlagen	1.5	1.5	0.0
Sachanlagen FV	91.7	91.4	0.2
Anlagevermögen Finanzvermögen	93.2	92.9	0.2
Total Finanzvermögen	**159.5**	**164.6**	**-5.1**
Sachanlagen VV	126.9	118.4	8.6
Immaterielle Anlagen	3.2	3.1	0.1
Darlehen	0.2	0.2	0.0
Beteiligungen, Grundkapitalien	0.0	0.0	0.0
Investitionsbeiträge	2.4	2.5	-0.1
Total Verwaltungsvermögen	**132.7**	**124.1**	**8.6**
Total Aktiven	**292.2**	**288.7**	**3.5**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 1.1.2021 um CHF 3.5 Mio. erhöht.

Aktiven
Auf der Aktivseite nahm das Umlaufvermögen um CHF 5.4 Mio. ab, was sich insbesondere auf den Rückgang bei den Flüssigen Mitteln um CHF 10.4 Mio. sowie Erhöhung bei den Forderungen um CHF 4.6 Mio. zurückführen lässt. Das Anlagevermögen (FV & VV) stieg um CHF 8.8 Mio. Im Wesentlichen sind die Nettoerhöhung der Sachanlagen im Verwaltungsvermögen mit einer Zunahme um CHF 8.6 Mio. aufgrund von Investitionen abzüglich Abschreibungen und Investitionen in Sachanlagen im Finanzvermögen von CHF 0.2 Mio. dafür verantwortlich.

in CHF Mio.	31.12.2021	01.01.2021	Veränderung
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital	111.9	112.7	-0.8
Langfristiges Fremdkapital	69.7	69.7	0.0
Total Fremdkapital	**181.6**	**182.4**	**-0.7**
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	25.9	25.5	0.5
Fonds im Eigenkapital	1.6	1.6	0.0
Zweckgebundenes Eigenkapital	27.5	27.1	0.5
Aufwertungsreserve (nach HRM2)	0.0	0.0	0.0
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.0	-0.3	0.3
Bilanzüberschuss	83.0	79.6	3.4
Zweckfreies Eigenkapital	83.0	79.2	3.8
Total Eigenkapital	**110.5**	**106.3**	**4.2**
Total Passiven	**292.2**	**288.7**	**3.5**

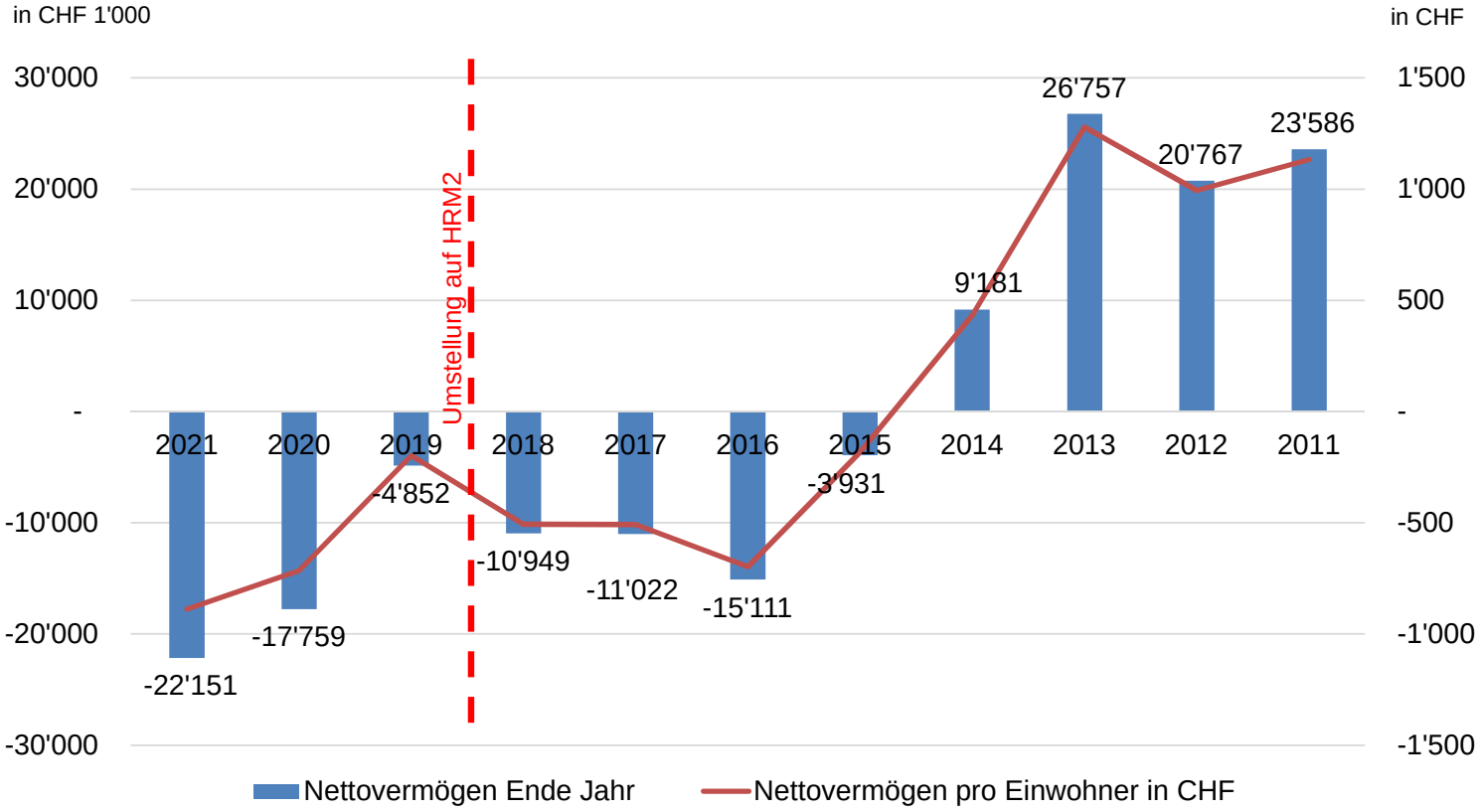
Passiven

Auf der Passivseite ergaben sich die Veränderungen im Wesentlichen aus dem Ertragsüberschuss von CHF 3.4 Mio., der sich in einer Erhöhung des Bilanzüberschusses zeigt. Weitere Veränderungen ergaben sich aus der Reduktion des Fremdkapitals um CHF 0.7 Mio., als Reaktion auf die gesenkten Negativzinslimiten bei den Finanzinstituten, der Erhöhung der Spezialfinanzierungen im Eigenkapital um CHF 0.5 Mio., als Abbild der Jahresergebnisse der Eigenwirtschaftsbetriebe sowie der Reduktion der Neubewertungsreserve im Finanzvermögens um CHF 0.3 Mio. aufgrund des Vertragsendes des letzten Zinssatzsswaps.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2021 beträgt 32%.

Die Nettoschuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) beträgt CHF 22.2 Mio. Dies entspricht einer Nettoschuld von CHF 888 je Einwohnerin und Einwohner. Ein Vergleich der Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner vor 2019 ist nicht aussagekräftig, da sich ab 2019 mit Einführung von HRM2 die zugrundliegenden Bilanzpositionen mit der Bilanzanpassung per 1.1.2019 und die Berechnungsmethode wesentlich verändert haben.

Entwicklung Nettovermögen 2011-2021



F. Finanzkennzahlen[1]

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der Kennzahlen. Eine genauere Erläuterung bzw. Interpretation sind dem Anhang zur Jahresrechnung zu entnehmen.

	Rechung 2021	**Rechnung 2020**	**Rechnung 2019**	**Rechnung 2018**	**Rechnung 2017**
Selbstfinanzierungsgrad	72.2%	24.7%	68.9%	100.7%	140.8%
Selbstfinanzierungsanteil	6.6%	2.6%	8.5%	6.6%	9.7%
Nettoverschuldungsquotient *)	29.9%	23.9%	6.7%		
Nettoschuld pro Einw. in CHF **)	888	716	197	602	602
Zinsbelastungsquote *)	1.4%	1.7%	1.5%		
Zinsbelastungsanteil **)	0.3%	0.6%	0.7%	-2.2%	-2.5%
Kapitaldienstanteil	4.8%	5.0%	4.7%	4.3%	3.8%
Investitionsanteil	11.2%	12.4%	13.4%	9.8%	9.7%
Eigenkapitalquote *)	31.7%	30.7%	32.4%		

*) Kennzahl mit HRM2 im Jahr 2019 eingeführt.
**) Änderung Berechnungsmethodik mit HRM2.

Der deutlich höher als budgetierte Selbstfinanzierungsgrad ist im Wesentlichen auf das bedeutend bessere Jahresergebnis zurückzuführen. Im Vergleich zu den Jahren 2017 und 2018 sind die verhältnismässig hohen Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in den Jahren 2019 bis 2021 zu erwähnen.
Die neue Kennzahl Nettoverschuldungsquotient gibt an, dass 29.9% der direkten Steuern erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen.
Nach Änderung der Berechnungsmethodik im Jahr 2019 steigt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner aufgrund des unter 100% liegenden Selbstfinanzierungsgrads an.
Die ab 2019 neu berechnete Zinsbelastungsquote von 1.4% stellt ein gutes Ergebnis dar und zeigt, dass auch bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 5% den Finanzverpflichtungen nachgekommen werden kann.
Der Zinsbelastungsanteil von 0.3% kann als gut bezeichnet werden. Der im Vergleich zu den Jahren vor 2019 veränderte Zinsbelastungsanteil ist begründet durch die geänderte Berechnungsmethodik. Ab 2019 wird hier die tatsächliche Zinsbelastung dem laufenden Ertrag gegenübergestellt.
Der höhere Investitionsanteil in den Jahren 2019 bis 2021 gegenüber den Jahren 2017 und 2018 ergibt sich aufgrund der höheren Investitionstätigkeit.
Die Eigenkapitalquote kann nach wie vor als gut eingestuft werden. Sie konnte kurzfristig leicht gesteigert werden, da die Liquiden Mittel und das kurzfristige Fremdkapital reduziert wurden und ein positives Jahresergebnis erzielt werden konnte.

[1] Gemäss Vorgaben des Gemeindeamts des Kantons Zürich

Antrag des Stadtrats

1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnung und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2021 der Stadt Wädenswil genehmigt.

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	200'225'749.29
	Gesamtertrag	Fr.	203'641'930.14
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**3'416'180.85**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	21'583'886.81
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'830'551.17
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**16'753'335.64**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	259'236.14
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	20'196.50
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**239'039.64**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**292'157'165.61**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich dieser auf Fr. 82'968'438.66

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnung und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2021 der Stadt Wädenswil zu genehmigen.

Wädenswil, 28. März 2022
Stadtrat Wädenswil

Philipp Kutter
Stadtpräsident

Esther Ramirez
Stadtschreiberin

Referent des Stadtrats

Stadträtin oder Stadtrat Finanzen

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen nach bestem Wissen[1], 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.

[1] Den Unterzeichnenden liegen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung keine Informationen aus der internen Abklärung bei der Frohmatt oder sonstige Informationen vor, die sie zur Einschränkung der aufgeführten Punkte veranlassen müssten.

Wädenswil, 23. März 2022
Stadtverwaltung Wädenswil

Stadtrat Finanzen	Leiter Finanzen
Walter Münch	Stefan Müller

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	3'416'180.85	0.00	3'416'180.85	0.00	-	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	3'192'957.00	0.00	3'192'957.00	-	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'153'289.36	8'164'069.00	6'649'592.55	6'491'454.00	1'503'696.81	1'672'615.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'622'068.85	1'031'957.00	76'014.28	2'190.00	1'546'054.57	1'029'767.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'094'885.05	550'182.00	8'269.25	87'210.00	1'086'615.80	462'972.00
+	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	**12'096'654.01**	**5'452'887.00**	**10'133'518.43**	**3'213'477.00**	**1'963'135.58**	**2'239'410.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16'753'335.64	18'770'050.00	13'382'795.50	13'325'050.00	3'370'540.14	5'445'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-4'656'681.63**	**-13'317'163.00**	**-3'249'277.07**	**-10'111'573.00**	**-1'407'404.56**	**-3'205'590.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**72%**	**29%**	**76%**	**24%**	**58%**	**41%**

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
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasseranlagen		Gasversorgung	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	731'156.65	700'294.00	110'171.02	110'641.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	329'976.40	938'356.00	0.00	19'956.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	1'086'615.80	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**1'061'133.05**	**1'638'650.00**	**-976'444.78**	**130'597.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'492'196.60	1'380'000.00	207'695.49	225'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-431'063.55**	**258'650.00**	**-1'184'140.27**	**-94'403.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**71%**	**119%**	**negative Selbst-finanzierung**	**58%**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung		Entsorgung / Recycling	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	249'699.16	338'504.00	337'620.59	444'135.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	751'293.47	0.00	135'322.51	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	238'375.00	0.00	196'408.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**1'000'992.63**	**100'129.00**	**472'943.10**	**247'727.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'220'239.32	2'635'000.00	450'408.73	1'205'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-219'246.69**	**-2'534'871.00**	**22'534.37**	**-957'273.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**82%**	**4%**	**105%**	**21%**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Tankstelle		Wärmeverbund Untermosen	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	20'826.65	23'463.00	34'240.23	34'733.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	156'156.17	0.00	111'599.53	32'389.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	28'189.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**176'982.82**	**-4'726.00**	**145'839.76**	**67'122.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**176'982.82**	**-4'726.00**	**145'839.76**	**67'122.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**keine Investition**	**negative Selbst-finanzierung**	**keine Investition**	**keine Investition**

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wärmeverbund Eidmatt		Wärmeverbund Felsenquelle	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'988.01	11'723.00	8'994.50	9'122.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	38'965.67	24'534.00	22'740.82	14'532.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**49'953.68**	**36'257.00**	**31'735.32**	**23'654.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**49'953.68**	**36'257.00**	**31'735.32**	**23'654.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**keine Investition**	**keine Investition**	**keine Investition**	**keine Investition**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand		55'799'626.91	56'386'323.00	55'101'807.46
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		46'592'334.72	43'614'811.00	43'468'347.03
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'935'664.46	8'070'353.00	7'301'686.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		1'622'068.85	1'031'957.00	1'363'978.71
36	Transferaufwand		66'513'569.11	65'009'800.00	64'454'248.49
37	Durchlaufende Beiträge		139'100.00	5'500.00	54'443.00
	Total betrieblicher Aufwand		*178'602'364.05*	174'118'744.00	*171'744'511.29*
40	Fiskalertrag		88'271'744.01	81'620'680.00	83'825'248.14
41	Regalien und Konzessionen		35'714.35	62'650.00	53'278.80
42	Entgelte		55'046'842.10	55'066'656.00	51'584'547.94
43	Verschiedene Erträge		1'055'201.70	1'109'900.00	975'856.14
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'094'885.05	550'182.00	845'694.51
46	Transferertrag		30'467'386.32	26'187'755.00	25'597'272.49
47	Durchlaufende Beiträge		139'100.00	5'500.00	54'443.00
	Total betrieblicher Ertrag		176'110'873.53	164'603'323.00	162'936'341.02
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-2'491'490.52***	***-9'515'421.00***	***-8'808'170.27***
34	Finanzaufwand		1'768'758.85	2'015'676.00	2'147'948.83
44	Finanzertrag		7'676'430.22	8'338'140.00	7'456'768.23
	Ergebnis aus Finanzierung		***5'907'671.37***	***6'322'464.00***	***5'308'819.40***
	Operatives Ergebnis		**3'416'180.85**	**-3'192'957.00**	**-3'499'350.87**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**3'416'180.85**	**-3'192'957.00**	**-3'499'350.87**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		19'854'626.39	18'880'039.00	18'841'951.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		19'854'626.39	18'880'039.00	18'841'951.50
	Total Aufwand		200'225'749.29	195'014'459.00	192'734'411.62
	Total Ertrag		203'641'930.14	191'821'502.00	189'235'060.75

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	9'107'675.10	4'599'370.28	9'050'512.00	4'758'528.00	8'814'508.18	4'366'276.69
		-	4'508'304.82	-	4'291'984.00	-	4'448'231.49
2	Finanzen	17'793'153.54	115'253'466.56	17'500'688.00	102'847'649.00	16'582'994.22	106'543'093.96
		97'460'313.02	-	85'346'961.00	-	89'960'099.74	-
3	Planen und Bauen	18'493'870.82	7'705'208.19	18'215'723.00	8'500'000.00	17'450'824.68	7'033'285.97
		-	10'788'662.63	-	9'715'723.00	-	10'417'538.71
5	Werke	29'908'322.23	29'720'585.76	26'624'283.00	26'427'365.00	26'835'854.10	26'651'540.51
		-	187'736.47	-	196'918.00	-	184'313.59
6	Sicherheit und Gesundheit	18'306'155.00	3'601'717.95	17'305'033.00	4'814'640.00	17'779'026.24	3'590'401.86
		-	14'704'437.05	-	12'490'393.00	-	14'188'624.38
7	Schule und Jugend	47'399'421.04	4'866'074.30	45'816'090.00	5'324'760.00	45'739'509.32	4'096'217.78
		-	42'533'346.74	-	40'491'330.00	-	41'643'291.54
8	Soziales	59'217'151.56	37'895'507.10	60'502'130.00	39'148'560.00	59'531'694.88	36'954'243.98
		-	21'321'644.46	-	21'353'570.00	-	22'577'450.90
		200'225'749.29	**203'641'930.14**	**195'014'459.00**	**191'821'502.00**	**192'734'411.62**	**189'235'060.75**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**3'416'180.85**			**3'192'957.00**		**3'499'350.87**
	Total	**203'641'930.14**	**203'641'930.14**	**195'014'459.00**	**195'014'459.00**	**192'734'411.62**	**192'734'411.62**

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	24'428'717.06	21'090'878.52	24'183'241.00	20'477'662.00	23'210'872.44	20'043'773.42
		-	3'337'838.54	-	3'705'579.00	-	3'167'099.02
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'648'060.19	3'732'604.77	8'390'407.00	3'868'200.00	8'510'095.71	3'498'988.62
		-	4'915'455.42	-	4'522'207.00	-	5'011'107.09
2	Bildung	47'198'689.12	4'818'831.39	45'455'985.00	5'092'950.00	45'280'611.89	4'028'574.32
		-	42'379'857.73	-	40'363'035.00	-	41'252'037.57
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'190'400.22	1'673'171.22	5'060'661.00	2'045'300.00	5'763'440.15	1'876'348.61
		-	3'517'229.00	-	3'015'361.00	-	3'887'091.54
4	Gesundheit	30'903'920.89	21'497'132.32	29'634'176.00	21'997'500.00	29'967'264.03	21'594'703.82
		-	9'406'788.57	-	7'636'676.00	-	8'372'560.21
5	Soziale Sicherheit	37'769'239.32	16'545'229.46	39'770'693.00	17'490'120.00	38'333'946.19	15'507'635.29
		-	21'224'009.86	-	22'280'573.00	-	22'826'310.90
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'401'194.14	2'101'813.93	8'408'947.00	2'967'440.00	8'742'493.00	1'825'476.46
		-	7'299'380.21	-	5'441'507.00	-	6'917'016.54
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'914'442.36	13'166'917.38	16'548'056.00	13'773'091.00	15'350'213.72	12'688'327.38
		-	2'747'524.98	-	2'774'965.00	-	2'661'886.34
8	Volkswirtschaft	15'678'235.16	18'816'416.42	13'279'307.00	16'441'270.00	12'882'219.23	16'246'622.70
		3'138'181.26	-	3'161'963.00	-	3'364'403.47	-
9	Finanzen und Steuern	5'092'850.83	100'198'934.73	4'282'986.00	87'667'969.00	4'693'255.26	91'924'610.13
		95'106'083.90	-	83'384'983.00	-	87'231'354.87	-
	Total Aufwand / Ertrag	**200'225'749.29**	**203'641'930.14**	**195'014'459.00**	**191'821'502.00**	**192'734'411.62**	**189'235'060.75**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**3'416'180.85**			**3'192'957.00**		**3'499'350.87**
	Total	**203'641'930.14**	**203'641'930.14**	**195'014'459.00**	**195'014'459.00**	**192'734'411.62**	**192'734'411.62**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	20'940'407.79	23'751'100.00	22'282'592.41
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	507'167.72	947'750.00	892'732.95
54	Darlehen	122'969.00	0.00	92'843.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	5'700.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	13'342.30	0.00	20'861.35
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**21'583'886.81**	**24'698'850.00**	**23'294'729.71**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	200'000.00	60'053.85
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	4'808'751.17	5'707'000.00	4'977'987.77
64	Rückzahlung von Darlehen	21'800.00	21'800.00	41'800.00
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	**4'830'551.17**	**5'928'800.00**	**5'079'841.62**

Investitionen Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	21'583'886.81	24'698'850.00	23'294'729.71
	Total Investitionseinnahmen	4'830'551.17	5'928'800.00	5'079'841.62
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-16'753'335.64**	**-18'770'050.00**	**-18'214'888.09**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	156'395.78	0.00	252'750.00	0.00	234'185.15	0.00
		-	156'395.78	-	252'750.00	-	234'185.15
2	Finanzen	9'337'041.85	121'800.00	7'368'100.00	21'800.00	7'177'710.60	176'716.00
		-	9'215'241.85	-	7'346'300.00	-	7'000'994.60
3	Planen und Bauen	6'780'991.74	3'113'058.20	9'750'000.00	4'020'000.00	8'054'904.20	3'769'247.63
		-	3'667'933.54	-	5'730'000.00	-	4'285'656.57
5	Werke	3'410'134.64	1'573'012.97	5'655'000.00	1'590'000.00	4'561'359.66	942'143.09
		-	1'837'121.67	-	4'065'000.00	-	3'619'216.57
6	Sicherheit und Gesundheit	1'095'816.55	0.00	758'000.00	297'000.00	2'145'956.33	191'734.90
		-	1'095'816.55	-	461'000.00	-	1'954'221.43
7	Schule und Jugend	757'321.80	0.00	875'000.00	0.00	549'772.92	0.00
		-	757'321.80	-	875'000.00	-	549'772.92
8	Soziales	46'184.45	22'680.00	40'000.00	0.00	570'840.85	0.00
		-	23'504.45	-	40'000.00	-	570'840.85
		21'583'886.81	**4'830'551.17**	**24'698'850.00**	**5'928'800.00**	**23'294'729.71**	**5'079'841.62**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**16'753'335.64**		**18'770'050.00**		**18'214'888.09**
	Total	**21'583'886.81**	**21'583'886.81**	**24'698'850.00**	**24'698'850.00**	**23'294'729.71**	**23'294'729.71**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	346'470.83 -	0.00 346'470.83	652'750.00 -	0.00 652'750.00	842'837.90 -	60'136.00 782'701.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	143'572.15 -	0.00 143'572.15	238'000.00 -	9'000.00 229'000.00	255'904.60 -	7'000.00 248'904.60
2	Bildung	9'696'686.10 -	100'000.00 9'596'686.10	7'658'100.00 -	0.00 7'658'100.00	6'990'473.87 -	74'780.00 6'915'693.87
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'027'606.15 -	21'800.00 1'005'806.15	660'000.00 -	309'800.00 350'200.00	2'000'099.53 -	226'534.90 1'773'564.63
4	Gesundheit	46'184.45 -	22'680.00 23'504.45	0.00 -	0.00 -	494'885.75 -	0.00 494'885.75
5	Soziale Sicherheit	84'633.50 -	0.00 84'633.50	225'000.00 -	0.00 225'000.00	75'955.10 -	0.00 75'955.10
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'791'390.07 -	41'221.87 1'750'168.20	2'020'000.00 -	0.00 2'020'000.00	1'872'308.75 -	95'762.86 1'776'545.89
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'116'679.07 -	4'644'849.30 3'471'829.77	13'020'000.00 -	5'610'000.00 7'410'000.00	10'289'713.62 -	4'615'627.86 5'674'085.76
8	Volkswirtschaft	330'664.49 -	0.00 330'664.49	225'000.00 -	0.00 225'000.00	472'550.59 -	0.00 472'550.59
9	Finanzen und Steuern	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
		21'583'886.81	**4'830'551.17**	**24'698'850.00**	**5'928'800.00**	**23'294'729.71**	**5'079'841.62**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**16'753'335.64**		**18'770'050.00**		**18'214'888.09**
	Total	**21'583'886.81**	**21'583'886.81**	**24'698'850.00**	**24'698'850.00**	**23'294'729.71**	**23'294'729.71**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	259'236.14	1'798'000.00	2'250'324.60
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	60'053.85
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	47'342.15
	Total Ausgaben	**259'236.14**	**1'798'000.00**	**2'357'720.60**
80	Verkauf von Sachanlagen	20'196.50	3'100'000.00	53'894.25
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	**20'196.50**	**3'100'000.00**	**53'894.25**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	259'236.14	1'798'000.00	2'357'720.60
	Total Einnahmen	20'196.50	3'100'000.00	53'894.25
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-239'039.64**	**1'302'000.00**	**-2'303'826.35**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzen	170'694.54	0.00	1'398'000.00	0.00	2'256'231.70	53'300.00
		-	170'694.54	-	1'398'000.00	-	2'202'931.70
3	Planen und Bauen	88'541.60	20'196.50	400'000.00	3'100'000.00	101'488.90	594.25
		-	68'345.10	2'700'000.00	-	-	100'894.65
		259'236.14	**20'196.50**	**1'798'000.00**	**3'100'000.00**	**2'357'720.60**	**53'894.25**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**239'039.64**	**1'302'000.00**			**2'303'826.35**
	Total	**259'236.14**	**259'236.14**	**3'100'000.00**	**3'100'000.00**	**2'357'720.60**	**2'357'720.60**

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	259'236.14	20'196.50	1'798'000.00	3'100'000.00	2'304'420.60	594.25
		-	239'039.64	1'302'000.00	-	-	2'303'826.35
969	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	53'300.00	53'300.00
		-	-	-	-	-	-
		259'236.14	**20'196.50**	**1'798'000.00**	**3'100'000.00**	**2'357'720.60**	**53'894.25**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**239'039.64**	**1'302'000.00**			**2'303'826.35**
	Total	**259'236.14**	**259'236.14**	**3'100'000.00**	**3'100'000.00**	**2'357'720.60**	**2'357'720.60**

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	32'137'816.89	21'732'080.57
101	Forderungen	26'411'407.52	30'990'006.45
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'167'963.59	12'626'557.62
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	983'361.81	998'487.12
	Umlaufvermögen	***71'700'549.81***	***66'347'131.76***
106	Vorräte und angefange Arbeiten	983'361.81	998'487.12
107	Finanzanlagen	1'473'507.05	1'467'404.25
108	Sachanlagen FV	91'445'265.99	91'684'305.63
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***92'918'773.04***	***93'151'709.88***
	Total Finanzvermögen	**164'619'322.85**	**159'498'841.64**
140	Sachanlagen VV	118'352'044.85	126'931'139.53
142	Immaterielle Anlagen	3'052'122.53	3'176'187.65
144	Darlehen	183'950.00	162'150.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'700.00	5'700.00
146	Investitionsbeiträge	2'464'460.39	2'383'146.79
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***124'058'277.77***	***132'658'323.97***
	Total Verwaltungsvermögen	**124'058'277.77**	**132'658'323.97**
	Total Aktiven	**288'677'600.62**	**292'157'165.61**
	*** Total Anlagevermögen**	**216'977'050.81**	**225'810'033.85**

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	55'733'527.06	65'860'713.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	50'860'783.70	40'000'991.20
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	2'294'161.79	3'016'892.69
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'778'308.54	3'030'376.44
	Kurzfristiges Fremdkapital	***112'666'781.09***	***111'908'973.33***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	66'000'000.00	65'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	530'112.40	1'487'057.50
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'181'383.39	3'253'838.42
	Langfristiges Fremdkapital	***69'711'495.79***	***69'740'895.92***
	Total Fremdkapital	**182'378'276.88**	**181'649'869.25**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	25'476'123.63	25'935'562.40
291	Fonds im Eigenkapital	1'608'005.30	1'603'295.30
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***27'084'128.93***	***27'538'857.70***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-337'063.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	79'552'257.81	82'968'438.66
	Zweckfreies Eigenkapital	***79'215'194.81***	***82'968'438.66***
	Total Eigenkapital	**106'299'323.74**	**110'507'296.36**
	Total Passiven	**288'677'600.62**	**292'157'165.61**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2021		Rechnung 2020
	Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)				
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		3'416'180.85		-3'499'350.87
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'030'320.44		7'395'378.08
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-4'535'907.78		920'474.48
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-2'250'336.78		3'875'876.84
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-15'125.31		-149'806.59
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		122'969.00		92'843.00
+/-	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		-47'342.15
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		11'278'455.15		1'407'600.14
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		722'730.90		577'110.76
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		209'013.00		-691'192.50
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		527'183.80		518'284.20
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		-614'298.89		-522'614.00
-	Übrige nicht liquiditätswirksame Transaktionen				-38.06
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**16'891'184.38**		**9'877'223.33**
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-21'583'886.81		-23'294'729.71	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	4'830'551.17		5'079'841.62	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-16'753'335.64		-18'214'888.09
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		-60'053.85
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		1'791'742.75		-1'898'548.50
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00		0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00		0.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00		0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen		614'298.89		522'614.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-14'347'294.00**		**-19'650'876.44**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2021	Rechnung 2020
	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	6'102.80	6'042.35
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-239'039.64	-2'303'826.35
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	47'342.15
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	60'053.85
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**-232'936.84**	**-2'190'388.00**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-14'580'230.84**	**-21'841'264.44**
	Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'522'729.50	8'475'449.75
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'000'000.00	-1'500'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-42'691.15	60'527.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-1'151'269.21	306'031.02
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-12'716'689.86**	**7'342'007.77**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**-10'405'736.32**	**-4'622'033.34**
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	32'137'816.89	36'759'850.23
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	21'732'080.57	32'137'816.89
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**-10'405'736.32**	**-4'622'033.34**

Anhang zur Jahresrechnung

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 Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit 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.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (StR-Beschluss vom 03.12.2018; Branchenregelungen siehe unten). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** bei den Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze
Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 1. Januar 2019 statt**. Die nächste Neubewertung ist im Jahr 2023 geplant.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, 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:

Abwasserbeseitigung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Gasversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Wasserversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Fernwärmeversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Tankstelle:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Entsorgung und Recycling:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Alterszentrum Frohmatt:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 5'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019

Anhang

Interne Zinsen
Die Zinssätze für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wurden mit StR-Beschluss vom 29. Juni 2020 festgelegt. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden	Rechnung 2021		Rechnung 2020	
a) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.35	%	0.75	%
- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen):	0.35	%	0.75	%
- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000):	0.35	%	1.50	%
- übrige interne Verzinsungen:	0.35	%	1.50	%
b) Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.00	%	0.125	%
c) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen:	0.10	%	0.25	%
d) Liegenschaften im Finanzvermögen:	1.25	%	1.50	%
e) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse):	0.35	%	0.35	%

Organisationseinheiten

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

Folgende Organisationen verfügen über eine eigene Buchhaltung:
- Abteilung Werke
- Alterszentrum Frohmatt

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

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

Die Stadt Wädenswil hält keine Beteiligungen, an denen sie zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Bis zum 28. März 2022 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Anpassung von Vermögenswerten oder eine Offenlegung erforderlich machen würden.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung				Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2021**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**				**13'176'224.14**	**4'480'329.82**	**17'656'553.96**
	- aus laufendem Rechnungsjahr				12'653'022.97	3'007'783.71	15'660'806.68
	- aus früheren Jahren				523'201.17	1'472'546.11	1'995'747.28
1012	**Steuerforderungen**				**9'182'211.65**	**169'428.93**	**9'351'640.58**
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr				8'801'632.26	98'728.80	8'900'361.06
	- Steuern aus früheren Jahren				380'579.39	70'700.13	451'279.52
1070	**Aktien und Anteilsscheine**				**346'700.00**	**0.00**	**346'700.00**
	Aktien	**Stück**	**Nennwert**	**Wert**			
	Namenaktien der Hangenmoos AG Wädenswil	3'375	100	337'500	337'500	0.00	337'500.00
	Anteilsscheine	**Stück**	**Nennwert**	**Wert**			
	BAHOGE Wohnbaugenossenschaft	1	4'500	4'500	0.00	0.00	0.00
	Schweizer Reisekasse (REKA)Genossenschaft	1	250	250	0.00	0.00	0.00
	Genossenschaft Hoch-Etzel	86	500	43'000	0.00	0.00	0.00
	Mieter-Baugenossenschaft Wädenswil	7	1'000	7'000	7'000.00	0.00	7'000.00
	Genossenschaft Rossberg, Schindellegi	2	2'000	4'000	0.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung					Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2021**
	Anteilsscheine		**Stück**	**Nennwert**	**Wert**			
	Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Schaffhausen (RFZ)		4	50	200	200.00	0.00	200.00
	Radio Zürisee AG, Rapperswil		10	50	500	0.00	0.00	0.00
	Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft		20	100	2'000	2'000.00	0.00	2'000.00
	Volkshausgenossenschaft Wädenswil		1	10'000	10'000	0.00	0.00	0.00
	STEWOG-Genossenschaft zur Erhaltung und Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde Sternenberg		1	300	300	0.00	0.00	0.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**					**112'477.05**	**-6'102.80**	**106'374.25**
	Schuldner	**Art**		**Laufzeit**	**Zinssatz**			
	Seeclub Wädenswil	Annuitätendarlehen		2016-2037	1.00%	112'477.05	-6'102.80	106'374.25
1072	**Langfristige Forderungen**					**1'014'330.00**	**0.00**	**1'014'330.00**
	Schuldner	**Art**						
	Hangenmoos AG	Kanalisation- und Wasseranschluss-gebühren				1'014'330.00	0.00	1'014'330.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Kanton Zürich	Rückforderung Versorgertaxen	-	-	**5'459'175'95**	-	-	-
Basler-Versicherungen	Forderung aus Versicherungsfall	13.01.2022	-	**110'000.00**	-	-	-

Erläuterung

Rückforderung Versorgertaxen
Mit Urteil VB.2015.00607 vom 18. November 2015 hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass bei einer Platzierung von Kindern und Jugendlichen in einem ausserkantonalen Heim die Versorgertaxe nicht von der Wohngemeinde, sondern vollumfänglich vom Kanton übernommen werden muss. Das Bundesgericht hat mit Urteil 8C_709/2015 vom 17. Juni 2016 entschieden, dass die Versorgertaxe auch bei einer innerkantonalen Platzierung vom Kanton getragen werden muss. In der Vergangenheit wurde die Versorgertaxe sowohl bei inner- als auch bei ausserkantonalen Platzierungen von der Stadt getragen.
Die Rückforderung entspricht den in den letzten zehn Jahren bezahlten Versorgertaxen, das heisst zurückgehend bis November 2006 (November 2006 bis November 2016).

Forderung aus Versicherungsfall
Es erfolgte eine Deckungsablehnung durch die Versicherungsgesellschaft, welche durch die Stadt als nicht gerechtfertigt beurteilt wird. Die Höhe entspricht dem geschätzten Haftpflichtschaden (Zeitwerte), der als Rechnungsabgrenzung im Rechnungsjahr 2021 verbucht wurde.

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2021**
1080.0	Grundstücke	36'259'269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	**36'259'269.30**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	5'674'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'674'500.00**
1084.0	Gebäude	38'032'619.35	30'526.05	0.00	0.00	0.00	**38'063'145.40**
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'487'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'487'800.00**
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1087.0	Anlagen im Bau	9'991'077.34	208'513.59	0.00	0.00	0.00	**10'199'590.93**
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**91'445'265.99**	**239'039.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91'684'305.63**

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	5'293'233.70	0.00	0.00	5'293'233.70	-4'403'593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'403'593.90	**889'639.80**
1401	Strassen / Verkehrswege	33'964'877.54	266'737.55	-98'436.59	34'133'178.50	-25'279'778.19	-728'476.40	0.00	0.00	84'619.69	-25'923'634.90	**8'209'543.60**
1402	Wasserbau	822'719.80	-76'936.05	0.00	745'783.75	-451'732.85	-6'795.70	0.00	0.00	0.00	-458'528.55	**287'255.20**
1403	Übrige Tiefbauten	87'951'718.67	-1'195'122.40	4'688'899.89	91'445'496.16	-72'081'976.47	-584'886.95	0.00	250'300.40	-84'619.69	-72'501'182.71	**18'944'313.45**
1404	Hochbauten	229'898'769.89	-2'802'366.57	15'853'573.71	242'949'977.03	-158'366'779.18	-4'188'161.51	-164'557.65	3'687'757.60	0.00	-159'031'740.74	**83'918'236.29**
1405	Waldungen	120'899.90	0.00	0.00	120'899.90	-53'109.30	-1'957.05	0.00	0.00	0.00	-55'066.35	**65'833.55**
1406	Mobilien VV	34'076'497.78	-1'118'016.95	35'397.08	32'993'877.91	-25'894'932.67	-1'455'942.00	-6'000.00	2'724'880.45	0.00	-24'631'994.22	**8'361'883.69**
1407	Anlagen im Bau VV	9'590'066.58	14'377'358.19	-20'479'434.17	3'487'990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3'487'990.60**
1409	Übrige Sachanlagen	9'029'470.80	0.00	0.00	9'029'470.80	-5'864'307.25	-398'720.20	0.00	0.00	0.00	-6'263'027.45	**2'766'443.35**
	Total Sachanlagen	**410'748'254.66**	**9'451'653.77**	**-0.08**	**420'199'908.35**	**-292'396'209.81**	**-7'364'939.81**	**-170'557.65**	**6'662'938.45**	**0.00**	**-293'268'768.82**	**126'931'139.53**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'488'300.79	45'769.55	0.00	1'534'070.34	-1'037'414.30	-179'989.45	-7'107.05	64'270.20	0.00	-1'160'240.60	**373'829.74**
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	1'328'008.28	369'625.52	0.00	1'697'633.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'697'633.80**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'911'822.92	-146'802.05	0.00	4'765'020.87	-3'638'595.16	-213'070.50	0.00	191'368.90	0.00	-3'660'296.76	**1'104'724.11**
	Total Immaterielle Anlagen	**7'728'131.99**	**268'593.02**	**0.00**	**7'996'725.01**	**-4'676'009.46**	**-393'059.95**	**-7'107.05**	**255'639.10**	**0.00**	**-4'820'537.36**	**3'176'187.65**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
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	92'843.00	122'969.00	0.00	215'812.00	-92'843.00	-122'969.00	0.00	0.00	0.00	-215'812.00	**0.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	183'950.00	-21'800.00	0.00	162'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**162'150.00**
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	**276'793.00**	**101'169.00**	**0.00**	**377'962.00**	**-92'843.00**	**-122'969.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-215'812.00**	**162'150.00**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455	Private Unternehmungen	1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	**0.00**
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'700.00	0.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'700.00**
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	**1'215'700.00**	**0.00**	**0.00**	**1'215'700.00**	**-1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'210'000.00**	**5'700.00**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	205'000.00	-45'000.00	0.00	160'000.00	-205'000.00	0.00	0.00	45'000.00	0.00	-160'000.00	**0.00**
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	11'207'617.25	13'342.30	0.00	11'220'959.55	-9'581'748.56	-57'929.40	0.00	0.00	0.00	-9'639'677.96	**1'581'281.59**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465	Private Unternehmungen	575'915.55	0.00	0.00	575'915.55	-575'915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-575'915.55	**0.00**
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	906'181.45	0.00	0.00	906'181.45	-72'894.50	-36'447.30	0.00	0.00	0.00	-109'341.80	**796'839.65**
1467	Private Haushalte	74'898.48	0.00	0.00	74'898.48	-69'593.73	-279.20	0.00	0.00	0.00	-69'872.93	**5'025.55**
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	**12'969'612.73**	**-31'657.70**	**0.00**	**12'937'955.03**	**-10'505'152.34**	**-94'655.90**	**0.00**	**45'000.00**	**0.00**	**-10'554'808.24**	**2'383'146.79**
	Total Verwaltungsvermögen	**432'938'492.38**	**9'789'758.09**	**-0.08**	**442'728'250.39**	**-308'880'214.61**	**-7'975'624.66**	**-177'664.70**	**6'963'577.55**	**0.00**	**-310'069'926.42**	**132'658'323.97**

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	Grundstücke	5'293'233.70	0.00	0.00	5'293'233.70	-4'403'593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'403'593.90	**889'639.80**
1401	Strassen / Verkehrswege	33'964'877.54	266'737.55	-98'436.59	34'133'178.50	-25'279'778.19	-728'476.40	0.00	0.00	84'619.69	-25'923'634.90	**8'209'543.60**
1402	Wasserbau	822'719.80	-76'936.05	0.00	745'783.75	-451'732.85	-6'795.70	0.00	0.00	0.00	-458'528.55	**287'255.20**
1403	Übrige Tiefbauten	12'932'689.15	-250'300.40	170'003.54	12'852'392.29	-10'252'716.37	-244'140.70	0.00	250'300.40	-84'619.69	-10'331'176.36	**2'521'215.93**
1404	Hochbauten	227'729'034.71	-2'802'366.57	15'853'573.71	240'780'241.85	-157'471'749.68	-4'150'580.46	-164'557.65	3'687'757.60	0.00	-158'099'130.19	**82'681'111.66**
1405	Waldungen	120'899.90	0.00	0.00	120'899.90	-53'109.30	-1'957.05	0.00	0.00	0.00	-55'066.35	**65'833.55**
1406	Mobilien VV	20'648'667.63	-1'675'836.62	0.00	18'972'831.01	-17'163'127.08	-1'060'128.20	-6'000.00	2'724'880.45	0.00	-15'504'374.83	**3'468'456.18**
1407	Anlagen im Bau VV	8'164'373.45	10'633'158.02	-15'925'140.74	2'872'390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2'872'390.73**
1409	Übrige Sachanlagen	388'735.20	0.00	0.00	388'735.20	-292'948.75	-18'149.10	0.00	0.00	0.00	-311'097.85	**77'637.35**
	Total Sachanlagen	**310'065'231.08**	**6'094'455.93**	**-0.08**	**316'159'686.93**	**-215'368'756.12**	**-6'210'227.61**	**-170'557.65**	**6'662'938.45**	**0.00**	**-215'086'602.93**	**101'073'084.00**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'488'300.79	45'769.55	0.00	1'534'070.34	-1'037'414.30	-179'989.45	-7'107.05	64'270.20	0.00	-1'160'240.60	**373'829.74**
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	1'251'261.73	369'625.52	0.00	1'620'887.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'620'887.25**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'136'345.72	7'052.85	0.00	3'143'398.57	-2'779'765.57	-129'153.95	0.00	37'514.00	0.00	-2'871'405.52	**271'993.05**
												1'620'887.25
	Total Immaterielle Anlagen	**5'875'908.24**	**422'447.92**	**0.00**	**6'298'356.16**	**-3'817'179.87**	**-309'143.40**	**-7'107.05**	**101'784.20**	**0.00**	**-4'031'646.12**	**2'266'710.04**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
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	92'843.00	122'969.00	0.00	215'812.00	-92'843.00	-122'969.00	0.00	0.00	0.00	-215'812.00	**0.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	183'950.00	-21'800.00	0.00	162'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**162'150.00**
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	**276'793.00**	**101'169.00**	**0.00**	**377'962.00**	**-92'843.00**	**-122'969.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-215'812.00**	**162'150.00**

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**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
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	5'700.00	0.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'700.00**
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	**5'700.00**	**0.00**	**0.00**	**5'700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5'700.00**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	205'000.00	-45'000.00	0.00	160'000.00	-205'000.00	0.00	0.00	45'000.00	0.00	-160'000.00	**0.00**
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	10'053'135.95	0.00	0.00	10'053'135.95	-8'810'579.15	-42'409.30	0.00	0.00	0.00	-8'852'988.45	**1'200'147.50**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465	Private Unternehmungen	575'915.55	0.00	0.00	575'915.55	-575'915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-575'915.55	**0.00**
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	906'181.45	0.00	0.00	906'181.45	-72'894.50	-36'447.30	0.00	0.00	0.00	-109'341.80	**796'839.65**
1467	Private Haushalte	74'898.48	0.00	0.00	74'898.48	-69'593.73	-279.20	0.00	0.00	0.00	-69'872.93	**5'025.55**
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	**11'815'131.43**	**-45'000.00**	**0.00**	**11'770'131.43**	**-9'733'982.93**	**-79'135.80**	**0.00**	**45'000.00**	**0.00**	**-9'768'118.73**	**2'002'012.70**
	Total Verwaltungsvermögen	**328'038'763.75**	**6'573'072.85**	**-0.08**	**334'611'836.52**	**-229'012'761.92**	**-6'721'475.81**	**-177'664.70**	**6'809'722.65**	**0.00**	**-229'102'179.78**	**105'509'656.74**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.0	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.0	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.0	Übrige Tiefbauten	20'408'418.32	365'850.15	1'313'133.50	22'087'401.97	-14'492'763.52	-148'724.50	0.00	0.00	0.00	-14'641'488.02	**7'445'913.95**
1404.0	Hochbauten	297'105.85	0.00	0.00	297'105.85	-226'586.15	-2'938.20	0.00	0.00	0.00	-229'524.35	**67'581.50**
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	1'232'774.30	226'716.05	0.00	1'459'490.35	-204'415.30	-104'347.80	0.00	0.00	0.00	-308'763.10	**1'150'727.25**
1407.0	Anlagen im Bau VV	842'366.05	886'288.10	-1'313'133.50	415'520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**415'520.65**
1409.0	Übrige Sachanlagen	8'640'735.60	0.00	0.00	8'640'735.60	-5'571'358.50	-380'571.10	0.00	0.00	0.00	-5'951'929.60	**2'688'806.00**
	Total Sachanlagen	**31'421'400.12**	**1'478'854.30**	**0.00**	**32'900'254.42**	**-20'495'123.47**	**-636'581.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21'131'705.07**	**11'768'549.35**
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	76'746.55	-153'854.90	0.00	-77'108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**-77'108.35**
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'466'806.55	0.00	0.00	1'466'806.55	-568'278.05	-80'938.00	0.00	153'854.90	0.00	-495'361.15	**971'445.40**
	Total Immaterielle Anlagen	**1'543'553.10**	**-153'854.90**	**0.00**	**1'389'698.20**	**-568'278.05**	**-80'938.00**	**0.00**	**153'854.90**	**0.00**	**-495'361.15**	**894'337.05**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen		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**
Darlehen												
	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												
	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												
1460.0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	993'629.60	13'342.30	0.00	1'006'971.90	-645'571.05	-13'637.05	0.00	0.00	0.00	-659'208.10	**347'763.80**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**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	**993'629.60**	**13'342.30**	**0.00**	**1'006'971.90**	**-645'571.05**	**-13'637.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-659'208.10**	**347'763.80**
	Total Verwaltungsvermögen	**33'958'582.82**	**1'338'341.70**	**0.00**	**35'296'924.52**	**-21'708'972.57**	**-731'156.65**	**0.00**	**153'854.90**	**0.00**	**-22'286'274.32**	**13'010'650.20**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung		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	22'136'311.28	1'120.96	226'204.08	22'363'636.32	-19'952'349.60	-49'710.90	0.00	0.00	0.00	-20'002'060.50	**2'361'575.82**
1404.4	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
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	86'960.00	0.00	0.00	86'960.00	-86'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86'960.00	**0.00**
1407.4	Anlagen im Bau VV	19'629.55	206'574.53	-226'204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
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	**22'242'900.83**	**207'695.49**	**0.00**	**22'450'596.32**	**-20'039'309.60**	**-49'710.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-20'089'020.50**	**2'361'575.82**
Immaterielle Anlagen												
	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												
	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												
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	1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	**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	**1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**1'210'000.00**	**-1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'210'000.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	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	**23'452'900.83**	**207'695.49**	**0.00**	**23'660'596.32**	**-21'249'309.60**	**-49'710.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21'299'020.50**	**2'361'575.82**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		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	31'352'243.58	-1'311'793.11	2'745'789.01	32'786'239.48	-27'101'198.29	-106'442.55	0.00	0.00	0.00	-27'207'640.84	**5'578'598.64**
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
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	4'032'930.13	16'103.62	0.00	4'049'033.75	-3'778'256.89	-1'419.85	0.00	0.00	0.00	-3'779'676.74	**269'357.01**
1407.1	Anlagen im Bau VV	398'690.87	2'515'928.81	-2'745'789.01	168'830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**168'830.67**
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	**35'783'864.58**	**1'220'239.32**	**0.00**	**37'004'103.90**	**-30'879'455.18**	**-107'862.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-30'987'317.58**	**6'016'786.32**
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	308'670.65	0.00	0.00	308'670.65	-290'551.54	-2'978.55	0.00	0.00	0.00	-293'530.09	**15'140.56**
	Total Immaterielle Anlagen	**308'670.65**	**0.00**	**0.00**	**308'670.65**	**-290'551.54**	**-2'978.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-293'530.09**	**15'140.56**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		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**
Darlehen												
	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												
	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	160'851.70	0.00	0.00	160'851.70	-125'598.36	-1'883.05	0.00	0.00	0.00	-127'481.41	**33'370.29**
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	**160'851.70**	**0.00**	**0.00**	**160'851.70**	**-125'598.36**	**-1'883.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-127'481.41**	**33'370.29**
	Total Verwaltungsvermögen	**36'253'386.93**	**1'220'239.32**	**0.00**	**37'473'626.25**	**-31'295'605.08**	**-112'724.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-31'408'329.08**	**6'065'297.17**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung / Recycling		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	570'208.49	0.00	233'769.76	803'978.25	-180'499.74	-20'007.85	0.00	0.00	0.00	-200'507.59	**603'470.66**
1404.3	Hochbauten	19'020.00	0.00	0.00	19'020.00	-19'020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'020.00	**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	6'311'508.91	315'000.00	35'397.08	6'661'905.99	-3'040'383.95	-276'319.65	0.00	0.00	0.00	-3'316'703.60	**3'345'202.39**
1407.3	Anlagen im Bau VV	165'006.66	135'408.73	-269'166.84	31'248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**31'248.55**
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	**7'065'744.06**	**450'408.73**	**0.00**	**7'516'152.79**	**-3'239'903.69**	**-296'327.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'536'231.19**	**3'979'921.60**
Immaterielle Anlagen												
	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												
	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												
	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												
	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	**7'065'744.06**	**450'408.73**	**0.00**	**7'516'152.79**	**-3'239'903.69**	**-296'327.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'536'231.19**	**3'979'921.60**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle		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	277'785.18	0.00	0.00	277'785.18	-22'038.20	-10'939.45	0.00	0.00	0.00	-32'977.65	**244'807.53**
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	366'436.46	0.00	0.00	366'436.46	-284'929.53	-3'514.20	0.00	0.00	0.00	-288'443.73	**77'992.73**
1407.5	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**
1409.5	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	**644'221.64**	**0.00**	**0.00**	**644'221.64**	**-306'967.73**	**-14'453.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-321'421.38**	**322'800.26**
Immaterielle Anlagen												
	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												
	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												
	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												
	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	**644'221.64**	**0.00**	**0.00**	**644'221.64**	**-306'967.73**	**-14'453.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-321'421.38**	**322'800.26**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen		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												
1400.6	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.6	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.6	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.6	Übrige Tiefbauten	257'247.30	0.00	0.00	257'247.30	-50'369.95	-7'002.15	0.00	0.00	0.00	-57'372.10	**199'875.20**
1404.6	Hochbauten	1'575'824.15	0.00	0.00	1'575'824.15	-627'385.15	-23'703.40	0.00	0.00	0.00	-651'088.55	**924'735.60**
1405.6	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.6	Mobilien VV	520'939.05	0.00	0.00	520'939.05	-520'939.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-520'939.05	**0.00**
1407.6	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**
1409.6	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	**2'354'010.50**	**0.00**	**0.00**	**2'354'010.50**	**-1'198'694.15**	**-30'705.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'229'399.70**	**1'124'610.80**
Immaterielle Anlagen												
	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												
	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												
	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												
	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	**2'354'010.50**	**0.00**	**0.00**	**2'354'010.50**	**-1'198'694.15**	**-30'705.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'229'399.70**	**1'124'610.80**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt	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											
1400.7 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.7 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.7 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.7 Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.7 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.7 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.7 Mobilien VV	876'281.30	0.00	0.00	876'281.30	-815'920.87	-10'212.30	0.00	0.00	0.00	-826'133.17	**50'148.13**
1407.7 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**
1409.7 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	**876'281.30**	**0.00**	**0.00**	**876'281.30**	**-815'920.87**	**-10'212.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-826'133.17**	**50'148.13**
Immaterielle Anlagen											
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											
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											
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											
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	**876'281.30**	**0.00**	**0.00**	**876'281.30**	**-815'920.87**	**-10'212.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-826'133.17**	**50'148.13**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Felsenquelle		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												
1400.8	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.8	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.8	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.8	Übrige Tiefbauten	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-52'079.00	-8'858.30	0.00	0.00	0.00	-60'937.30	**233'663.25**
1404.8	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.8	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.8	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1407.8	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**
1409.8	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	**294'600.55**	**0.00**	**0.00**	**294'600.55**	**-52'079.00**	**-8'858.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-60'937.30**	**233'663.25**
Immaterielle Anlagen												
	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												
	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												
	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												
	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	**294'600.55**	**0.00**	**0.00**	**294'600.55**	**-52'079.00**	**-8'858.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-60'937.30**	**233'663.25**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Spezifische Risiken	Anschaffungs-wert	**Buchwert 31.12.2021**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktienge-sellschaft	OR	Beschaffung und Transport von Erdgas	26'293'000	4.22%	Keine	1'109'000	**0.00**
Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft, Zürich	Aktienge-sellschaft	OR	Schiffahrt	11'000'000	3.27%	Keine	359'800	**0.00**
Schweizerische Südostbahn AG, St. Gallen	Aktienge-sellschaft	OR	Transport	8'925'000	0.73%	Keine	23'040	**0.00**
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossen-schaft	OR	Kultur	n.a.	n.a.	Keine	5'700	**5'700.00**
	Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen							**5'700.00**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge			
Zweckverbände			
Abfallverwertung im Bezirk Horgen	Zweckverband		Abfallverwertung
Schulpsychologischer Dienst Bezirk Horgen	Zweckverband		Schulpsychologie
Seewasserwerk Hirsacker-Appital	Zweckverband		Seewasserwerk
Soziales Netz Horgen	Zweckverband		Sozialwesen
Zivilschutz Zimmerberg	Zweckverband		Bevölkerungsschutz
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg	Zweckverband		Planungsarbeiten

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet
Anschlussverträge			
Wasserlieferungsvertrag mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Wasser
Wasserlieferungsvertrag mit Horgen	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Wasser
Wasserlieferungsvertrag mit Kanton Zürich, ZHAW	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Brauchwasser zu Heiz- und Kühlzwecken
Vertrag bzgl. Abwasser mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Abwasserreinigung Hütten
Vertrag über Zusammenarbeit in einem Betreibungskreis mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		gem. Betreibungskreis
Vertrag über Zusammenarbeit in einem Zivilstandskreis mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		gem. Zivilstandskreis
Anschlussvertrag der Gemeinden Männedorf, Richterswil und Stäfa an Seerettungsdienst der Gemeinde Wädenswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Seerettungsdienst

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung					Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2021**
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**					**50'860'783.70**	**-10'859'792.50**	**40'000'991.20**
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**					**49'023'720.70**	**-10'022'729.50**	**39'000'991.20**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**				
	Geld in Transit					23'720.70	-22'729.50	991.20
	Libordarlehen	FIFA	25.09.20 - 13.01.21	-0.41	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	09.09.20 - 10.02.21	-0.4	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	25.11.20 - 24.03.21	-0.4	%	9'000'000.00	-9'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	FIFA	30.10.20 - 31.03.21	-0.39	%	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	FIFA	04.11.20 - 03.05.21	-0.37	%	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	09.12.20 - 12.05.21	-0.4	%	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	FIFA	18.08.21 - 12.01.22	-0.55	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	FIFA	20.10.21 - 21.01.22	-0.55	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	FIFA	24.09.21 - 26.01.22	-0.55	%	0.00	9'000'000.00	9'000'000.00
	Festzinsdarlehen	FIFA	03.11.21 - 04.02.22	-0.54	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	20.10.21 - 23.03.22	-0.51	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Schindler Holding Ltd.	01.12.21 - 02.03.22	-0.55	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	17.11.21 - 13.04.22	-0.51	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
2014	**Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzverbindlichkeiten**					**1'500'000.00**	**-500'000.00**	**1'000'000.00**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**				
	Festzinsdarlehen	Ausgleichsfonds AHV	05.07.11 - 05.07.21	2.11	%	1'500'000.00	-1'500'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	23.08.12 - 23.08.22	1.38	%	0.00	1'000'000.00 *	1'000'000.00
2016	**Kurzfristige derivate Finanzinstrumente**					**337'063.00**	**-337'063.00 ****	**0.00**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**				
	Swap ID 25553, Nom. 10 Mio.	Credit Suisse	02.05.10 - 02.05.21	2.9975	%	337'063.00	-337'063.00 **	0.00

*) Umgliederung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten
**) Siehe auch Eigenkapitalnachweis.

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung					Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2021**
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**					**66'000'000.00**	**-1'000'000.00**	**65'000'000.00**
2064	**Darlehen, Schuldscheine**					**66'000'000.00**	**-1'000'000.00**	**65'000'000.00**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**				
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	23.08.12 - 23.08.22	1.38	%	1'000'000.00	-1'000'000.00 *	0.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	02.05.16 - 02.05.23	0.2	%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	04.03.14 - 05.03.24	1.57	%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	30.01.17 - 30.01.25	0.29	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	02.05.16 - 01.05.26	0.35	%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	25.04.18 - 23.04.27	0.59	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	17.03.16 - 17.03.28	0.42	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	28.11.14 - 28.11.29	1.28	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	02.12.15 - 02.12.30	0.99	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2066	**Langfristige derivate Finanzinstrumente**					**0.00**	**0.00**	**0.00**

*) Umgliederung zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten
**) Siehe auch Eigenkapitalnachweis.

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2021**
Fälligkeitsstatistik der langfristigen Finanzverbindlichkeiten			
2 Jahre	1'000'000.00	4'000'000.00	5'000'000.00
3 bis 5 Jahre	20'000'000.00	0.00	20'000'000.00
über 5 Jahre	45'000'000.00	-5'000'000.00	40'000'000.00
Total	66'000'000.00	-1'000'000.00	**65'000'000.00**
Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %	0.72%		0.71%

Erläuterung zu Absicherungsgeschäften (Kto.Gr. 2016 & / 2066)

Zur Absicherungen gegen die Veränderung von variablen Zinssätzen von langfristigen Finanzierungen wurden in der Vergangenheit Zinssatzswaps (Sicherungsgeschäfte) erworben. Als Sicherungsgeschäft gilt ein derivates Finanzinstrument, dessen Marktwert einen teilweisen oder vollständigen Ausgleich der Marktwert- oder Geldflussänderung eines gesicherten Grundgeschäftes bewirkt. Bewertung und Bilanzierung der Sicherungsinstrumente erfolgen zu Marktwerten (Fair Values). Der Marktwert zeigt den positiven oder negativen Wiederbeschaffungswert (ausgewiesen im Eigenkapital unter Marktwertreserve auf Finanzinstrumente; siehe dazu Eigenkapitalnachweis im Anhang). Es wird Hedge Accounting angewendet, das heisst die Wertveränderung der Sicherungsinstrumente wird direkt und erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst.

Der im Rechnungsjahr 2021 ausgelaufene Swap sicherte eine Darlehenssumme mit variabler Verzinsung von 10 Mio. CHF ab. Der Zinssatzswap entsprach dem Darlehen als Grundgeschäft in allen notwendigen Parametern (Höhe, Laufzeit, Zinstermin, Zinsbasis).

Es werden keine Geldflüsse erwartet, die die Erfolgsrechnung beeinflussen werden.

Absicherungsgeschäfte in Form von Währungsswap-Geschäften gibt es keine.

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2021**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'960'655.54	0.00	-71'805.90	0.00	0.00	**1'888'849.64**	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	73'079.00	11'292.75	-40'323.35	-12'588.95	35'180.35	**66'639.80**	
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	1'744'574.00	0.00	-1'100'974.00	0.00	431'287.00	**1'074'887.00**	A
	Total kurzfristige Rückstellungen	**3'778'308.54**	**11'292.75**	**-1'213'103.25**	**-12'588.95**	**466'467.35**	**3'030'376.44**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2021**
A	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	1'100'974.00	0.00	-1'100'974.00	0.00	431'287.00	**431'287.00**
A	Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)	643'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**643'600.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen	**1'744'574.00**	**0.00**	**-1'100'974.00**	**0.00**	431'287.00	**1'074'887.00**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	70'308.55	28'500.75	0.00	0.00	-35'180.35	**63'628.95**	
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	459'803.85	1'423'428.70	0.00	-28'517.00	-431'287.00	**1'423'428.55**	A
	Total langfristige Rückstellungen	**530'112.40**	**1'451'929.45**	**0.00**	**-28'517.00**	**-466'467.35**	**1'487'057.50**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2021**
A	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	459'803.85	1'423'428.70	0.00	-28'517.00	-431'287.00	**1'423'428.55**
	Total langfristige Rückstellungen						**1'423'428.55**

Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 01.01.2021	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einlage	Fonds Entnahme	Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Vorjahresergebnis Verbuchung	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	Stand 31.12.2021
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**25'476'123.63**	**1'546'054.57**	**-1'086'615.80**							**25'935'562.40**
	Abwasseranlagen	4'907'934.53	329'976.40	0.00							5'237'910.93
	Gasversorgung	11'029'382.53	0.00	-1'086'615.80							9'942'766.73
	Wasserversorgung	7'659'345.59	751'293.47	0.00							8'410'639.06
	Entsorgung / Recycling	821'912.20	135'322.51	0.00							957'234.71
	Tankstelle	778'259.68	156'156.17	0.00							934'415.85
	Wärmeverbund Untermosen	140'478.11	111'599.53	0.00							252'077.64
	Wärmeverbund Eidmatt	50'184.15	38'965.67	0.00							89'149.82
	Wärmeverbund Felsenquelle	88'626.84	22'740.82	0.00							111'367.66
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**1'608'005.30**			**0.00**	**-4'710.00**					**1'603'295.30**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'597'000.00			0.00	0.00					1'597'000.00
	Forstreservefonds	11'005.30			0.00	-4'710.00					6'295.30
2961	**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	**-337'063.00**					**337'063.00**				**0.00**
2990	**Jahresergebnis**	**-3'499'350.87**						**3'499'350.87**	**3'416'180.85**	**0.00**	**3'416'180.85**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**83'051'608.68**						**-3'499'350.87**			**79'552'257.81**
	Total	**106'299'323.74**	**1'546'054.57**	**-1'086'615.80**	**0.00**	**-4'710.00**	**337'063.00**	**0.00**	**3'416'180.85**	**0.00**	**110'507'296.36**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage, 10.2092.010
Zweck	Für ausserodentliche Anschaffungen oder Projekte der Freizeitanlage Wädenswil

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	149'978.89		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		150.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	150.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**150.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	149'978.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	150.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**150'128.89**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	150'128.89	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		150'128.89
Total	**150'128.89**	**150'128.89**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Reisekasse des Personals, 10.2092.020
Zweck	Wird vom Personal der Stadtverwaltung geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalgeschenken, Personalausflügen oder Personaljahresessen

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	9'283.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		10.00
Aufwand		Abschiedsgeschenke Personal		400.00	
Total Aufwand / Ertrag				400.00	10.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-390.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	9'283.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-390.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**8'893.35**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	8'893.35	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		8'893.35
Total	**8'893.35**	**8'893.35**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Gemeinnützige Zwecke, 10.2092.030
Zweck	Gemeinnützige Zwecke in der Gemeinde

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	776'528.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		780.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	780.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**780.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	776'528.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	780.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**777'308.25**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	777'308.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		777'308.25
Total	**777'308.25**	**777'308.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hilfsfonds für erkrankte Angestellte, 10.2092.040
Zweck	für erkrankte Angestelle (vom Personal geäufnet)

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	200'642.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		200.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	200.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**200.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	200'642.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	200.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**200'842.65**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	200'842.65	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		200'842.65
Total	**200'842.65**	**200'842.65**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Stipendienfonds für Jugendliche, 10.2092.050
Zweck	Förderung der beruflichen und schulischen Ausbildung Jugendlicher, deren Eltern in Wädenswil wohnen

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	183'288.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		180.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	180.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**180.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	183'288.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	180.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**183'468.55**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	183'468.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		183'468.55
Total	**183'468.55**	**183'468.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Jugendlhilfefonds, 10.2092.060
Zweck Für einmalige und wiederkehrende Beiträge an Einrichtungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	13'462.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		10.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	10.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**10.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	13'462.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	10.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**13'472.15**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	13'472.15	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		13'472.15
Total	**13'472.15**	**13'472.15**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Blanca Zürcher Fonds, 10.2092.070
Zweck	Aus diesem Fonds können Veranstaltungen und Aktivitäten im Altersbereich unterstützt werden. Ferner kann einer von einem Härtefall betroffenen betagen Person Hilfestellung geleistet werden

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	132'226.53		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		130.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	130.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**130.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	132'226.53
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	130.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**132'356.53**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	132'356.53	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		132'356.53
Total	**132'356.53**	**132'356.53**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Nachlass Louise Sprecher, 10.2092.080
Zweck	Beihilfe zur Zweitausbildungen (durch Sozialamt)

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	128'005.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		130.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	130.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**130.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	128'005.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	130.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**128'135.25**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	128'135.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		128'135.25
Total	**128'135.25**	**128'135.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hermine Secretan - Fonds, 10.2092.090
Zweck	Das Geld soll ausschliesslich für wohltätige Zwecke verwendet werden und zwar um jungen Frauen zu ermöglichen, zu einem akademischen Studium zu gelangen oder eine berufliche Weiterbildung zu erreichen, welche auf andere Art nicht erreicht werden kann.

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	64'679.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		60.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	60.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**60.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	64'679.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	60.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**64'739.70**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	64'739.70	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		64'739.70
Total	**64'739.70**	**64'739.70**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zusätzliche Leistungen an Einkommenschwache, 10.2092.100
Zweck	Aus diesem Fonds werden Beiträge an Personen entrichtet, die in der Stadt Wädenswil wirtschaftliche Hilfe nach Sozialhilfegesetz (SHG) beziehen oder knapp über der Bedarfsgrenze liegen und ihren Wohnsitz in Wädenswil haben

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	37'565.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		40.00
Aufwand		Stiftung Pfarrer Ernst Sieber, Zürich		339.25	
Total Aufwand / Ertrag				339.25	40.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-299.25**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	37'565.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-299.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**37'266.50**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	37'266.50	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		37'266.50
Total	**37'266.50**	**37'266.50**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger, 10.2092.110
Zweck	Der Fonds ist bestimmt, um Beiträge an die berufsbegleitende Wiedereingliederung ehemaliger Drogenabhängiger zu leisten

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	42'195.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		40.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	40.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**40.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	42'195.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	40.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**42'235.55**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	42'235.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		42'235.55
Total	**42'235.55**	**42'235.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt, 10.2092.120
Zweck	Der Fonds dient ausschliesslich der Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der BewohnerInnen der Frohmatt. Die Fondsmittel können für Anschaffungen, Einrichtungen und besondere Veranstaltungen eingesetzt werden

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	91'625.69		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		91.63
	Übrige Erträge	Spenden			1'521.41
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'613.04
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**1'613.04**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	91'625.69
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'613.04
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**93'238.73**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	93'238.73	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		93'238.73
Total	**93'238.73**	**93'238.73**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Persoanlfonds Frohmatt, 10.2092.130
Zweck	Dieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflüge oder Personaljahresessen

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6'798.83		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		6.80
	Übrige Erträge	Diverse Spenden			6'277.70
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	6'284.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**6'284.50**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	6'798.83
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	6'284.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**13'083.33**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	13'083.33	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		13'083.33
Total	**13'083.33**	**13'083.33**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Altersheimfonds Stollenweid, 10.2092.140
Zweck Dieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflüge, Personaljahresessen, sowie zur Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der Bewohnenden.

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	139.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		0.14
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.14
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.14**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	139.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.14
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**139.24**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	139.24	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		139.24
Total	**139.24**	**139.24**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Stalder / Schärer Legat, 10.2092.160
Zweck	Dieses Legat ist zur freien Verfügung des Stadtrats

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	152'261.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		150.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	150.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**150.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	152'261.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	150.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**152'411.60**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	152'411.60	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		152'411.60
Total	**152'411.60**	**152'411.60**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Heinricht Staub-Höhn Legat, 10.2092.170
Zweck	Dieses Legat ist für kulturelle Zwecke bestimmt

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	181'274.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		180.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	180.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**180.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	181'274.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	180.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**181'454.25**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	181'454.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		181'454.25
Total	**181'454.25**	**181'454.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen, 10.2092.190
Zweck	Dieser Fonds finanziert aussergewöhnliche Ausgaben zu Gunsten aller Kinder; Unterstützung bedürftiger Kinder

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	15'296.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		20.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	20.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**20.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	15'296.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	20.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**15'316.80**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	15'316.80	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		15'316.80
Total	**15'316.80**	**15'316.80**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Schulfreuden - Legat, 10.2092.200
Zweck zur freien Verfügung der Primarschulpflege

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	125'290.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		130.00
Aufwand		Circolino Pipistrello, Zirkusprojektwoche		3'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'000.00	130.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-2'870.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	125'290.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2'870.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**122'420.50**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	122'420.50	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		122'420.50
Total	**122'420.50**	**122'420.50**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hilfeleistungen in Notsituationen, 10.2092.210
Zweck	Hilfeleistungen in Notsituationen, Ausrichtung an Einrichtungen für Jugendliche und Betagte oder behinderter Einwohner

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	117'346.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		120.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	120.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**120.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	117'346.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	120.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**117'466.25**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	117'466.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		117'466.25
Total	**117'466.25**	**117'466.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Irma Baldan - Legat, 10.2092.220
Zweck	Beitrag für minderbemittelte Einwohner/innen zur Linderung von Kosten bei unverschuldeten Unfällen oder Krankheiten

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	79'569.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		80.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	80.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**80.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	79'569.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	80.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**79'649.55**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	79'649.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		79'649.55
Total	**79'649.55**	**79'649.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Ernst Streuli-Schärer, 10.2092.230
Zweck	Soziales

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10'392.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		10.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	10.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**10.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	10'392.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	10.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**10'402.30**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	10'402.30	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		10'402.30
Total	**10'402.30**	**10'402.30**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Irma Baldan, 10.2092.240
Zweck	Unfall- und Krankheitskosten von minderbemittelten Einwohnerinnen und Einwohner

Erfolgsrechnung 2021				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	151'471.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.10%		150.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	150.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**150.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	151'471.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	150.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**151'621.00**

Bilanz per 31.12.2021	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	151'621.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		151'621.00
Total	**151'621.00**	**151'621.00**

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 (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**-3'192'957.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**3'416'180.85**

Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung

Der Mittelfristige Ausgleich wird nur für das Budget vorgeschrieben. Der Ausweis in der Retrospektive ist rein informativ. (Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-))

RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	**Summe**
-7'246'648	-6'802'338	-424'769	2'884'330	950'585	5'502'420	-3'499'351	3'416'181	**-5'219'590**

Über die Periode von acht Jahren soll das Ergebnis möglichst ausgeglichen sein.

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
32%	32%	**32%**								32%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	**2021**	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2%	2%	**1%**								2%

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
13%	12%	**11%**								12%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	24'931	24'958	24'808		
Steuerfuss	85%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'467	3'365	3'521		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**72%**	29%	25%	> 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%	1%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**30%**	55%	24%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I in CHF pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**888**	1'602	716	< 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

Jahresrechnung - Details

Verpflichtungskredite

Anhang

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit Erneuerung der Wertstoffsammelstelle und Erweiterung des Werkgebäudes der Werke
Projektkonto-Nr. 500.084, 500.086, 540.092, 540.131

Datum	Organ	Zweck	Betrag
8. Juni 2015	Stadtrat	Projektierungskredit	196'500
24. September 2017	Urne	Ausführungskredit (inkl. Projektierungskredit)	8'600'000

Positionen		Beschluss	Abrechnung	Differenz in %
BKP	**Bezeichnung**			
1	Vorbereitungsarbeiten	325'000	338'449.26	4.14%
2	Gebäude	6'880'000	6'898'862.38	0.27%
3	Betriebseinrichtungen	215'000	505'705.41	135.21%
4	Umgebung	500'000	432'117.41	-13.58%
5	Baunebenkosten	185'000	159'888.43	-13.57%
9	Ausstattung	495'000	109'536.05	-77.87%
	Total Baukosten brutto (exkl. MWST)	**8'600'000**	**8'444'558.94**	**-1.81%**
	Kostenunterschreitung (-) bzw. Kostenüberschreitung (+), (exkl. MWST)		***-155'441.06***	***-1.81%***
	./. Subventionen, Beiträge Dritter (exkl. MWST)	0	131'026.88	n.b.*
	Total Baukosten netto (exkl. MWST)	**8'600'000**	**8'313'532.06**	**-3.33%**

Bemerkung

Eine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK

* nicht berechenbar

Anhang

Kreditrechtlichen Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
09.04.2018	STR	B	427'500.00	150.065	Elektronische Geschäftsführung (gebunden)	71'050.50		42'750.00	0.00	113'800.50	0.00	313'699.50	
15.07.2013	STR	B	12'614.00	150.145	Projekt Gever "CMI AXIOMA"	249'800.85		0.00	0.00	249'800.85	0.00	-28'186.85	
24.02.2014	STR		209'000.00										
30.11.2014	UR	B	3'000'000.00	150.189	Finanzierung von günstigem Wohnraum für Familien			0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00	
13.05.2019	STR	B	50'000.00	150.350	Smart City - Konzept	8'605.00		6'750.00	0.00	15'355.00	0.00	34'645.00	
02.09.2020	PR	B	100'000.00	150.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020	101'767.00		0.00	0.00	101'767.00	0.00	-1'767.00	
20.03.2020	PR	B	60'000.00	150.384	Büromobiliar - Rahmenkredit 2020	59'374.65		0.00	0.00	59'374.65	0.00	625.35	01.02.2021
03.03.2021	PR	B	150'000.00	150.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021			86'740.60	0.00	86'740.60	0.00	63'259.40	
23.03.2021	PR	B	60'000.00	150.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021			20'155.18	0.00	20'155.18	0.00	39'844.82	
10.07.2017	STR	B	135'000.00	153.105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation	266'683.30		0.00	0.00	266'683.30	0.00	-131'683.30	
10.07.2017	STR	B	57'500.00	153.107	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Schulanlagen Schönenberg / Hütten	55'071.30		0.00	0.00	55'071.30	0.00	2'428.70	
10.07.2017	STR	B	100'000.00	153.109	Schulanlage Hütten; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	99'951.75		0.00	0.00	99'951.75	0.00	48.25	
31.01.2022	STR	B	225'000.00	153.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	225'000.00	
24.04.2017	FI	B	80'000.00	200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	16'642.80		0.00	0.00	16'642.80	0.00	63'357.20	
15.07.2019	STR	B	110'000.00	205.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029, Rückzahlung	110'000.00		0.00	0.00	110'000.00	0.00	0.00	
14.04.2020	STR	B	250'000.00	205.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	92'843.00		122'969.00	0.00	215'812.00	0.00	34'188.00	
08.06.2020	STR	B	245'000.00	221.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	216'263.65		18'004.20	0.00	234'267.85	0.00	10'732.15	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
24.01.2022	FI	B	60'000.00	221.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude			1'560.00	0.00	1'560.00	0.00	58'440.00	
14.09.2020	STR	B	664'000.00	221.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	49'964.00		42'881.60	0.00	92'845.60	0.00	571'154.40	
14.09.2020	STR	B	500'000.00	221.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	13'923.65		49'979.90	0.00	63'903.55	0.00	436'096.45	
07.10.2019	STR	B	110'000.00	221.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	100'538.03		47'306.99	0.00	147'845.02	0.00	-37'845.02	
01.10.2020	FI	B	60'000.00	221.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	52'293.95		10'961.85	0.00	63'255.80	0.00	-3'255.80	
18.02.2020	STR	B	1'800'000.00	221.391	Landerwerb Beichlen, Erholungszone	1'801'869.30		0.00	0.00	1'801'869.30	0.00	-1'869.30	
24.10.2018	FI	B	55'000.00	222.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	451'134.90		-931.25	0.00	450'203.65	0.00	-6'703.65	14.02.2022
07.10.2019	STR		388'500.00										
07.08.2017	STR	B	60'000.00	222.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	239'785.90		1'821'147.56	0.00	2'060'933.46	0.00	347'066.54	
21.01.2019	GR		1'491'000.00										
20.05.2019	STR		494'000.00										
13.07.2020	STR		363'000.00										
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	2'160'528.75	43'748.00	8'398.85	0.00	2'168'927.60	43'748.00	-92'179.60	
14.01.2016	FI		60'000.00										
29.06.2017	FI		60'000.00										
01.10.2018	GR		1'893'000.00										
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.012	Kindergarten Baumgarten, Aufstockung	10'432.00		0.00	0.00	10'432.00	0.00	9'568.00	
04.10.2021	STR	B	150'000.00	222.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau			34'747.90	0.00	34'747.90	0.00	115'252.10	
15.09.2017	FI	B	50'000.00	222.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	45'121.35		0.00	0.00	45'121.35	0.00	4'878.65	
27.06.2019	FI	B	100'000.00	222.015	SA Ort, Sanierung Toiletten	101'988.75		0.00	0.00	101'988.75	0.00	-1'988.75	
19.05.2015	FI	B	100'000.00	222.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	6'934'935.81	46'820.00	0.00	0.00	6'934'935.81	46'820.00	-993'115.81	
07.12.2017	FI		35'000.00										
01.04.2018	UR		5'530'000.00										
15.04.2019	STR		230'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
28.11.2016	GR	B	100'000.00	222.021	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	645'431.05		45'355.88	0.00	690'786.93	0.00	2'288'143.07	
08.07.2019	GR		450'000.00										
16.12.2019	STR		96'930.00										
16.12.2019	STR		32'000.00										
23.11.2020	STR		120'000.00										
21.02.2022	STR		2'180'000.00										
25.11.2018	UR	B	8'348'000.00	222.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	3'397'973.51		5'482'067.37	0.00	8'880'040.88	0.00	27'139.12	
15.04.2019	STR		150'780.00										
17.07.2019	STR		297'000.00										
20.01.2020	STR		111'400.00										
08.05.2019	FI	B	73'000.00	222.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen	64'750.00		0.00	0.00	64'750.00	0.00	8'250.00	
12.03.2012	STR	B	26'000.00	222.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	57'254.95		0.00	0.00	57'254.95	0.00	8'745.05	
05.11.2020	FI		40'000.00										
03.06.2013	STR	B	80'000.00	222.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	22'288.90		4'225.00	0.00	26'513.90	0.00	127'786.10	
24.10.2018	FI		74'300.00										
24.10.2018	FI	B	67'300.00	222.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	11'471.50		10'408.50	0.00	21'880.00	0.00	45'420.00	
17.04.2019	FI	B	75'000.00	222.037	Schulraum-Strategie	116'489.05		17'147.95	0.00	133'637.00	0.00	-39'637.00	
04.10.2019	FI		19'000.00										
31.10.2018	FI	B	40'000.00	222.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	24'197.10		0.00	0.00	24'197.10	0.00	15'802.90	
04.10.2019	FI	B	30'000.00	222.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	257'645.05		0.00	0.00	257'645.05	0.00	-7'645.05	
09.07.2019	STR		220'000.00										
17.07.2019	FI	B	20'000.00	222.042	Immobilienstrategie	38'890.05		38'822.85	0.00	77'712.90	0.00	32'287.10	
05.11.2020	FI		90'000.00										
20.09.2021	STR	B	165'000.00	222.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen			70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	95'000.00	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
07.04.2020	FI	B	100'000.00	222.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	2'167'556.60		1'474'650.05	107'524.90	3'642'206.65	107'524.90	228'984.25	
29.06.2020	STR		3'663'666.00										
19.01.2009	STR	B	50'000.00	222.114	FM-Projekt	184'080.40		0.00	0.00	184'080.40	0.00	919.60	
08.11.2010	STR		35'000.00										
12.12.2013	FI		100'000.00										
12.08.2013	FI	B	15'000.00	222.115	Kindergarten Toblerweg 1 + 2, Ersatzneubau	1'720'491.75	6'040.00	0.00	0.00	1'720'491.75	6'040.00	-164'451.75	
10.08.2015	FI		10'000.00										
14.01.2016	FI		75'000.00										
10.07.2017	GR		1'450'000.00										
31.10.2018	FI	B	40'000.00	222.120	SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade	8'400.60		0.00	0.00	8'400.60	0.00	31'599.40	
15.05.2012	FI	B	100'000.00	222.121	SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW)	215'819.75		0.00	0.00	215'819.75	0.00	43'180.25	
20.03.2017	STR		100'000.00										
20.03.2017	STR		59'000.00										
03.07.2018	STR	B	350'000.00	222.165	Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg	18'616.60		0.00	0.00	18'616.60	0.00	331'383.40	
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.170	Kindergarten Zopf 1 + 2; Aufstockung u. Sanierung	5'216.00		0.00	0.00	5'216.00	0.00	14'784.00	
17.12.2012	STR	B	115'000.00	222.171	Schulhaus Glärnisch Rasenersatz	5'299.60		0.00	0.00	5'299.60	0.00	109'700.40	
21.05.2012	FI	B	60'000.00	222.173	Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort	601'359.95		0.00	0.00	601'359.95	0.00	-33'359.95	
03.11.2014	GR		463'000.00										
23.01.2017	STR		25'000.00										
07.08.2017	STR		20'000.00										
20.03.2017	STR	B	290'900.00	222.175	Schulanlage Untermosen Kauf Pavillon	290'900.00		0.00	0.00	290'900.00	0.00	0.00	
28.11.2016	GR	B	650'000.00	222.176	Schulanlage Ort Anbau Westtrakt v. 3 weiteren Zimmern	728'504.44		0.00	0.00	728'504.44	0.00	-78'504.44	
20.03.2017	STR	B	290'000.00	222.177	Schulanlage Gerberacherzusätzl. Räume für Schülerclub/Mittagstisch	345'520.25		0.00	0.00	345'520.25	0.00	-55'520.25	
23.04.2018	STR	B	120'000.00	222.179	Schülerclub Eidmatt; zusätzliche Räume	99'673.77		0.00	0.00	99'673.77	0.00	20'326.23	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
14.06.2021	STR	B	250'000.00	222.210	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 - Rahmenkredit			121'364.75	0.00	121'364.75	0.00	128'635.25	
14.03.2022	STR	B	750'000.00	222.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit			0.00	0.00	0.00	0.00	750'000.00	
26.10.2020	FI	B	80'000.00	222.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	18'304.05		70'087.65	0.00	88'391.70	0.00	22'608.30	
26.10.2020	FI		31'000.00										
12.05.2020	STR	B	125'000.00	222.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	166'071.15		30'818.70	0.00	196'889.85	0.00	-71'889.85	
24.01.2022	FI	B	40'000.00	222.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium			0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	
10.12.2020	FI	B	50'000.00	222.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	34'654.65		2'015.00	0.00	36'669.65	0.00	13'330.35	
17.08.2020	STR	B	60'000.00	222.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	54'500.00		3'187.95	0.00	57'687.95	0.00	2'312.05	
19.01.2022	FI	B	60'000.00	222.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	
03.12.2018	STR	B	300'000.00	302.058	Gesamtrevision BZO	1'016'227.13		210'124.42	0.00	1'226'351.55	0.00	-176'351.55	
27.05.2019	STR		750'000.00										
10.01.2022	PB	B	50'000.00	302.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)			0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	
13.06.2019	PB	B	75'000.00	310.064	Gewässerraumausscheidung	68'378.75		1'972.20	0.00	70'350.95	0.00	4'649.05	
15.04.2019	STR	B	250'000.00	310.090	Hochwasserschutz - Reidbach 1. Etappe	3'591'408.30	3'591'408.30	2'243'981.70	2'243'981.70	5'835'390.00	5'835'390.00	5'250'000.00	
02.09.2019	STR		5'000'000.00										
13.06.2019	PB	B	70'000.00	310.091	Hochwasserschutz - Töbelibach	71'577.55		0.00	0.00	71'577.55	0.00	-1'577.55	01.02.2021
06.01.2020	STR	B	50'000.00	310.092	Hochwasserschutz - Reidbach 2. Etappe	17'568.55		5'371.75	0.00	22'940.30	0.00	227'059.70	
10.01.2022	STR		200'000.00										
18.02.2019	STR	B	125'000.00	310.190	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019	309'555.95	106'000.00	22'708.95	99'645.00	332'264.90	205'645.00	298'380.10	
18.02.2019	STR		300'000.00										
18.05.2020	STR	B	150'000.00	310.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	46'753.95		49'604.80	0.00	96'358.75	0.00	53'641.25	
18.05.2020	STR	B	150'000.00	310.209	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
10.05.2021	STR	B	173'300.00	310.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021			19'913.30	0.00	19'913.30	0.00	153'386.70	
06.09.2021	STR	B	120'000.00	310.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021			45'392.50	0.00	45'392.50	0.00	179'607.50	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
20.09.2021	STR		105'000.00										
26.03.2021	PB	B	60'000.00	310.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten			53'400.00	0.00	53'400.00	0.00	6'600.00	24.01.2022
31.01.2022	STR	B	100'000.00	310.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer			0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
10.01.2022	STR	B	100'000.00	310.446	Sanierung Reidbachweiher			0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
07.01.2021	PB	B	45'000.00	320.354	Anschaffung GPS und Software			54'516.50	0.00	54'516.50	0.00	10'483.50	
12.11.2021	PB		20'000.00										
10.09.2012	STR	B	100'000.00	330.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	30'287'289.13	20'558'209.81	92'041.60	67'899.00	30'379'330.73	20'626'108.81	22'321'778.08	
29.04.2013	STR		165'000.00										
17.03.2014	STR		300'000.00										
01.09.2014	UR		22'850'000.00										
29.06.2015	STR		230'000.00										
04.01.2016	STR		430'000.00										
22.05.2017	GR		8'000'000.00										
04.06.2020	PB	B	50'000.00	330.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020	3'812.20		0.00	0.00	3'812.20	0.00	46'187.80	
28.05.2018	STR	B	150'000.00	330.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	49'421.50	32'947.67	0.00	0.00	49'421.50	32'947.67	133'526.17	
28.01.2019	STR	B	1'040'000.00	330.190	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2019	968'353.00		0.00	0.00	968'353.00	0.00	71'647.00	10.01.2022
20.01.2020	STR	B	1'200'000.00	330.200	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	891'945.35		175'425.65	0.00	1'067'371.00	0.00	132'629.00	14.03.2022
06.04.2020	STR	B	180'000.00	330.209	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250	202'195.50		0.00	0.00	202'195.50	0.00	-22'195.50	
29.03.2021	STR	B	1'350'000.00	330.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021			916'473.17	0.00	916'473.17	0.00	433'526.83	
12.04.2021	STR	B	160'000.00	330.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021			148'235.80	0.00	148'235.80	0.00	11'764.20	14.03.2022
10.01.2022	STR	B	1'850'000.00	330.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	1'850'000.00	
12.09.2016	STR	B	200'000.00	330.300	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt	339'709.21		0.00	0.00	339'709.21	0.00	40'290.79	
30.05.2017	STR		180'000.00										
06.01.2020	PB	B	80'000.00	330.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	82'736.69		0.00	0.00	82'736.69	0.00	-2'736.69	01.02.2021

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
28.04.2021	PB	B	60'000.00	330.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen			54'030.30	0.00	54'030.30	0.00	5'969.70	
10.01.2022	STR	B	177'000.00	330.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer			0.00	0.00	0.00	0.00	177'000.00	
10.01.2022	PB	B	70'000.00	330.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung			0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00	
10.01.2022	STR	B	750'000.00	330.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	750'000.00	
26.04.2021	STR	B	150'000.00	330050	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit			193'343.90	0.00	193'343.90	0.00	-43'343.90	
16.06.2018	STR	B	157'373.00	341.062	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	76'746.55		0.00	0.00	76'746.55	0.00	80'626.45	
28.01.2019	STR	B	1'650'000.00	341.190	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019	1'575'076.90		0.00	0.00	1'575'076.90	0.00	74'923.10	01.02.2021
20.01.2020	STR	B	1'500'000.00	341.200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	935'343.40		474'234.75	0.00	1'409'578.15	0.00	90'421.85	24.01.2022
29.03.2021	STR	B	1'400'000.00	341.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021			1'190'189.40	0.00	1'190'189.40	0.00	209'810.60	
10.01.2022	STR	B	2'050'000.00	341.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	2'050'000.00	
12.02.2018	STR	B	2'000'000.00	342.127	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2018	1'890'326.75		0.00	0.00	1'890'326.75	0.00	109'673.25	14.03.2022
17.12.2018	STR	B	460'000.00	342.190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019	1'252'101.05		538.30	0.00	1'252'639.35	0.00	-122'639.35	10.01.2022
14.01.2019	STR		570'000.00										
14.01.2019	STR		100'000.00										
20.01.2020	STR	B	1'050'000.00	342.200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2020	789'518.30		226'716.05	0.00	1'016'234.35	0.00	33'765.65	14.03.2022
29.03.2021	STR	B	600'000.00	342.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021			265'575.60	0.00	265'575.60	0.00	334'424.40	
24.01.2022	STR	B	900'000.00	342.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	900'000.00	
05.11.2020	PB	B	80'000.00	342.356	Langfristige Planung Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	3'467.30		146'477.75	0.00	149'945.05	0.00	430'054.95	
26.04.2021	STR		200'000.00										
24.12.2002	STR		300'000.00										
02.07.2020	PB	B	22'000.00	342.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	20'861.35		13'342.30	0.00	34'203.65	0.00	-12'203.65	
03.06.2019	STR	B	130'000.00	350.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse	281'654.85		0.00	0.00	281'654.85	0.00	-151'654.85	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
24.01.2022	STR	B	50'000.00	360.049	Bushaltestelle Tobelrain			0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	
29.03.2021	STR	B	100'000.00	360.052	Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz			26'152.80	0.00	26'152.80	0.00	73'847.20	
18.03.2019	STR	B	350'000.00	360.190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019	125'830.20		0.00	0.00	125'830.20	0.00	224'169.80	
20.04.2020	STR	B	350'000.00	360.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	262'677.05		91'311.90	0.00	353'988.95	0.00	-3'988.95	
29.03.2021	STR	B	200'000.00	360.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021			186'416.55	0.00	186'416.55	0.00	13'583.45	
24.01.2022	STR	B	200'000.00	360.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	
07.02.2022	PB	B	75'000.00	370.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	75'000.00	
17.02.2020	STR	B	50'000.00	370.352	Investitionen ZKB Jubiläums-Dividende	89'980.70		20'987.45	0.00	110'968.15	0.00	39'031.85	
17.02.2020	STR		20'000.00										
17.02.2020	STR		80'000.00										
08.06.2015	STR	B	126'320.00	500.084	Umbau Werkhof Winterberg Projektierung	136'087.60		0.00	0.00	136'087.60	0.00	-9'767.60	20.06.2022
24.09.2017	UR	B	5'398'680.00	500.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	5'387'601.32	89'805.01	0.00	41'221.87	5'387'601.32	131'026.88	142'105.56	20.06.2022
27.06.2016	STR	B	350'000.00	500.330	Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssystem Werke	478'937.69		0.00	0.00	478'937.69	0.00	-128'937.69	
21.01.2019	STR	B	400'000.00	510.190	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019	238'597.69		0.00	0.00	238'597.69	0.00	161'402.31	
13.01.2020	STR	B	200'000.00	510.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	113'874.66		101'606.03	0.00	215'480.69	0.00	-15'480.69	
29.03.2021	STR	B	225'000.00	510.210	Gasleistung - Rahmenkredit 2021			106'089.46	0.00	106'089.46	0.00	118'910.54	
10.01.2022	STR	B	200'000.00	510.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	
21.12.2015	STR	B	50'000.00	510.328	Gasleitung Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	67'907.72		0.00	0.00	67'907.72	0.00	-17'907.72	
03.12.2018	STR	B	139'000.00	520.017	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			0.00	0.00	0.00	0.00	139'000.00	
16.03.2020	STR	B	200'000.00	520.018	Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP	172'151.51		15'911.07	0.00	188'062.58	0.00	11'937.42	14.03.2022
21.01.2019	STR	B	3'000'000.00	520.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	2'644'021.71		213'050.78	0.00	2'857'072.49	0.00	142'927.51	14.03.2022

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
13.01.2020	STR	B	3'000'000.00	520.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	2'473'661.56		407'745.15	0.00	2'881'406.71	0.00	118'593.29	
29.03.2021	STR	B	3'100'000.00	520.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021			1'956'580.67	0.00	1'956'580.67	0.00	1'143'419.33	
10.01.2022	STR	B	4'100'000.00	520.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	4'100'000.00	
24.01.2022	STR	B	600'000.00	520.425	Sanierung Reservoir Appital alt			0.00	0.00	0.00	0.00	850'000.00	
24.01.2022	STR		250'000.00										
19.04.2021	STR	B	225'250.00	520.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen			91'196.24	0.00	91'196.24	0.00	134'053.76	
29.09.2021	WE	B	60'000.00	520.435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse			48'976.41	0.00	48'976.41	0.00	11'023.59	14.03.2022
24.09.2017	UR	B	3'004'820.00	540.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	2'849'064.01		0.00	0.00	2'849'064.01	0.00	155'755.99	20.06.2022
30.01.2017	WE	B	60'000.00	540.130	UFC-Hauskehricht, 2017	136'372.55	4'642.53	0.00	0.00	136'372.55	4'642.53	-71'730.02	12.04.2021
08.06.2015	STR	B	70'180.00	540.131	Umbau Hauptsammelstelle Projektierung	71'806.01		0.00	0.00	71'806.01	0.00	-1'626.01	20.06.2022
25.09.2018	WE	B	50'000.00	540.152	Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse	110'550.86		0.00	0.00	110'550.86	0.00	-12'550.86	22.03.2021
25.09.2018	WE		48'000.00										
06.05.2019	STR	B	160'000.00	540.190	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019	270'988.34	33'890.45	0.00	0.00	270'988.34	33'890.45	2'902.11	08.03.2021
06.05.2019	STR		80'000.00										
03.02.2020	STR	B	200'000.00	540.200	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2020	211'431.92	46'425.26	3'896.18	0.00	215'328.10	46'425.26	151'097.16	
03.02.2020	STR		120'000.00										
29.03.2021	STR	B	155'000.00	540.210	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021			150'082.65	0.00	150'082.65	0.00	254'917.35	
29.03.2021	STR		250'000.00										
10.01.2022	STR	B	50'000.00	540.220	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00	
10.01.2022	STR		40'000.00										
31.05.2021	STR_g	B	340'000.00	540.340	Ersatz Kerichtfahrzeug 2021			315'000.00	0.00	315'000.00	0.00	25'000.00	
02.07.2018	WE	B	90'000.00	562.048	Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik	50'738.17	3'799.54	0.00	0.00	50'738.17	3'799.54	43'061.37	
13.01.2020	STR	B	250'000.00	622.071	Ersatz Pionierfahrzeug	252'092.40		0.00	0.00	252'092.40	0.00	-2'092.40	20.12.2021
17.03.2022	SG	B	45'000.00	622.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern			0.00	0.00	0.00	0.00	45'000.00	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
10.05.2021	STR	B	98'000.00	622.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten			89'055.65	0.00	89'055.65	0.00	8'944.35	10.01.2022
15.03.2018	SG	B	50'000.00	661.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	3'439'896.28		201'308.95	0.00	3'641'205.23	0.00	-271'205.23	
14.01.2019	STR		3'040'000.00										
09.03.2020	STR		280'000.00										
21.01.2019	STR	B	210'000.00	661.076	Hallenbad Untermosen, Rutschbahn	205'789.51	18'000.00	0.00	0.00	205'789.51	18'000.00	22'210.49	01.02.2021
06.06.2019	SG	B	92'207.00	662.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden)	475'034.06		803'725.15	0.00	1'278'759.21	0.00	981'447.79	
10.01.2019	SG		60'000.00										
09.07.2019	STR		1'289'200.00										
15.06.2020	STR		818'800.00										
06.06.2019	SG	B	27'549.00	663.078	Strandbad, Sanierung	28'910.00		1'726.80	0.00	30'636.80	0.00	96'799.90	
29.01.2020	SG		16'454.75										
16.11.2021	SG		83'432.95										
25.03.2019	STR	B	110'000.00	663.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach	136'906.05	22'759.95	0.00	0.00	136'906.05	22'759.95	6'853.90	11.01.2021
25.03.2019	SG		11'000.00										
03.06.2019	STR	B	221'881.00	671.072	Ersatz Kunstrasen Beichlen	239'641.95		0.00	0.00	239'641.95	0.00	-17'760.95	
02.07.2019	SP	B	50'000.00	711.344	neue Organisation Primarschule	50'215.05		44'566.85	0.00	94'781.90	0.00	-44'781.90	
11.06.2019	SP	B	39'793.10	721.068	Ersatz Schulmobiliar	149'983.25		0.00	0.00	149'983.25	0.00	3'268.70	
02.07.2019	SP												
26.09.2019	SP		11'227.85										
12.12.2019	SP		64'000.00										
08.04.2020	SP		25'000.00										
25.06.2020	SP		13'231.00										
10.10.2020	SP	B	60'000.00	721.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga			58'555.30	0.00	58'555.30	0.00	1'444.70	
19.03.2018	GR	B	1'300'000.00	722.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	1'084'313.57		338'751.20	0.00	1'423'064.77	0.00	-123'064.77	
12.12.2019	SP	B	100'000.00	722.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019	99'936.65		0.00	0.00	99'936.65	0.00	63.35	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
25.06.2020	SP	B	80'000.00	722.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020	80'762.80		0.00	0.00	80'762.80	0.00	9'237.20	
10.10.2020	SP		10'000.00										
31.05.2021	STR	B	150'000.00	722.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume			147'851.25	0.00	147'851.25	0.00	2'148.75	
25.06.2020	SP	B	20'000.00	723.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	15'849.75		25'186.70	0.00	41'036.45	0.00	8'963.55	
24.06.2021	SP		20'000.00										
07.10.2021	SP		10'000.00										
10.12.2020	SP	B	65'000.00	723.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch			62'132.75	0.00	62'132.75	0.00	2'867.25	
10.07.2017	STR	B	57'500.00	725.108	Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	59'814.30		0.00	0.00	59'814.30	0.00	-2'314.30	
24.01.2013	FI	B	80'000.00	725.117	Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte, Sicherheitsmassnahmen	405'577.60		0.00	0.00	405'577.60	0.00	14'422.40	
23.01.2014	FI		80'000.00										
23.01.2015	FI		80'000.00										
14.01.2016	FI		60'000.00										
14.01.2017	FI		60'000.00										
15.01.2018	FI		60'000.00										
01.10.2020	SP	B	50'000.00	726.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod	50'356.30		6'234.75	0.00	56'591.05	0.00	-6'591.05	
09.03.2020	SO	B	78'000.00	800.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	75'955.10		0.00	0.00	75'955.10	0.00	2'044.90	
22.01.2018	STR	B	290'000.00	850.001	Haus Berg, baul. Anpassungen	294'282.90		0.00	0.00	294'282.90	0.00	-4'282.90	
19.08.2019	STR	B	120'000.00	850.003	Haus Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	120'526.55		0.00	0.00	120'526.55	0.00	-526.55	15.03.2021
02.10.2019	FRO	B	70'000.00	850.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung	72'070.00		-7'310.85	22'680.00	64'759.15	22'680.00	27'920.85	
02.09.2019	STR	B	151'000.00	850.006	Haus Stollenweid, Sanierung Lift	166'034.15		0.00	0.00	166'034.15	0.00	-15'034.15	15.02.2021
10.07.2017	STR	B	130'000.00	850.110	Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	137'828.25		0.00	0.00	137'828.25	0.00	-7'828.25	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
10.07.2017	STR	B	57'500.00	850.111	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid	55'465.50		0.00	0.00	55'465.50	0.00	2'034.50	
06.09.2017	FRO	B	50'000.00	850.182	Alterszentrum Frohmatt Renovation Wohnungn Bachtel / Etzel Haus Berg	48'318.45		0.00	0.00	48'318.45	0.00	1'681.55	
18.03.2014	FRO	B	60'000.00	850.187	Alterszentrum Frohmatt; Erneuerung Telefonanlage	244'343.45		0.00	0.00	244'343.45	0.00	30'656.55	
08.04.2015	FRO		55'000.00										
12.09.2016	STR		160'000.00										
04.11.2014	FRO	B	100'000.00	850.188	Alterszentrum Frohmatt; Einführung durchgängige IT-Lösung	102'891.55		0.00	0.00	102'891.55	0.00	-2'891.55	
08.06.2020	FRO	B	65'000.00	851.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	60'155.55		6'700.65	0.00	66'856.20	0.00	-1'856.20	
22.06.2020	FRO	B	99'000.00	851.337	Beschaffung Pflegebetten	97'403.00		0.00	0.00	97'403.00	0.00	1'597.00	15.03.2021
18.06.2020	FRO	B	55'000.00	851.339	Modernisierung Brandmeldeanlage	43'508.70		5'870.40	0.00	49'379.10	0.00	5'620.90	
31.12.2021	FRO	B	40'924.25	851.469	Kleinanschaffungen 2021			40'924.25	0.00	40'924.25	0.00	0.00	
Total			**141'851'013.90**			**93'570'104.06**	**24'604'496.52**	**21'847'467.86**	**2'582'952.47**	**115'417'571.92**	**27'187'448.99**	**53'620'890.97**	

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Frohmatt, 8820 Wädenswil
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	**20'870'068.00**	8'948'626.00	2'627'634.00	**11'576'260.00**	9'293'808.00	179'222.00
Total Erträge	**19'786'220.00**	8'232'619.00	2'854'335.00	**11'086'954.00**	8'699'266.00	171'896.00
Saldo / Differenz	**-1'083'848.00**	-716'007.00	226'701.00	**-489'306.00**	-594'542.00	-7'326.00
in % Kosten	**-5.2%**	-8.0%	8.6%	**-4.2%**	-6.4%	-4.1%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Mit einer Unterdeckung für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung in der Höhe von CHF CHF 489'306 wird das Konstendeckungsprinzip eingehalten.

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution SpitexVerein Wädenswil, 8820 Wädenswil
Jahr 2021

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

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

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten *)	**383'966.80**	100.0%	1'744'580.00	100.0%
Erträge von Versicherer	**0.00**	0.0%	775'881.41	44.5%
Erträge von Patienten	**136'514.54**	35.6%	158'756.00	9.1%
Erträge von Gemeinden	**158'233.50**	41.2%	928'770.50	53.2%
Total Erträge *)	**294'748.04**	76.8%	1'863'407.91	106.8%
Saldo	**-89'218.76**	-23.2%	118'827.91	6.8%

*) Vorläufige Daten aus noch nicht revidierter Jahresrechnung.

§ 13 Pflegegesetz

Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.

Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

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

Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	022 Immobilien
Zuständiger Stadtrat: Walter Münch		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0221 Immobilien im Finanzvermögen
- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen

Der Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln die städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge beider Leistungsgruppen

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen;
- Wahrnehmung der Rolle als Eigentümervertreterin im Liegenschaftenbereich für die ganze Stadt;
- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen Hochbauten;
- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des Substanz- und des Werterhalts sicherstellen;
- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie planen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" bzw. bei Erneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten;
- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien.

Aufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln. Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc.	- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3430.40). - Die Berechnungsgrundlagen (Verkehrswert, Bewirtschaftungskosten, etc.) sind bekannt und werden periodisch nachgeführt. - Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt.	- Bedingt durch die Haushaltssperre zu Anfang des Jahres, konnten zahlreiche Unterhaltsarbeiten nicht wie geplant durchgeführt werden. In der Folge hat sich der Unterhaltsstau markant vergrössert.
- Mieter sind zufrieden	- Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 Jahre (nächste im 2021).	- Die Zufriedenheitsumfrage wurde planmässig durchgeführt. Das Ergebnis entspricht den Vorgaben. Konkrete Feedbacks werden im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung auf deren Umsetzungsfähigkeit hin überprüft.
- Vollständige Vermietung	- Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten.	- Im Bereich der Wohnung gibt es keine nennenswerten, ungeplanten Leerstände. Bei den Gewerbeflächen sieht die Lage pandemiebedingt deutlich schlechter aus.

Aufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen	- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3144.00).	- Im 2021 wurden weitere Schritte unternommen, um die Kostentransparenz zu erhöhen. So wird neu bei der Nutzung der Sporthallen differenziert nach Schul- und Sportnutzung und die Kosten

	- Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen.	werden den entsprechenden Bereichen belastet. - Beim Werterhalt war die Situation im 2021 bedingt durch die Haushaltssperre unbefriedigend. Das angestrebte Ziel konnte nicht erreicht werden.
- Räume für Aktivitäten sollen der Bevölkerung zur Verfügung stehen	- Die Gebühren sollen mindestens die variablen Kosten decken.	- Für die städtischen Sportanlagen wurde ein neues Gebührenreglement verabschiedet, welches dem nebenstehenden Grundsatz vollumfänglich entspricht.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Per Ende 2021 werden die Rollen der Eigentümervertretung, Bauherrenvertretung und Betreiber auf Ebene der verschiedenen städtischen Liegenschaften definiert.	- Verabschiedung des Rollenmodells als integraler Bestandteil der Immobilienstrategie in der laufenden Legislaturperiode	- Das Rollenmodell im Bereich der städtischen Liegenschaften konnte verabschiedet werden.
- Die zentrale Bewirtschaftung von Spezialbauten soll vor Übernahme in die Dienststelle Immobilien überprüft werden.	- Eine Immobilienstrategie wird erarbeitet und für künftige Entscheidungen herangezogen.	- Die Teilportfoliostrategien, welche Spezialbauten beinhalten, befinden sich noch in der Erarbeitung.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen.	- Allfällige Veräusserung von Immobilien erfolgen zu Marktkonditionen.	- Es wurden vermehrt Verkehrswertschätzungen in Auftrag gegeben, um den Marktwert ausgewählter Liegenschaften beurteilen zu können.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Konzeptionelle und operative Umsetzung der zentralen Bewirtschaftung der städtischen Immobilien.	- Eine Immobilienstrategie wird erarbeitet und für künftige Entscheidungen herangezogen. - Eine Schulraumstrategie wird erarbeitet. Sie dient der künftigen Raumbedarfsplanung. - Die Investitionsplanung richtet sich künftig nach der Immobilienstrategie und der Schulraumstrategie. - Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Alter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet. - Kennzahlen zur Bemessung und Beurteilung des Zustands der Objekte und der Leistungen werden erarbeitet.	- Die ersten wichtigen Teilpakete der Liegenschaftenstrategie konnten erfolgreich erarbeitet werden. Diese bilden das übergeordnete Framework für die noch zu erarbeitenden Teilportfoliostrategien. - Als erste Teilportfoliostrategie konnte die Schulraumstrategie erarbeitet werden. Die Ergebnisse werden bereits für die Investitionsplanung in diesem Bereich herangezogen. - Die Methodik zur Beurteilung der Performance einzelner Liegenschaften befindet sich in der Entwicklung.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

022 Immobilien

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-156**	**417**	**-384**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**10'423**	**11'156**	**10'213**
	Abschreibungen	**1'854**	**1'767**	**1'417**
	Ertrag	**-12'433**	**-12'506**	**-12'014**
Immobilien im Finanzvermögen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-262**	**-66**	**-727**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'303	2'416	2'072
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-2'565	-2'482	-2'799
Immobilien im Verwaltungsvermögen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**106**	**483**	**343**
	Aufwand ohne Abschreibungen	8'120	8'740	8'141
	Abschreibungen	1'854	1'767	1'417
	Ertrag	-9'869	-10'025	-9'215

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

022 Immobilien

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**9'285**	**8'676**	**9'153**
Immobilien im Verwaltungsvermögen	**Saldo**	**9'114**	**7'278**	**7'004**
	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	-1	-	402
	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	1'809	1'516	38
	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	8	-	163
	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	35	100	-
	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	-	-	2
	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	-	-	491
	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	45	23	581
	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	5'482	3'111	2'746
	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	-	-	3
	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	-	-	30
	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	4	-	-
	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	10	-	-
	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	-	20	-
	Schulraum-Strategie	17	60	65
	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	-	-	2
	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	-	-	28
	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	-	150	-
	Immobilienstrategie	39	60	18
	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	70	165	-
	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	1'367	1'727	2'168
	Kindergarten Toblerweg 1 + 2, Ersatzneubau	-	-	-6
	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 - Rahmenkredit	102	250	-
	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	70	31	18
	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	31	-	166
	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	19	-	-
	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	2	65	35
	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	3	-	55
Immobilien im Finanzvermögen	**Saldo**	**171**	**1'398**	**2'149**
	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	18	30	216
	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	43	608	50
	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	50	400	14
	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	47	300	15
	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	11	-	52
	Landerwerb Beichlen, Erholungszone	-	-	1'802
	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	2	60	-

Globalkredit RE2021 Stadt Wädenswil 022 Immobilien

Erläuterungen zu den Finanzen

In der Erfolgsrechnung lagen die Aufwendungen teilweise deutlich unter den budgetierten Werten. Zum einen ist dies der Pandemiesituation und zum anderen der Haushaltssperre zuzuschreiben. So wurden Stellen nicht wie geplant besetzt und der bauliche Unterhalt konnte nicht wie erforderlich erfolgen. Der Mietertrag im Finanzvermögen konnte leicht verbessert werden. Insgesamt resultierte hieraus ein kleiner Ertragsüberschuss anstatt eines budgetierten Aufwandüberschusses.

In der Investitionsrechnung gab es leichte Verschiebungen gegenüber der ursprünglichen Planung. Auch hier war die Pandemiesituation spürbar. Vor allem im Finanzvermögen konnten einzelne Projekte nur mit Verzögerung begonnen werden, weshalb auch die Ausgaben tiefer ausfielen. Auf der anderen Seite fielen im Bereich des Verwaltungsvermögens im 2021 aber auch Ausgaben an, die ursprünglich bereits im 2020 hätten anfallen sollen. Unter dem Strich lagen die Investitionsausgaben um 7% höher als budgetiert, alleine bedingt durch Verschiebungen im zeitlichen Ablauf.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas und Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

- Alle Arbeiten einer amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen;
- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, Wasser und Gas ausführen;
- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad ≥75%	- Mit 80% erreicht
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit	- Konnte eingehalten werden
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: jährlich	- Daten sind auf aktuellem Stand

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Anzahl Mutationen	-	20	20	21
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Bauvermessungen	-	30	30	25
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Gebäudeaufnahmen	-	41	20	29

Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	≥75%	80%	75%	77%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**123**	**168**	**130**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**575**	**618**	**533**
	Abschreibungen	**31**	**30**	**19**
	Ertrag	**-483**	**-480**	**-423**
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**123**	**168**	**130**
	Aufwand ohne Abschreibungen	575	618	533
	Abschreibungen	31	30	19
	Ertrag	-483	-480	-423

Projekte Investitionsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**55**	**90**	**-**
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	**Saldo**	**55**	**90**	**-**
	Anschaffung GPS und Software	55	90	-

Erläuterungen zu den Finanzen

Der angezielte Kostendeckungsgrad konnte mit 80% leicht übertroffen werden.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	0325 Online Stadtplan
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als Dienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfsmittel für die Verwaltung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan

- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend	Daten sind auf aktuellem Stand

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

325 Online-Stadtplan

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**44**	**57**	**58**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**44**	**57**	**58**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-**	**-**	**-**
Online Stadtplan	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**44**	**57**	**58**
	Aufwand ohne Abschreibungen	44	57	58
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Erläuterungen zu den Finanzen

Der Unterhaltsaufwand der Infrastruktur des Stadtplans war deutlich tiefer als budgetiert.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	0330 Strassenwesen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Die bisherigen Leistungsgruppen 0330 Strassenwesen und 0335 Belagsarbeiten wurden zusammengelegt und neu unter 0330 Strassenwesen geführt.

Der Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen

- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets.
- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherstellen;
- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte.
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen sowie Dritte erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Sichere Strassen und Wege im Winter	- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst	- Keine Personenschäden, sechs kleinere Drittschäden
- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für Dritte mindestens 100 %	- Erreicht mit ca. 110%
- Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	- Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen	- Erreicht

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Strassenwesen	Kostendeckungsgrad Belagsarbeiten für Dritte	≥100%	110%	≥100%	330%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**4'685**	**4'374**	**4'674**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**4'471**	**4'324**	**4'336**
	Abschreibungen	**993**	**1'027**	**1'030**
	Ertrag	**-779**	**-977**	**-693**
Strassenwesen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**4'685**	**4'374**	**4'792**
	Aufwand ohne Abschreibungen	4'471	4'324	4'285
	Abschreibungen	993	1'027	1'030
	Ertrag	-779	-977	-523
Belagsarbeiten für Dritte	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-119**
	Aufwand ohne Abschreibungen	-	-	51
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-169

Projekte Investitionsrechnung

330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**1'556**	**-930**	**1'549**
Strassenwesen	**Saldo**	**1'556**	**-930**	**1'549**
	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	193	150	-
	Bundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag	-	-	22
	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	68	-2'700	101
	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020	-	-	4
	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2021	-	50	-
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2019	-	-	85
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	175	-	892
	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250	-	-	202
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	916	1'350	-
	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021	148	160	-
	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt	-	-	160
	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	-	-	83
	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen	54	60	-

Erläuterungen zu den Finanzen

Aufgrund des sehr strengen Winters 2020/2021 fielen die Kosten für den Winterdienst deutlich höher aus.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	0340 Abwasser-anlagen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0341 Kanäle
- 0342 Kläranlage

Der Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe Kanäle

- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die Werterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen.

Leistungsgruppe Kläranlage

- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch.
- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise umsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu tragen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Kanäle

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % des Leitungsnetzes	- Aufgrund des 3 monatigen Notbudgets wurde das Ziel mit 0.9% nicht erreicht

Aufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen - Verschuldung des Eigenwirtschaftsbetriebs auf vertretbares Mass begrenzen	- Um die Finanzierung der Investitionen mindestens teilweise zu decken und damit ein zu starker Anstieg der Verschuldung zu vermeiden, sind in den kommenden Jahren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die Spezialfinanzierung) zu erzielen.	- Erreicht; infolge der Gebührenanpassung nahm die Reserve im Spezialfinanzierungsfonds zu
- Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten	- Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL	- Die Einleitungsbedingungen konnten jederzeit gewährleistet werden

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	- Antwort innerhalb von 10 Tagen	- Erfüllt
- Nachgeführtes digitales Planwerk	- Nachführungsperiodizität: jährlich	- Der Leitungskataster ist nachgeführt

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Kanäle & Kläranlagen	Mengengebühr CHF/ m^3		1.55	1.70	1.20
Kanäle	Grundgebühr CHF/ m^2 gewichtet	-	0.10	0.10	0.07
Kanäle & Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	-	162	165	171
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	≥100%	109%	126%	85%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1-1.5%	0.9	1.3%	1.0%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

340 Abwasseranlagen

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**3'324**	**3'518**	**3'377**
	Abschreibungen	**718**	**688**	**690**
	Einlagen Fonds	***330***	***938***	**-**
	Ertrag	**-4'371**	**-5'144**	**-3'510**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	***-556***
Kanäle	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-316**	**-9**	**-61**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'127	1'235	1'168
	Abschreibungen	113	108	98
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-1'557	-1'352	-1'327
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kläranlage	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**316**	**9**	**61**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'196	2'283	2'208
	Abschreibungen	604	580	592
	Einlagen Fonds	330	938	-
	Ertrag	-2'814	-3'792	-2'183
	Entnahme Fonds	-	-	*-556*

Projekte Investitionsrechnung

340 Abwasseranlagen

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**1'492**	**1'380**	**1'750**
Kanäle	**Saldo**	**840**	**580**	**886**
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019	-	-	341
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	474	-	935
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	1'190	1'400	-
	Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA	-55	-	-
	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	-	-	9
	Anschlussgebühren Abwasser	-769	-820	-399
Kläranlage	**Saldo**	**653**	**800**	**864**
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019	1	-	50
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2020	227	-	790
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	266	600	-
	Langfristige Planung Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	146	200	3
	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	13	-	21

Erläuterungen zu den Finanzen

Der Stadtrat hat aufgrund der Empfehlungen des Preisüberwachers zur Erhöhung der Benutzungsgebühren eine gestaffelte Gebührenerhöhung vorgenommen. In einem ersten Schritt erliess er im Jahr 2021 eine Gebührenerhöhung von CHF 1.20/m^3 auf CHF 1.55/m^3 statt wie ursprünglich geplant auf CHF 1.70/m^3. Dies hatte Mindereinnahmen gegenüber dem Budget 2021 von rund CHF 600'000.- zur Folge.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	0360 Öffentlicher Verkehr
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Der Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr

- Haltestellenkomfort sichern;
- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei der SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn):
  - ein öffentliches Busnetz betreiben;
  - eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff sicherstellen;
  - Fahrgastinformation gewährleisten.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner		139.80	108.95	123.40

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**3'485**	**2'673**	**3'070**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**3'490**	**2'656**	**3'061**
	Abschreibungen	**22**	**26**	**19**
	Ertrag	**-27**	**-10**	**-10**
Öffentlicher Verkehr	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**3'485**	**2'673**	**3'070**
	Aufwand ohne Abschreibungen	3'490	2'656	3'061
	Abschreibungen	22	26	19
	Ertrag	-27	-10	-10

Projekte Investitionsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**278**	**200**	**264**
Öffentlicher Verkehr	**Saldo**	**278**	**200**	**264**
	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018	-	-	0
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019	-	-	1
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	91	-	263
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	186	200	-
	Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz	26	100	-

Erläuterungen zu den Finanzen

Coronabedingt hat sich der Beitrag der Städte und Gemeinden am ZVV-Defizit auch 2021 wesentlich erhöht.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	0370 Öffentliche Grünanlagen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Gepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbilds der Stadt Wädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche Organisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	- Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nicht ab - Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu	- Erfüllt - Neue Blumenwiese entlang Zugerstrasse - Neuer Blumenrasen Steinacherstrasse
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Halbjährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt	- Nicht erreicht, nur jährliche Kontrollen - Erreicht
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen	- Erreicht, Pflegepläne werden intensiviert
- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologische und ökonomischen Funktionen uneingeschränkt erfüllen kann.	- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen	- Gemäss Revierförster erreicht
- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen	- Erreicht

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Öffentliche Grünanlagen	Kontrollen Spielplätze	2 pro Jahr	1	2	1
Öffentliche Grünanlagen	Unfälle mangels Unterhalt	keine	-	-	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**490**	**514**	**529**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**975**	**989**	**989**
	Abschreibungen	**17**	**18**	**14**
	Ertrag	**-502**	**-493**	**-474**
Öffentliche Grünanlagen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**490**	**514**	**529**
	Aufwand ohne Abschreibungen	975	989	989
	Abschreibungen	17	18	14
	Ertrag	-502	-493	-474

Projekte Investitionsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**21**	**50**	**90**
Öffentliche Grünanlagen	**Saldo**	**21**	**50**	**90**
	Investitionen ZKB Jubiläums-Dividende	21	50	90

Erläuterungen zu den Finanzen

Die öffentlichen Grünanlagen konnten mit den vorhandenen Ressourcen im Rahmen des Budgets unterhalten werden.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	0380 Friedhofbetrieb
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Die Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der Ruhe und Besinnung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb

- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen;
- Bestattungen vollziehen;
- Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Gepflegte Friedhofanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	- Keine berechtigten Reklamationen	- 2 Reklamationen bzgl. Zustand Infrastruktur (Zaun und Mauern)
- Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	- Keine berechtigten Reklamationen	- Erfüllt, z.T. personelle Verstärkung erforderlich
- Kostendeckende Grabbepflanzungen für Dritte	- Kostendeckungsgrad mindestens 100%	- Nicht erreicht, Anpassung der Gebühren verzögert sich auf 2022

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Friedhofbetrieb	Friedhofanlagen in m^2		29‘300	29‘300	29'300
	Unterhaltskosten pro m^2 / Jahr in CHF		12.90	16.25	13.35
Friedhofbetrieb	Anzahl Erdgräber		1420	1‘700	1'637
Friedhofbetrieb	Anzahl Erdbestattungen		20	30	23
Friedhofbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbepflanzung	>100%	>100%	>100%	<100%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

380 Friedhofsbetrieb

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**378**	**462**	**436**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**639**	**712**	**689**
	Abschreibungen	**38**	**38**	**40**
	Ertrag	**-299**	**-289**	**-293**
Friedhofsbetrieb	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**378**	**462**	**436**
	Aufwand ohne Abschreibungen	639	712	689
	Abschreibungen	38	38	40
	Ertrag	-299	-289	-293

Erläuterungen zu den Finanzen

Der externe Aufwand konnte dank der Neubesetzung aller vorhandenen Stellenprozente gesenkt werden. Total wurden 1‘420 Gräber (nach Gemeindefusion neu gezählt) unterhalten und davon ca. 1‘200 Gräber zweimal jährlich bepflanzt.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	051/056 Gas- und Wärmeversor-gung
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Die Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträgers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmelösungen (Gross- und Kleincontracting) auf Basis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Kooperationen zur bestmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO2-freien Wärmeversorgung der Stadt Wädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gas- und Wärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher und zuverlässig versorgen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Gasnetzplanung für Rückzugs-, Prüf- und Erhaltungsgebiete im Einklang mit der Energieplanung und dem "Masterplan Energie 2020+" der Stadt Wädenswil;
- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) auf dem gesamten Stadtgebiet;
- Wo sinnvoll, schrittweise Übernahme der grossen städtischen Wärmeerzeugungsanlagen im Contracting;
- Schrittweise Reduktion der CO2-Emissionen im Wärmesektor;
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom für Wärmezwecke (Elektroboiler, Elektrowiderstandsheizung) zu Gas mit hohem erneuerbarem Anteil in Erhaltungsgebieten und/oder erneuerbaren Energien auf dem gesamten Stadtgebiet fördern;
- Gas mit höherem Anteil erneuerbaren Gasen in Gebieten für eine begrenzte Dauer zulassen, in welchen künftig Wärmeverbünde gemäss Energieplan vorgesehen sind.
- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien;
- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Energiebeauftragten der Stadt Wädenswil;
- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung;
- Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle bei allen Feuerungsanlagen (Öl, Gas und Holz).

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Werterhaltung des Gasnetzes in Erhaltungsgebieten	- *Erneuerungsrate von durchschnittlich 1.5% des bestehenden Leitungsnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	- Leitungsersatz: 0.63%
- Marktfähige Gaspreise trotz hohen Anteilen erneuerbarer Gase im Vergleich mit der Gesamtschweiz	- Durchschnittliche Rangierung gemäss Übersicht des Preisüberwachers; http://gaspreise.preisueberwacher.ch/	- Erreicht
- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung im Jahr 2024	- Buchhalterische Trennung von Netz und Handel - Kundensegmentierung - Neues Gastarifsystem - Neues Gasreglement	- Buchhalterische Trennung: Umgesetzt - Kundensegmentierung / Gastarifsystem / neues Gasreglement: in Arbeit
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität energiepolitische, wirtschaftliche und wetterbedingte Risiken zu tragen sowie die Transformation zum nachhaltigen Gas- und Wärmeversorger zu finanzieren	- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes	- Spezialfinanzierung: CHF 9'942'767 = 90.5% des Jahresumsatzes
- Steigerung des Anteils von erneuerbarer Energie im Wärmemarkt	- Schrittweise Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 30% bis 2025 und 50% bis 2030	- 2021: 32.64%
- Förderungen von erneuerbaren Gasen	- Förderbeiträge in Zusammenhang mit Gas	- Keine Förderbeiträge entrichtet

	dürfen nur für erneuerbare Energieformen gewährt werden. Für Mix-Produkte muss der Anteil der erneuerbaren Energien mindestens 50% betragen.	
- Intelligente Gaszähler	- Alle Gaszähler auf elektronische Zähler mit Funkauslesung umrüsten	- Bis Ende 2022 vollständig umgesetzt
- Ausbau Wärmeverbund Untermosen	- Akquisition neuer Kunden	- Evaluation eines grossen Kunden im Gebiet Rötiboden
- Ausbau Wärmeverbund Eidmatt	- Akquisition neuer Kunden	- Abwarten bis klar ist, ob der Verbund in den Energieverbund Zentrum integriert werden kann.
- Entwicklung Seewärmeverbund AuPark-Ort-Steinacher	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- Machbarkeitsstudie in Arbeit
- Entwicklung Wärmeverbund Neudorf	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- Machbarkeitsstudie in Arbeit
- Entwicklung Wärmeverbund Gerberacher	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- Machbarkeitsstudie in Arbeit
- Grüngutverwertungsanlage mit Biogasproduktion realisieren	- Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband für Abfallverwertung Bezirk Horgen	- Das Projekt ist sistiert, bis die Umverlegung des Bachs bei der KVA Horgen realisiert ist.
- Kostendeckende Energieversorgungsanlagen und Projekte realisieren	- Kostendeckungsgrad >100%	- Alle Anlagen > 100% Kostendeckung
- Dienstleistungs- und kundenorientierte Feuerungskontrolle	- Kostendeckender Betrieb durch Gewinnung von Neukunden	- Kostendeckungsgrad: 130.7%

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.5%

Globalkredit RE2021 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Gasversorgung	Werterhaltung des Gasnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	1.5%	0.63%	0.57%	0.4%
Gasversorgung	Anteil erneuerbare Gase bis 2030	50%	32.64%	30%	21.5%
Wärmeversorgung	THG-Emissionen* im Wärmebereich im 2050 in t CO2 Äq/EW/a**	0.4t/EW/a	-	-	1.97t/EW/a
Energieverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100%	270.7 %	>175%	>245.6%
Wärmeverbund Untermosen	Kostendeckungsgrad	>100%	117.9 %	>105%	116.8%
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>100%	130.3%	>117%	98.1%
Feuerungskontrolle	Kostendeckungsgrad	>100%	130.7%	>116%	91.6%
Gasversorgung	Höhe der Spezialfinanzierung im Verhältnis zum Jahresumsatz:	75-100%	90.5%	98%	104.6%

***** THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen

** t CO2 Äq/EW/a = Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**12'878**	**10'175**	**9'323**
	Abschreibungen	**99**	**103**	**97**
	Einlagen Fonds	***173***	***91***	***1'127***
	Ertrag	**-12'064**	**-10'370**	**-10'543**
	Entnahme Fonds	***-1'087***	**-**	***-3***
Gasversorgung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	12'125	9'346	8'547
	Abschreibungen	50	53	46
	Einlagen Fonds	-	20	1'005
	Ertrag	-11'089	-9'419	-9'598
	Entnahme Fonds	*-1'087*	-	-
Wärmeverbund Untermosen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	624	680	615
	Abschreibungen	31	31	31
	Einlagen Fonds	112	32	101
	Ertrag	-766	-744	-747
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Eidmatt	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	125	137	155
	Abschreibungen	10	11	10
	Einlagen Fonds	39	25	-
	Ertrag	-174	-172	-162
	Entnahme Fonds	-	-	*-3*
Wärmeverbund Felsenquelle	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	4	11	6
	Abschreibungen	9	9	9
	Einlagen Fonds	23	15	21
	Ertrag	-36	-35	-36
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**208**	**225**	**243**
Gasversorgung	**Saldo**	**208**	**225**	**243**
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019	-	-	80
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	102	-	114
	Gasleistung - Rahmenkredit 2021	106	225	-
	Gasleitung Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	-	-	49

Erläuterungen zu den Finanzen

Im 4. Quartal stiegen die Beschaffungspreise für Erdgas beträchtlich. Diese konnten nicht an die Kunden überwälzt werden (erst ab 1.1.2022), was zu einem Verlust und folglich zu einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung führte.

Alle drei Wärmeverbunde entwickelten sich positiv und schlossen jeweils mit einem Überschuss ab. Eine leichte Ertragssteigerung sowie eine rigorose Kostenkontrolle führte für alle drei Betriebe zu einer Einlage in die Spezialfinanzierung und einer Verbesserung der Ergebnisse im Vergleich zum Jahr 2020.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	052 Wasserversorgung
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Die Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente und qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlichen Preisen und durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend mit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen;
- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grundwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen und den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur und gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen;
- Potentiale für die energetische Nutzung an Anlagen oder aus dem Trinkwasser eruieren und entwickeln.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	- *Erneuerungsrate von durchschnittlich 1.75% des bestehenden Leitungsnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	- Leitungsersatz 1.91%
- Werterhaltung der Wasserversorgungsanlagen	- Sanierung Reservoir und Pumpwerk altes und Neues Appital in den Jahren 2021 und 2022	- Verschoben ins Jahr 2022
	- Abbruch Reservoir Alte Schlieregg	- Abgeschlossen
	- Neu- und Ausbau Reservoir und Pumpwerk Schanz im Jahr 2023	- Geplant für 2025
	- Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel	- In Abhängigkeit von Reservoir Schanz
- Netzverluste minimieren	- Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.8%)	- Wasserverlust: 9.32%
- Intelligente Wasserzähler	- Alle Wasserzähler auf elektronische Zähler mit Funkauslesung umrüsten	- Bis Ende 2022 vollständig umgesetzt
- Energienutzung aus Anlagen und Trinkwasser	- Potentialstudie Energie aus Quellwasser Hütten	- Pendent
	- Potentialanalyse aus Grundwasser Halbinsel Au	- Pendent
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken und Investitionen zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes.	- Spezialfinanzierung: CHF 8'410'639 = 169.9% des Jahresumsatzes

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wassernetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	1.75%	1.91%	1.91%	2.1%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<10%	9.32%	<10%	5.31%
Wasserversorgung	Mengentarif pro 1'000 Liter	CHF 1.00	CHF1.20	CHF 1.20	CHF 1.20
Wasserversorgung	Höhe der Spezialfinanzierung im Verhältnis zum Jahresumsatz:	50-100%	170%	160%	155%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

052 Wasserversorgung

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**4'106**	**4'583**	**4'718**
	Abschreibungen	**111**	**207**	**69**
	Einlagen Fonds	***751***	**-**	***167***
	Ertrag	**-4'968**	**-4'551**	**-4'954**
	Entnahme Fonds	**-**	***-238***	**-**
Wasserversorgung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	4'106	4'583	4'718
	Abschreibungen	111	207	69
	Einlagen Fonds	751	-	167
	Ertrag	-4'968	-4'551	-4'954
	Entnahme Fonds	-	*-238*	-

Projekte Investitionsrechnung

052 Wasserversorgung

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**1'220**	**2'635**	**2'818**
Wasserversorgung	**Saldo**	**1'220**	**2'635**	**2'818**
	Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP	16	-	172
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	213	-	946
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	408	-	2'474
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	1'957	3'100	-
	Sanierung Reservoir Appital alt	-	750	-
	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse	49	-	-
	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	91	300	-
	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung	-	75	-
	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge	-74	-90	-74
	Anschlussgebühren Wasser	-1'439	-1'500	-700

Erläuterungen zu den Finanzen

Die periodenfremden Einflüsse der Beschaffungskosten in den Jahren 2019 und 2020 führten zu einem etwas verzerrten Bild der Erfolgsrechnung. Im Betrachtungsjahr sind die Kosten korrekt verbucht worden. Eine konstante Ertragslage und die positive Entwicklung im Projektgeschäft führten zu einem höheren Ertragsüberschuss.
Auf eine Tarifreduktion der Verbrauchsgebühren, wie im Budget noch vorgesehen, wurde verzichtet, da die aktuelle Finanzplanung mit den in den nächsten Jahren geplanten Investitionen eher zu höheren Tarifen führen wird.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	054 Entsorgung und Recycling
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Entsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochstehendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des Recyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit gehandelt werden.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Papier und Karton anbieten bzw. sicherstellen;
- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten;
- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe (Glas, Dosen, Textilien) betreiben und unterhalten;
- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen und Erweiterungen in der Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen zu erzielen;
- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem Grund in der zentrumsnahen Kernzone;
- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellen für Kehricht bei privaten Bauvorhaben;
- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebührensäcke auf dem gesamten Stadtgebiet);
- Bring- und Holtage durchführen;
- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%	- Kostendeckungsgrad: 104.5%
- Eine umfassende Entsorgung zu attraktiven Preisen anbieten	- Unterdurchschnittliche Grundgebühren für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich	- Wädenswil CHF 90 Median Kt. Zürich CHF 100
- Überdurchschnittliche Recyclingquote	- Durchschnitt Schweiz: 52%	- Recyclingquote: 59%
- Verschönerung des Ortsbilds, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	- Bau von Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der Kernzone und bei grösseren Überbauungen	- Abdeckungsgrad mit UFC in der Kernzone: 80%
- Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC	- Quartiersammelstelle Neudorf auf 2022 verschoben
- Biomassverwertungsanlagen realisieren	- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion zusammen mit dem Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen realisieren	- Das Projekt ist sistiert, bis die Umverlegung des Bachs bei der KVA Horgen realisiert ist.
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische Risiken und entsorgungsbedingte Marktentwicklungen zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes.	- Spezialfinanzierung: CHF 957'235 = 30.7% des Jahresumsatzes

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Entsorgung u. Recycling	Recyclingquote	>52%	59%	56%	58%
Entsorgung u. Recycling	Kostendeckungsgrad	>100%	104.5%	94%	94.3%
Entsorgung u. Recycling	Grundgebühr 4 ½ Zi-Whg. in CHF	<100	90	90	90
Entsorgung u. Recycling	Höhe der Spezialfinanzierung im Verhältnis zum Jahresumsatz:	50-100%	30.7%	29%	29.1%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'688**	**2'799**	**2'727**
	Abschreibungen	**296**	**400**	**270**
	Einlagen Fonds	***135***	**-**	**-**
	Ertrag	**-3'120**	**-3'002**	**-2'828**
	Entnahme Fonds	**-**	***-196***	***-169***
Entsorgung / Recycling	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'688	2'799	2'727
	Abschreibungen	296	400	270
	Einlagen Fonds	135	-	-
	Ertrag	-3'120	-3'002	-2'828
	Entnahme Fonds	-	*-196*	*-169*

Projekte Investitionsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**469**	**1'205**	**527**
Entsorgung / Recycling	**Saldo**	**469**	**1'205**	**527**
	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	-	-	208
	UFC-Hauskehricht, 2017	-	-	87
	Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse	-	-	8
	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019	-	-	13
	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2020	4	-	211
	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021	150	405	-
	Ersatz Kerichtfahrzeug 2021	315	800	-

Erläuterungen zu den Finanzen

Trotz sinkenden Abnahmepreisen konnte durch höhere Absatzmengen der Ertrag um über 8% gesteigert werden. Einsparungen in den Aufwendungen und ein höherer Beitrag des Zweckverbands (EZI) für den Entsorgungspark führten zu einem positiven Ergebnis. Entgegen dem Budget schloss die Rechnung mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 135'322 ab.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	055 Tankstelle
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Günstiger Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) für die stadteigene Fahrzeugflotte sowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Tankstelle

- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Aktive Förderung von Gas als Treibstoff	- 100% Biogas ab 2021 - Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 30 Rp. pro Liter	- Erreicht - Erreicht
- Attraktive Treibstoffpreise für Stadtangestellte	- Reduktion um 5 Rp./Liter (Benzin und Diesel) bzw. 5 Rp./kg (Biogas) gegenüber publiziertem Preis	- Erreicht
- Attraktive Treibstoffpreise für Private	- Mindestens 3 Rp./Liter günstiger als lokale Anbieter	- Erreicht
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%	- 108.9%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Tankstelle	Kostendeckungsgrad	>100%	108.9%	99.5%	103.9%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

055 Tankstelle

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**1'767**	**2'282**	**1'654**
	Abschreibungen	**14**	**16**	**14**
	Einlagen Fonds	***156***	**-**	***65***
	Ertrag	**-1'938**	**-2'270**	**-1'733**
	Entnahme Fonds	**-**	***-28***	**-**
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'767	2'282	1'654
	Abschreibungen	14	16	14
	Einlagen Fonds	156	-	65
	Ertrag	-1'938	-2'270	-1'733
	Entnahme Fonds	-	*-28*	-

Projekte Investitionsrechnung

055 Tankstelle

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**-**	**-**	**13**
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	**Saldo**	**-**	**-**	**13**
	Tankstelle - Verlegung Gastanks	-	-	13

Erläuterungen zu den Finanzen

Weniger Betriebsaufwand aufgrund tieferen Unterhaltsarbeiten und eine optimierte Treibstoffbeschaffung führten zu einem höheren Ertragsüberschuss.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	057 Energie und Umwelt
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Erreichen des Ziels Energiestadt-Label Gold bis 2022 sowie Abstimmung auf die Energie- und Klimapolitik des Bundes und des Kantons.

Effizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der CO2-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität.

Vorbildlicher Gebäudepark der Öffentlichen Hand.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Energie und Umwelt

- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben (Energiestadt und "Masterplan Energie 2020+");
- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigentümerschaft, Mietenden, Planende und Architekten sowie Firmen und der städtischen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der Energieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger;
- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen;
- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskontrolle der Energieziele;
- Beschaffung von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften und Strom für alle Grossverbraucher (>100'000 kWh) der Städtischen Liegenschaften und Betriebe;
- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte, A-WEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kantons Zürich;
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Erreichung Energiestadt-Label Gold	- Mind.75% der Energiestadtpunkte bis 2022 - Jährliche Weiterführung der Indikatoren	- Punktestand per 31.12.2021 = 81.2% - Die Indikatoren wurden weitergeführt und der Energiekommission vorgelegt
- Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO_2-Emissionen	- Ganzheitliche Energieberatung fördern und die Zusammenarbeit mit der EGZ (Energiegenossenschaft Zimmerberg) stärken - Gezielte finanzielle Anreize schaffen (z.B. Aktionen) - Ölheizungen durch Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien ersetzen - Zubau von Photovoltaik/- und Solarthermie-Anlagen ausbauen - Lückenloses Energiemonitoring sicherstellen - Die Beschaffungsrichtlinien 2010 aktualisieren - Kompensatorische Massnahmen durch negative Treibhausgas-Emissionen entwickeln	- Die Anzahl der ganzheitlichen Energieberatungen hat zugenommen und die Zusammenarbeit mit den lokalen Experten wird verstärkt - Aktion "Kraftwerk Wädenswil" sowie 105 kostenlose Energieberatungen sind durchgeführt - Fossile Heizungsanlagen werden durch Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien ersetzt - Die Energieberatung weist auf den Ausbau von Photovoltaik-/ und Solarthermieanlagen hin - Das Energiemonitoring in den Bereichen Mobilität, Wärme und Strom wird für das gesamte Stadtgebiet und mit der Überarbeitung des Masterplans optimiert - Für die Überarbeitung der Beschaffungsrichtlinie wurde eine Ämterkonsultation durchgeführt - Mit der Überarbeitung des Masterplans werden die Potenziale von Kompensationsmassnahmen aufgrund von negativen Treibhausgasemissionen auf dem Stadtgebiet geprüft

- Räumliche Koordination der Wärme- und Kälteversorgung sowie Priorisierung der Energieträger	- Energieplan 2009 überarbeiten, auf die kantonale- und Bundesziele ausrichten und mit der Gas- und Wärmestrategie koordinieren	- Der Energieplan wurde überarbeitet, die revidierte Version enthält auch die Aussagen der Gas- und Wärmestrategie der Stadt Wädenswil. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat den revidierten Energieplan im Dezember 2021 genehmigt.
	- Machbarkeitsstudie zu Potenzialen für die Energieversorgung aus erneuerbaren Energien durchführen (z.B. neue Wärmeverbunde)	- Insgesamt wurden vier Machbarkeitsstudien für die Entwicklung von Energieverbunden initiiert
- Senkung von Primärenergiebedarf und CO_2-Emissionen der städtischen Liegenschaften	- Den Gebäudestandard 2019 konsequent anwenden	- Der Gebäudestandard 2019 wurde konsequent angewendet
	- Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen kontinuierlich erhöhen	- Der Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen wurde erhöht
	- PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften realisieren	- Eine neue PV-Anlage wurde installiert (auf dem neuen Schulhaus Glärnisch)
	- Ökostrom beschaffen	- Ökostrom "naturemade star" wurde beschafft
	- Hauswarte / Personal schulen	- Eine physische Schulung wurde Covid-bedingt nicht durchgeführt
	- Energiebuchhaltung durchführen	- Die Energiebuchhaltung wurde weitergeführt und ein Energiebuchhaltungsbericht erstellt. Zusätzlich wurde eine Digitalisierung der Datenablesung für die Energiebuchhaltung initiiert
- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung	- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung fördern	- Mit der Analyse der Ergebnisse aus der Mobilitätsbefragung, mit dem neuen «Masterplan eMobility» und mit den zur Überarbeitung anstehenden Beschaffungsrichtlinien können die Massnahmen und Werkzeuge zur ökologischen und wirtschaftlichen Optimierung im Mobilitätsbereich der Stadt Wädenswil konkretisiert werden. In einem weiteren Schritt, und im Hinblick auf die im Jahr 2022 anstehende Energiestadt-Rezertifizierung, soll die Revision des «Masterplans Energie 2020+» den neuen Anforderungen angepasst werden
	- Mobilitätsbuchhaltung durchführen	- Mobilitätsbuchhaltung wird jährlich durchgeführt, Das Erfassungstool wird optimiert

Kennzahlen***

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Energie und Umwelt	Gesamte energiebedingte THG-Emissionen* in t CO2 Äq/EW/a**	0 im Jahr 2050	****	-	3.51
Energie und Umwelt	THG-Emissionen im Wärmebereich in t CO2 Äq/EW/a	0.35 im Jahr 2050	****	-	1.91
Energie und Umwelt	THG-Emissionen im in öffentlichen Bauten in t CO2 Äq	0 im Jahr 2050	****	-	1'352
Energie und Umwelt	Anzahl Energiesprechstunden pro Jahr	100	105	84	66

* THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen

** t CO2 Äq/EW/a = Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

*** Das Monitoring wird alle 2-4 Jahren durchgeführt

**** Keine Erhebung der Zahlen im 2021 (nächste Erhebung im 2023)

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

057 Energie und Umwelt

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**188**	**197**	**184**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**235**	**263**	**216**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Einlagen Fonds	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-47**	**-66**	**-32**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Engergie und Umwelt	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**188**	**197**	**184**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	235	263	216
	Abschreibungen	-	-	-
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-47	-66	-32
	Entnahme Fonds	-	-	-

Erläuterungen zu den Finanzen

Der Aufwand liegt mit CHF 187'736 rund 5% unter dem Budget und entspricht dem Rahmen des Aufwandes im 2020.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	061 Stadtpolizei
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0611 Verwaltung der Abteilung Sicherheit und Gesundheit
- 0612 Betrieb Stadtpolizei
- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei

Die Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kundenfreundliche Dienstleistungen.

Die Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger durch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps der Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, anderen Stellen der Verwaltung und weiteren Partnern. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Verwaltung
Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nachtparkgebühren-Administration, Waffenerwerbsscheine, Hundewesen. Administrative Unterstützung der Stadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Administration und Unterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen Schiessanlage.

Aufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei
Sicherheit:
Gewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledigung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Polizeikorps der Nachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle Soziokultur, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.

Verkehr:
Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende unterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspolizeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit.

Aufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung
Wöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und der zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten kurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrollen.

Aufträge über alle Leistungsgruppen
Gewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses sowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben	Kurze Fristen - 80% aller Gesuchseingänge werden innert 7 Tagen erledigt	Wegen der Corona-bedingten Massnahmen, die kurzfristig berücksichtigt werden sollten, wurde mit dem Erteilen der Bewilligungen im Interesse der Veranstalter jeweils zugewartet, wodurch das Ziel nicht erreicht werden konnte.

Aufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe Präsenz und Einsatzbereitschaft	Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen - Wöchentlicher Quartierdienst - Drei Fusspatrouillen pro Woche	 - Trotz Corona-bedingten Anpassungen beim Dienstplan und Ausfällen erreicht - Erfüllt - Corona bedingt deutlich reduziert - Corona-bedingt reduziert auf zwei
- Reduktion der Geschwindigkeits-übertretungen; Unfallverhütung	Geschwindigkeitskontrollen - Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts Unfallverhütung	 - Erfüllt

	- Durchführung der (vor)schulischen Verkehrserziehung für alle schulpflichtigen Kinder bis und mit dritter Primarklasse	- Corona-bedingt teilweise ausgesetzt
	- Keine unlesbaren Signalisationen im öffentlichen Verkehrsraum	- Nach dem Ersatz der defekten Signale 2019 und 2020 lag im Berichtsjahr der Fokus auf Markierungen.
- Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungs-dienstliche und Sozialinterventionen	- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. durch Präventionspatrouillen)	- Corona hatte im Berichtsjahr wiederum Auswirkungen, insbesondere auf den Personalbestand (krankheitsbedingte Absenzen). Trotzdem wurde die Präventionsarbeit im möglichen Rahmen durchgeführt.

Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentliche Leerung der Parkuhren	- Erfüllt
- Regelmässiger Unterhalt der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren	- Erfüllt
	- Veranlassung der Behebung von Defekten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren Feststellung	- Der Unterhalt findet statt, sobald ein Defekt auftritt.
	- Zeitnahe Implementation von technischen Verbesserungen des Angebots (z.B. Zahlungssysteme)	- 2020 wurden alle Parkuhren und die elektronische Bezahlmöglichkeit erweitert
- Regelmässiger Unterhalt der öffentlichen Parkräume (Signalisationen und Markierungen)	- Keine unlesbaren Signalisationen/Markierungen in den Parkräumen	- Es findet eine laufende Behebung von Mängeln statt

Globalkredit RE2021 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei

- Regelmässige Durchführung der Nachtparkkontrollen	- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate	- Erfüllt

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Zweckmässiger Informationsfluss	- Ablage aller Bewilligungen und Patente in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur	- Erfüllt. Ende Jahr begannen die Arbeiten mit der Migration der Daten ins CMI.
	- Zweiwöchentliche Führungsgespräche	- Erfüllt

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Parkraumbewirtschaftung	Anzahl PP	787	787	787	787
Parkraumbewirtschaftung	Nettobetrag je PP (CHF)	n.v.	996.63	1'289.50	908.99
Stadtpolizei	Sicherheitsaufwand je Einwohner (netto CHF)	n.v.	28.29	n.v.	34.84
Stadtpolizei	Geschwindigkeitskontrollen	36	50	36	
Stadtpolizei	Anzahl Quartierdiensteinsätze	52	11	52	

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

061 Stadtpolizei

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**784**	**13**	**919**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'959**	**3'063**	**2'841**
	Abschreibungen	**29**	**29**	**29**
	Ertrag	**-2'204**	**-3'079**	**-1'951**
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**29**	**-1**	**55**
	Aufwand ohne Abschreibungen	632	619	601
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-603	-620	-546
Betrieb Stadtpolizei	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'490**	**1'476**	**1'580**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'024	2'153	2'064
	Abschreibungen	18	18	18
	Ertrag	-553	-695	-503
Parkplatzbewirtschaftung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-734**	**-1'463**	**-715**
	Aufwand ohne Abschreibungen	304	291	176
	Abschreibungen	11	11	11
	Ertrag	-1'049	-1'764	-902

Erläuterungen zu den Finanzen

Im Globalkredit Stadtpolizei konnte der Aufwand leicht unter dem Budget gehalten werden, allerdings sind auch die Erträge – unter anderem Corona-bedingt – unter dem budgetierten Wert. Die Erträge Verwaltung Sicherheit und Gesundheit aus Bewilligungs- und Patentgebühren liegen Corona-bedingt unter dem budgetierten Wert. Ebenso präsentiert sich die Situation bei den Erträgen der Stadtpolizei (Busseneinnahmen). Während der Corona-Situation waren weniger Fahrzeuge unterwegs oder parkierten im Zentrum. In der Parkraumbewirtschaftung konnten die budgetierten Erträge einerseits Corona-bedingt nicht erreicht werden, andererseits weil die Parkierungsgebühren nicht erhöht wurden.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	066 Bäder
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0661 Hallenbad
- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Naglikon, Badeanlage Bachgaden

Der Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:

- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst hohen Kostendeckung.

Aufträge der Leistungsgruppe Freibäder:

- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung beim Strandbad Rietliau;
- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten und den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten.

Aufträge über alle Leistungsgruppen:

- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards sicherstellen;
- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität	- Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle	- Die Kontrollberichte gaben keinen Anlass zu Beanstandungen
- Einwandfreie technische Installationen	- Reibungsloser technischer Betrieb des Hallenbads, sofort veranlasste Reparaturen bei Ausfall von technischer Installation	- Die technischen Anlagen funktionierten im Hallenbad einwandfrei. Im Wellnessbereich mussten Feinjustierungen an Steuerungen vorgenommen werden
	- Jährliche Revision der Anlagen	- Die Revision fand in den Sommerferien statt.
- Effizienter Betrieb der Wellnessanlage durch das Bäderteam	- Kundenfreundlicher Betrieb in sauberer Anlage	- Trotz Corona-Massnahmen wurde das maximal mögliche für die Gäste ermöglicht.

Aufgaben der Leistungsgruppe Freibäder

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Attraktive Aussenräume	- Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von Spiel- und Erholungsgeräten	- Das Seebad war wegen Renovation geschlossen, im Strandbad wurden Reparaturen am Spielplatz gemacht.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Hoher Sicherheitsstandard	- Keine Badeunfälle infolge mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad	- Es gab keinen Badeunfall.
- Werterhalt der Gebäude	- Unmittelbare Veranlassung der Schadenbehebung	- Das Seebad wird grundsaniert, andere Schäden sind sofort nach Auftreten behoben worden.

	- Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbstkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahresrhythmus	- Die jährliche Kontrolle findet anlässlich der Sommerrevision statt. Die EMPA-Kontrolle ist terminiert.
- Gute Besucherfrequenzen	- Hallenbad: > 100‘000/Jahr	- 47'149 (Corona)
	- Wellness Hallenbad: > 5'500/Jahr	- 1'879 (Corona)
	- Strandbad: > 24‘000/Jahr	- 24'431 (Corona)
	- Seebad: > 10‘000/Jahr	- Das Seebad war geschlossen wegen Sanierung
- Wirtschaftliche Betriebsführung Hallenbad und Strandbad	Kostendeckungsgrad	
	- Hallenbad: >= 60%	- Nicht erreicht (Corona)
	- Strandbad: >= 40%	- Nicht erreicht (Corona)

Globalkredit RE2021 Stadt Wädenswil 066 Bäder

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Allgemein	Sonnenscheinüberschuss*	---	0	---	110
Allgemein	Temperaturüberschuss*	---	0.25	---	5.5
Hallenbad (inkl. Wellness)	Kostendeckungsgrad	≥60%	38.26%	59.50%	43.14%
Hallenbad (ohne Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>100‘000	47'149	83'000	59'484
Hallenbad (Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>5'500	1'879	4'500	
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliau	≥40%	30.02%	33.98%	34.61%
Freibäder	Besucherzahlen Strandbad pro Jahr	>24‘000	24'431	---	28'170
Freibäder	Besucherzahlen Seebad pro Jahr	>10‘000	geschlossen	---	9'973

* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

066 Bäder

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'530**	**982**	**1'673**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**1'966**	**1'859**	**2'205**
	Abschreibungen	**394**	**304**	**473**
	Ertrag	**-829**	**-1'181**	**-1'005**
Hallenbad	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'207**	**730**	**1'198**
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'636	1'577	1'731
	Abschreibungen	312	240	364
	Ertrag	-741	-1'087	-897
Seebad Bretterbadi	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**83**	**34**	**169**
	Aufwand ohne Abschreibungen	16	13	145
	Abschreibungen	67	21	29
	Ertrag	-	-	-6
Strandbad Rietliau	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**196**	**180**	**266**
	Aufwand ohne Abschreibungen	264	230	287
	Abschreibungen	16	42	79
	Ertrag	-84	-93	-99
Badwiese Naglikon	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**33**	**24**	**30**
	Aufwand ohne Abschreibungen	37	26	33
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-4	-2	-3
Badeanlage Bachgaden	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**12**	**14**	**10**
	Aufwand ohne Abschreibungen	12	14	10
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-0	-

Projekte Investitionsrechnung

066 Bäder

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**1'007**	**372**	**1'709**
661 Hallenbad	**Saldo**	**201**	**-288**	**1'450**
	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	201	-288	1'612
	Hallenbad Untermosen, Rutschbahn	-	-	-18
	Photovoltaik-Anlage Untermosen, Beitrag Pronovo	-	-	-144
662 Seebad Bretterbadi	**Saldo**	**804**	**565**	**257**
	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden)	804	565	257
663 Strandbad Rietliau	**Saldo**	**2**	**95**	**3**
	Strandbad, Sanierung	2	95	26
	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach	-	-	-23

Erläuterungen zu den Finanzen

Im Berichtsjahr waren die gleichen Corona-bedingten Mechanismen bestimmend wie im Jahr zuvor. Im Hallenbad und Wellness haben die Einschränkungen auf der Ertragsseite Spuren hinterlassen, indem Einnahmen aus Eintritten und Mieten hinter dem Potenzial zurückblieben. Die Kostenseite konnte zwar im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden, trotzdem ist der Selbstfinanzierungsgrad gesunken. Das Seebad war aufgrund der Sanierung geschlossen. Im Strandbad gab es wetterbedingt weniger Besucher als im Vorjahr, der Aufwand konnte zwar reduziert werden, trotzdem resultiert auch hier ein tieferer Selbstfinanzierungsgrad.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	0761 Soziokultur
Zuständige Stadträtin: Alexia Bischof		

Politische Zielsetzung

0761 Dienststelle Soziokultur (Pilotprojekt 2019 bis 2021)

Die Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wädenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben fördert und die soziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft ermöglicht und verbessert. Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und innerhalb der Verwaltung wahr. Die Dienststelle wurde als Pilotprojekt für zweieinhalb Jahre bewilligt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziokultur

Wirkungsziele

Ziel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral:

- Selbständigkeit
- Soziale Integration
- Zusammenhalt der Bevölkerung

} fördern und erhalten

Zielgruppen

Die Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wädenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet:

- Kind und Familie
- Jugend
- Erwachsene
- Senioren

Die Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
Zielgruppe Kind und Familie		
Aufbau Treffpunkte für Eltern und Kinder, mit dem Ziel der Vernetzung und Beziehungspflege von Menschen in ähnlicher Lebenslage	• Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kinder in der Freizeitanlage in Wädenswil	Das Ziel wurde erreicht und übertroffen. Der wöchentliche Eltern-Kind Treff konnte etabliert werden und wird rege besucht.
Aufsuchende Arbeit, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zu Ordnung und Sicherheit	• Treff für Eltern und Kinder einmal im Monat in Schönenberg in Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Schönenberg	In Absprache mit dem Dorfverein wurde auf ein Eltern-Kind Treff in Schönenberg vorerst verzichtet und die Lancierung aufs 2023 verschoben. Als Alternative wurde ein 2-wöchiger Eltern-Kind Treff im ref. Kirchen Pavillon in der Au lanciert. Die Nutzungsgebühr wurde der Stadt für das erste Jahr erlassen. Das Angebot wird rege genutzt.
Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Kindern und ihren Eltern	• Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 Stunden/ Woche, Fokus Spielräume.	Das Ziel wurde erreicht.
	• Durchführen einer Sportwoche in Zusammenarbeit mit Sportvereinen	Das Ziel wurde erreicht. Die Sportwoche war sehr schnell ausgebucht. Es haben 33 Kinder teilgenommen und 13 Vereine waren daran beteiligt. Zusätzlich haben 4 Jugendliche die Sportwoche als Hilfsleitende unterstützt.
	• Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	Es wurden 3 Projekte für den Bereich Kind und Familie unterstützt.

Zielgruppe Jugend		
Führen der Anlaufstelle für Jugendfragen, mit dem Ziel der regelmässigen Erreichbarkeit, Aufbau von Beziehungsarbeit und der Möglichkeit der Informationsbeschaffung in Jugendthemen, für Jugendliche und Eltern von Jugendlichen	• 16 Stunden Präsenz / Woche an der Anlaufstelle für Jugendfragen im JugendKulturRaum Sust	Das Ziel wurde erreicht. Es wurden 15 Stunden / Woche geleistet.
Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration und persönlichen Entwicklung von Jugendlichen.	• Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im Projekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber	Das Ziel wurde übertroffen. Es wurden 51 Jugendliche vermittelt.
	• Durchführen einer Sportwoche in Zusammenarbeit mit Sportvereinen	Das Ziel wurde erreicht. Die Sportwoche war sehr schnell ausgebucht. Es haben 33 Kinder teilgenommen und 13 Vereine waren daran beteiligt. Zusätzlich haben 4 Jugendliche die Sportwoche als Hilfsleitende unterstützt.
	• Begleitung und Coaching von Jugendlichen im Projekt Midnightball	Das Ziel wurde nicht erreicht. Es bestand kein Interesse von Jugendlichen sich aktiv an dem Projekt zu beteiligen.
	• Begleitung von Projekten der Oberstufenschule	Es wurden 6 Projekte zusammen mit der Oberstufenschule durchgeführt.
	• Initiieren und Begleiten von Genderspezifischen Projekten	Es wurden 4 Genderspezifische Projekte organisiert und ein LGBT+ Treff zusammen mit der Schulsozialarbeit aufgebaut.
	• Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	Ziel erreicht.

Globalkredit RE2021 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur

Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus informelle Treffpunkte von Jugendlichen zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit	• mindestens 15 bis 25 Stunden/ Woche • Präsenz im ganzen Gemeindegebiet • Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet	Es wurden 22 Stunden/Woche aufsuchende Soziale Arbeit auf dem ganzen Stadtgebiet geleistet. Davon die Hälfte nach 20 Uhr.
Präsenz auf Sozialen Medien, für die Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen, Kenntnisse der digitalen Lebenswelt von Jugendlichen, für gezielte Informationen für Jugendliche	• Präsenz auf 4 unterschiedlichen für Jugendlichen, aktuellen sozialen Medien • Online Beratungen	Ziel erreicht. Die Soziokultur ist auf allen relevanten Sozialen Medien präsent.
Zielgruppe Erwachsene		
Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus Erwachsene am Rande der Gesellschaft, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit	• mindestens 15 bis 25 Stunden/ Woche • Präsenz im ganzen Gemeindegebiet • Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet	Es wurden 20 Stunden / Woche aufsuchende Soziale Arbeit auf dem ganzen Stadtgebiet geleistet. Davon die Hälfte nach 20 Uhr.
Zielgruppe Senioren		
Präsenz in den Alterssiedlungen Bin Rääben und Tobelrai zur Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner der Alterssiedlungen in der Alltagsgestaltung und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben	• 12 Stunden/ Präsenz pro Woche der Siedlungsassistenzen in den Alterssiedlungen vor Ort	Ziel erreicht. Die Soziokultur war 13 Stunden / pro Woche in den Alterssiedlungen präsent.
Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Senioren.	• Durchführung und Begleitung von Aktivitäten und Anlässen in den Alterssiedlungen • Projekte und Anlässe in den Quartieren	Seit 2021 besteht in der Alterssiedlung der "Bin Räbben Treff" welcher trotz Corona sehr rege durch die Bewohnende und zunehmend auch von Personen aus dem Quartier genutzt

		wird. Der Bedarf nach Begegnung ist sehr gross.
	• Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	Es bestand ein durch Freiwilligen durchgeführten Treff, welche jedoch durch die Zertifikatspflicht, von den Freiwilligen wieder gestoppt wurden.
Für alle Zielgruppen		
Quartierarbeit für die Förderung des Zusammenlebens und der Sozialen Integration	• Durchführen von mindestens fünf Projekten in unterschiedlichen Quartieren mit dem Ziel, Quartierbewohner über alle Altersstufen zusammenzubringen	Es wurden 4 Projekte durchgeführt.
Vernetzung mit dem Ziel alle relevanten Partnern zu kennen und Zusammenarbeit der Partner zu fördern	• Vernetzung mit allen relevanten Partnern in den unterschiedlichen Fachbereichen und Schnittstellenpartnern	Die Soziokultur ist mit allen relevanten Partnern sehr gut vernetzt und arbeitet eng zusammen. Ziel erreicht.
Beratung / Triage	• Individuelle Erstberatung und Triage an Fachstellen	Ziel erreicht.
Führen, begleiten und unterhalten von Treffpunkten in verschiedenen Räumen	• Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	Ziel erreicht. Es wurden alle Räumlichkeiten genutzt.
Kurswesen	• Alterssiedlungen, Freizeitanlage, Glärnisch-Träff, Adlerburg, JugendKulturHaus Sust, Chillout Schönenberg, Jugendräume Au, Soundstudio, 3 Cliquenräume, 8 Bandräume, BMX- und Skaterhalle Güterschuppen, G4	Ziel erreicht.
	• Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten mit dem Ziel der Sozialen Integration in den Räumlichkeiten des JugendKulturHauses Sust, der Freizeitanlage, der Adlerburg, in den Alterssiedlungen (Teilsubventioniert)	Ziel erreicht.
	• Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten zur Ermächtigung und Befähigung zur selbständigen Nutzung der Räumlichkeiten der Freizeitanlage (Teilsubventioniert)	Ziel erreicht.
	• Koordination von Kursen von externen Kursleitenden (Kostendeckend)	Ziel erreicht.
	• Vermietung von Räumlichkeiten und Maschinen für Kurse für alle Zielgruppen (Kostendeckend)	

Globalkredit RE2021 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE2020
Dienststelle Soziokultur	Personenstunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	35 bis 45 h/ Woche	42	40	37
Dienststelle Soziokultur	Anzahl Kontakte während aufsuchende Präsenz/ Jahr	2000 -2200 / Jahr	2819	2'100	
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Treffpunkte für Eltern und Kinder	3 / Monat	6	3	
Dienststelle Soziokultur	Vermittlung von Jugendlichen im Projekt Sackgeldjob	30 / Jahr	51	30	
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten in den Quartieren pro Zielgruppe	≤ 5	4	3	3
Dienststelle Soziokultur	Präsenz in den Alterssiedlungen	10 bis 15 h/ Woche	13	12	
Dienststelle Soziokultur	Präsenz im JugendKulturHaus Sust	14 bis 18 h/ Woche	15	16	
Dienststelle Soziokultur	Öffnungszeiten Freizeitanlage	30 bis 34 h/ Woche	31	32	

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

761 Soziokultur

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'185**	**1'295**	**1'319**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**1'348**	**1'646**	**1'507**
	Abschreibungen	**10**	**10**	**10**
	Ertrag	**-173**	**-361**	**-199**
Soziokultur	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'185**	**1'295**	**1'319**
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'348	1'646	1'507
	Abschreibungen	10	10	10
	Ertrag	-173	-361	-199

Erläuterungen zu den Finanzen

Die Rechnung 2021 steht in engem Zusammenhang mit der Corona Pandemie. So wurde deutlich weniger Ertrag erzielt als budgetiert. Dadurch, dass der Aufwand auf der Gegenseite ebenfalls unter dem Budget liegt, kann im Bezug zum Nettoaufwand eine ausgeglichene Rechnung präsentiert werden. Der Nettoaufwand ist mit CHF 125'994 tiefer als budgetiert.
Mehrere Mitarbeitende haben sich unabhängig voneinander im Skiurlaub verletzt, was längere Ausfälle zur Folge hatte. Teilweise bedingte dies eine Anpassung der Aufgabengebiete und Mehraufwand für einzelne Mitarbeitende. Die FLAG Ziele und die Aufträge konnten jedoch alle erfüllt werden.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	0807 Soziale Dienste
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste

- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Finanzierung von ambulanten und stationären Massahmen, zum Schutze des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Armut wird vermieden. Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	- Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet	- Die Vorgaben wurden eingehalten
- Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet	- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf der Grundlage des Sozialhilfegesetzes, der Sozialhilfeverordnung, den SKOS-Richtlinien sowie den Richtlinien der Sozialbehörde	- Die Vorgaben wurden eingehalten
- Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt	- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert - Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und anderen Massnahmen unterstützt - Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotenzial sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert	- Die Vorgaben wurden weitgehend eingehalten. Durch Corona war es etwas schwieriger, das Ziel zu erreichen, da die Kommunikation und teilweise der Zugang erschwert waren
- Die Sozialen Dienste tragen zur Minderung von sozialen Problemen bei	- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt	- Die Vorgaben wurden eingehalten
- Die Erwachsenenschutzmassnahmen werden korrekt geführt und die Berichte erstattet	- Die Mandatsführung wird basierend auf den gesetzlichen Grundlagen ausgeführt	- Die Vorgaben wurden eingehalten
- Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilliger Klientel verhindert	- Kooperationswilligen obdachlosen Personen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt	- Die Vorgaben wurden eingehalten

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	-	375	450	406
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV	-	59	50	54
Soziale Dienste	Jugend- und Familienhilfe nach SHG	-	63	35	51
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	-	38	25	30
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	-	46	40	40
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	-	171	145	161
Soziale Dienste	Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	-	11	10	10
Soziale Dienste	Total Fälle*	-	763	755	752

* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

807 Soziale Dienste

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**2'200**	**2'242**	**1'987**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'353**	**2'392**	**2'157**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-152**	**-150**	**-170**
Soziale Dienste	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**2'200**	**2'242**	**1'987**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'353	2'392	2'157
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-152	-150	-170

Projekte Investitionsrechnung

807 Soziale Dienste

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**-**	**40**	**-**
Soziale Dienste	**Saldo**	**-**	**40**	**-**
	KLIB Digitalisierung	-	40	-

Erläuterungen zu den Finanzen

Personelle Engpässe und zwei Schwangerschaftsurlaube, die mit Springern überbrückt werden mussten, führten zu erheblich höheren Kosten bei den Dienstleistungen Dritter als budgetiert. Da jedoch gleichzeitig die Lohnkosten erheblich tiefer waren, konnte der Nettoglobalkredit eingehalten beziehungsweise sogar leicht unterschritten werden.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	0815 Asylkoordination
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigene Asylkoordination wird qualitäts- und kostenbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Asylkoordination

- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden;
- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung, die in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Die Asylkoordination gewährleistet Wohnraum für Anzahl Personen im Kontingent. Derzeit beträgt das Kontingent 125 Personen, was 0.5% der Bevölkerung entspricht	- Es steht Wohnraum in Form von Asylunterkünften zur Verfügung, um für die Anzahl Personen des Kontingents ein Bett zu gewährleisten	- In Wädenswil wurden durchschnittlich 100 Asylsuchende betreut. Eine Erfüllung des Kontingents war aufgrund der niedrigen Zahl von Asylsuchenden und folglich der fehlenden Zuweisung durch den Kanton nicht möglich
- Die Asylkoordination sorgt für ein friedliches Zusammenleben in den Asylunterkünften	- Bewohnende der Asylstrukturen werden durch die Mitarbeitenden der Asylkoordination begleitet und im Alltag unterstützt - Es finden regelmässig Kontrollgänge in den Asylunterkünften durch die Mitarbeitenden der Asylkoordination statt	- Die Vorgaben wurden eingehalten
- Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden	- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt - Asylsuchende erhalten finanzielle Unterstützung in Form von Asylfürsorge	- Die Vorgaben wurden eingehalten
- Asylsuchenden wird gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender die minimale Integration ermöglicht	- Es werden genügend Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme finanziert - Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% besuchen ein Beschäftigungsprogramm und/oder einen Deutschkurs - Kinder und Jugendliche besuchen die obligatorische Schule - Asylsuchende werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen	- Durch die Corona-Pandemie erschwerten sich der Klientenkontakt sowie die Vermittlung in die Beschäftigungsprogramme und Deutschkurse. Daher konnten diese Vorgaben nicht vollumfänglich eingehalten werden. Ansonsten wurden die Vorgaben eingehalten

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Asylkoordination	Anzahl Personen mit Ausweis N und Nothilfe, in Asylstrukturen	-	9	32	18
	Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	-	12	30	16
	Total Personen im Kontingent, in Asylstrukturen	***-***	***21***	***62***	***34***
	Anzahl Personen mit Ausweis F im Kontingent, in eigener Wohnung	-	65	62	95
	Anzahl Personen mit Ausweis F, fürsorgeunabhängig im Kontingent	-	14	10	
	Total Personen im Kontingent	***-***	***100***	***134***	***129***
	Anzahl Personen ausserhalb des Kontingents in Asylstrukturen wohnhaft	-	17	17	24
	Total Personen in Asylstrukturen	-	38	79	58

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

815 Asylkoordination

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**377**	**212**	**421**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**808**	**1'055**	**992**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-431**	**-843**	**-571**
Asylkoordination	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**377**	**212**	**421**
	Aufwand ohne Abschreibungen	808	1'055	992
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-431	-843	-571

Erläuterungen zu den Finanzen

Auch im Jahr 2021 widerspiegeln sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aufgrund massiv erschwerter Migration blieb die Zahl von Asylsuchenden tief und es erfolgten keine Zuweisungen neuer Personen durch den Kanton. Das Kontingent wurde unterschritten und die Asylunterkünfte wurden nicht neu belegt. In der Folge konnte der Nettoglobalkredit nicht eingehalten werden, und das Defizit ist höher als erwartet.

Rechnung 2021	Stadt Wädenswil	085 Alterszentrum Frohmatt
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus Wädenswil an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 Häuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid.

Aufträge nach Leistungsgruppen

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege.
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirksrats.
- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie Lehrstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung.
- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich.
- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stellen.
- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner.
- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen Angeboten.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2021
- Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)	- Ziel erreicht siehe Ergebnis 2021.
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung.	- Nachweis in der Kostenrechnung.	- Teilweise nicht erreicht - in Zusammenhang mit Rechnungslegung CURAVIVA.
- Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar - Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert	- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) - Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar - Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend	- Erfüllt - Erfüllt - Erfüllt
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 164 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- 98.5% Belegung bez. Pension - 94.7% Belegung bez. Pflege	- Nicht erfüllt: 91.5 % - Nicht erfüllt: 93.8 %
- KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand korrekt gemessen und erfasst - Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen	- Erfüllt - Im 2021 sind keine Audits erfolgt.
- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden zufrieden	- Befragung der Bewohnenden erfolgte im 2019	- Infolge Wechsel in der GL Massnahmen teilweise erfolgt.

	- Die Massnahmen gemäss Befragung werden im 2020/2021 umgesetzt	
- Qualitative Sicherstellung und Überprüfung der zentralen Prozesse	- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Auszugsprozess Bewohnende wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbeitende wird jährlich überprüft und ist aktuell	- Erfüllt. Interne Überprüfung findet regelmässig statt. - Erfüllt. Interne Überprüfung findet regelmässig statt. - Erfüllt. Interne Überprüfung findet regelmässig statt.
- Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin	- 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an - Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3%	- Eine erste Stichkontrolle der MAG's 2021 lässt auf keine negative Abweichung der Arbeitszufriedenheit schliessen. - Erfüllt
- Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden	- Befragung der Angehörigen erfolgte 2019 - Die Massnahmen gemäss Befragung werden im 2020/2021 umgesetzt	- Infolge Wechsel in der GL Massnahmen teilweise erfolgt.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2021	BU 2021	RE 2020
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 20 And	76 Wä 24 And	80 Wä 20 And	74 Wä 26 And
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.0%	94.9%	99.0%	100%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	100.0%	94.8%	100.0%	95.94%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	99.0%	96.3%	99.0%	98.89%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stollenweid	96.0%	81.1%	96.0%	88.07%

Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamt Frohmatt	98.5%	91.5%	98.5%	95.61%
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	100%	59'495 / 100%	59'495 / 100%	60'024 / 100%
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	98.5%	54'426 / 91.5%	58'520 / 98.5%	57'389 / 95.61%
Alterszentrum Frohmatt	Pflegetage	94.7%	52'852 / 88.8%	56'340 / 94.7%	55'708 / 92.81%
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	-	1574	2'180	1'681
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	>5.50	5.73	5.60	5.55
Alterszentrum Frohmatt	Personalfluktuation	<10.00%	13.79%	10.00%	7.51%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	<1'300	2569	1'300	2'249
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	>350'000	168'893	344'000	184'876
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	>190'000	255'914	224'000	225'574
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20'000	23'246	20'000	20'437
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende	24	21	24	26

Vergleich Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach CURAVIVA*

	RE21 mit kalk. Kosten Stadt Wädenswil		RE21 mit Anlagekosten CURAVIVA Schweiz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ergebnis vor kalk. Kosten	1'436'194		1'436'194	
Kalk. Kosten / Anlagekosten	672'741		2'396'702	
Nettoglobalkredit	**763'453**			**960'508**

* Da innerhalb der Berechnung der kalk.-Kosten der Stadt Wädenswil nicht die gleichen Grundsätze gelten, wie beim Modell CURAVIVA Schweiz, entstehen Abweichungen. In der Kostenrechnung (massgebend zur Festlegung der Pflegetaxen) sind gemäss Vorgabe des Bundes die Anlagekosten nach Modell CURAVIVA Schweiz zu verwenden. Die Abweichung von CHF 200'000 bei den kalkulatorischen Anlagekosten gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Tatsache, dass ab 2021 für Institutionen im Besitz der öffentlichen Hand ein Zinsanteil geltend gemacht werden kann. Dieser wurde im Vorjahr nicht vollumfänglich gerechnet.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-763**	**-1'582**	**-1'204**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**20'121**	**19'786**	**19'820**
	Abschreibungen	**636**	**650**	**617**
	Ertrag	**-21'521**	**-22'018**	**-21'640**
Alterszentrum Frohmatt	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-763**	**-1'582**	**-1'204**
	Aufwand ohne Abschreibungen	20'121	19'786	19'820
	Abschreibungen	636	650	617
	Ertrag	-21'521	-22'018	-21'640

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		RE 2021	BU 2021	RE 2020
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**24**	**-**	**495**
Alterszentrum Frohmatt	**Saldo**	**24**	**-**	**495**
	Haus Berg, baul. Anpassungen	-	-	9
	Haus Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	-	-	27
	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung	-30	-	72
	Haus Stollenweid, Sanierung Lift	-	-	166
	Modernisierung Brandmeldeanlage	6	-	44
	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	7	-	60
	Beschaffung Pflegebetten	-	-	97
	Kleinanschaffungen 2020	-	-	19
	Kleinanschaffungen 2021	41	-	-

Erläuterungen zu den Finanzen

Die Frohmatt erzielte einen Gewinn von CHF 760‘000. Dieser lag rund CHF 820’000 tiefer als budgetiert. Die Vollkosten gemäss CURAVIVA führten dazu, dass die Kostendeckung nicht erreicht wurde. Aus dieser Sicht resultierte ein Verlust von rund CHF 960'000. Vgl. Tabelle „Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach CURAVIVA Schweiz“ bei den Kennzahlen. Das Restaurant Frohmi und auch die Cafeteria im Haus Stollenweid mussten infolge der Pandemie grösstenteils geschlossen bleiben. Die Pandemie hat Interessierte in den ersten Monaten davon abgehalten, ins Heim einzutreten, was sich negativ auf den Umsatz ausgewirkt hat: Die durch Covid-19 bedingte durchschnittliche tiefere Belegung führte zu Mindereinnahmen von CHF 500'000. Die Debitorenausstände aus den Jahren 2017 – 2019 in der Höhe von CHF 190'000 sowie CHF 30'000 aus dem Berichtsjahr wurden als Debitorenverluste bzw. Wertberichtigung verbucht. Der Lohnaufwand konnte entsprechend der tieferen Belegung grösstenteils eingehalten werden. Aufgrund kurzfristiger, pandemiebedingter Personalausfälle, langfristiger Krankheitsabsenzen und des unerwarteten Weggangs des Geschäftsführers musste temporäres, qualifiziertes Personal eingesetzt werden. Damit konnte die Betriebsqualität weiter sichergestellt werden. Der entsprechende Mehraufwand belief sich auf zirka CHF 425'000.

Jahresrechnung - Details

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	**Präsidiales**	**9'107'675.10**	**4'599'370.28**	**9'050'512**	**4'758'528**	**8'814'508.18**	**4'366'276.69**
	Nettoaufwand		4'508'304.82		4'291'984		4'448'231.49
010	**Behörden**	**944'859.26**	**9'658.50**	**919'170**	**7'500**	**924'145.84**	**2'510.00**
	Nettoaufwand		935'200.76		911'670		921'635.84
0100	**Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen**	**215'120.25**	**2'541.50**	**216'300**	**2'500**	**212'150.05**	**2'510.00**
	Nettoaufwand		212'578.75		213'800		209'640.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	158'210.40		148'000		122'713.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500		900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'950.65		12'000		10'867.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					22'427.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'473.85		49'800		49'095.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00				2'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'985.35		5'000		3'506.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'541.50		2'500		2'510.00
0101	**Stadtrat ohne Kommissionen**	**582'665.11**	**0.00**	**575'820**	**0**	**598'799.89**	**0.00**
	Nettoaufwand		582'665.11		575'820		598'799.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	442'101.40		435'000		440'501.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'511.40		25'320		25'409.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'791.12		52'120		53'652.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'164.20		6'260		6'256.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'821.60		4'820		4'821.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		5'400		7'733.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'363.25		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'512.14		38'500		52'061.60	
0108	**Übrige Behörden und Kommissionen**	**26'459.50**	**0.00**	**33'000**	**0**	**30'376.75**	**0.00**
	Nettoaufwand		26'459.50		33'000		30'376.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'459.50		30'000		30'176.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000		200.20	
0109	**Wahlen und Abstimmungen**	**120'614.40**	**7'117.00**	**94'050**	**5'000**	**82'819.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		113'497.40		89'050		82'819.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'507.35		28'000		26'024.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'154.80		1'790		673.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	275.70		420		162.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	214.70		340		126.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'101.30		50'000		37'252.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'152.30		12'000		16'432.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'640.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'568.25		1'500		2'146.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'117.00		5'000		
011	**Friedensrichteramt**	**82'990.60**	**12'915.00**	**83'370**	**23'000**	**80'770.59**	**19'070.75**
	Nettoaufwand		70'075.60		60'370		61'699.84
0110	**Friedensrichteramt**	**82'990.60**	**12'915.00**	**83'370**	**23'000**	**80'770.59**	**19'070.75**
	Nettoaufwand		70'075.60		60'370		61'699.84

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'099.40		55'000		53'099.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'420.60		2'810		3'406.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'023.65		8'030		8'039.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	655.20		790		793.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	637.20		640		637.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'976.10		1'000		2'612.61	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	537.50					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'808.60		11'500		10'334.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500		275.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			100		55.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'832.35		1'600		1'516.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'915.00		23'000		18'855.00
4290.00	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebene Forderungen						215.75
015	**Verwaltung**	**7'614'512.64**	**4'563'136.78**	**7'466'888**	**4'619'488**	**7'268'648.19**	**4'253'443.94**
	Nettoaufwand		3'051'375.86		2'847'400		3'015'204.25
0150	**Allgemeine Verwaltung**	**2'048'393.34**	**166'581.75**	**2'016'465**	**113'550**	**1'913'521.83**	**132'469.29**
	Nettoaufwand		1'881'811.59		1'902'915		1'781'052.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	903'372.13		934'300		806'306.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-560.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'761.70		56'510		54'676.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'694.27		99'160		104'397.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'851.15		13'430		12'919.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'289.75		10'640		10'280.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060.00	Ruhegehälter	6'943.60		20'900		20'830.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	63'367.65		80'000		74'771.56	
3091.00	Personalwerbung	61'784.70		45'000		47'883.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'019.05		30'000		23'035.40	
3100.00	Büromaterial	36'572.43		35'000		41'255.70	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	478.15		1'200		357.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'855.35		45'000		40'458.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'696.75		3'000		2'173.50	
3106.00	Medizinisches Material	1'694.50				1'854.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'045.80				17'285.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	353.78				19'246.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	362'461.70		365'500		356'893.20	
3130.05	Standortoptimierung Wädenswil	14'242.80		10'000		37'853.95	
3130.06	Bildungs- und Forschungsstadt	1'455.00		5'000		4'454.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	147'391.32		38'000		67'326.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'260.40		30'000		26'134.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.79		700		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	109.00		200		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'520.90		6'000		8'702.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'187.70		3'000		1'300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'462.00		5'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'129.85		10'000		13'861.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'233.71		500		939.62	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'010.15		13'000		16'866.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'941.18		16'000		7'421.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	37'701.50		50'000		20'353.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'989.75		78'070		73'148.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	745.58		855		92.34	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Regalien		2'629.20		2'650		2'629.20
4250.00	Verkäufe		6'543.90		13'000		6'167.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		111.85				302.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'800.00				7'900.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				17'600		16'882.29
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		150'496.80		80'300		98'588.45
0153	**Informatik**	**2'060'110.63**	**2'060'110.63**	**2'034'738**	**2'034'738**	**1'806'737.28**	**1'806'737.28**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	868'106.16		855'000		675'223.41	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'834.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'166.55		54'510		42'889.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'153.37		106'230		84'902.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'880.65		12'740		10'138.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'461.75		10'230		8'020.05	
3100.00	Büromaterial	11'255.81		10'000		10'384.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	242'513.46		240'000		231'414.18	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	24'152.40		25'000		31'623.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'396.91		185'500		184'897.37	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	71'571.80		70'000		71'807.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	389'223.01		385'000		376'082.26	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	64'534.22		65'000		63'585.75	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'420.60		15'420		15'420.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	107.94		108		346.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'327.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'060'110.63		2'034'738		1'802'409.78
0154	**Zivilstandswesen**	**571'626.26**	**305'578.66**	**446'780**	**270'000**	**540'084.88**	**299'263.00**
	Nettoaufwand		266'047.60		176'780		240'821.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'525.18		292'100		291'399.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'291.60		18'470		17'289.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'036.21		29'450		24'761.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'848.75		4'320		4'018.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'780.40		3'460		3'407.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'591.60		4'500		3'028.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'402.87		8'500		115'052.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	240.00		600		480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35.50		50		59.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'074.15		51'530		46'287.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'200.00		10'200		10'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		159'224.56		180'000		169'749.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		146'354.10		90'000		129'514.00
0155	**Bestattungswesen**	**283'715.50**	**5'582.90**	**277'910**	**5'500**	**320'671.19**	**6'527.50**
	Nettoaufwand		278'132.60		272'410		314'143.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'679.01		28'000		32'596.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'836.40		1'780		1'908.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'526.50		2'880		2'733.93	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.85		420		443.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	341.85		330		312.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'071.05		4'500		4'394.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	247'909.84		240'000		278'281.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'920.00		3'000		1'860.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'662.90		2'500		4'667.50
0156	**Einwohnerdienste**	**745'080.40**	**622'558.29**	**763'870**	**561'000**	**808'663.42**	**567'002.19**
	Nettoaufwand		122'522.11		202'870		241'661.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'393.71		400'000		450'100.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-969.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'039.60		25'410		27'598.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'014.87		37'680		39'524.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'984.25		5'940		6'414.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'849.90		4'770		5'031.10	
3100.00	Büromaterial	88.80		600		576.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'266.60		5'000		2'524.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	169'848.87		175'000		175'572.79	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	22'090.00		14'000		16'520.00	
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde	28'000.00		28'000		28'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz	85.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'388.05		67'470		56'800.60	
4210.01	Gebührenertrag		396'833.29		400'000		405'795.99
4210.02	Einbürgerungen		194'720.00		130'000		115'170.00
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde		31'005.00		31'000		45'675.00
4499.00	Übrige Finanzerträge; Kassadifferenz						361.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0157	**Stadtbibliothek**	**461'041.99**	**53'704.20**	**463'260**	**64'700**	**451'373.37**	**53'693.45**
	Nettoaufwand		407'337.79		398'560		397'679.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'912.97		215'000		204'381.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-214.50				-144.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'792.75		13'750		13'713.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'531.01		23'320		25'185.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'648.75		3'210		3'346.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'569.60		2'580		2'594.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	878.60		1'000		485.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'539.90		9'300		9'742.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'321.20		2'000		1'109.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	41'643.87		45'000		54'679.93	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'769.80		7'800		4'596.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'145.39		15'500		15'286.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	129.00		300		126.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			150		55.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'373.65		64'350		56'214.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'119.00		51'900		45'293.00
4250.00	Verkäufe		506.00		1'300		468.00
4290.00	Übrige Entgelte		10'079.20		11'500		7'932.45
0158	**Stadtammann- und Betreibungsamt**	**1'444'544.52**	**1'349'020.35**	**1'463'865**	**1'570'000**	**1'427'596.22**	**1'387'751.23**
	Nettoertrag / Aufwand		95'524.17	106'135			39'844.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	842'232.78		800'000		821'643.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'251.25					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'186.50		50'970		52'810.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'390.38		92'030		89'492.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'262.00		11'910		12'303.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'950.60		9'560		9'876.10	
3100.00	Büromaterial	1'290.19		1'500		867.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	707.65		1'000		949.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'497.55		2'500		13.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	906.25		1'000		1'721.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'379.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	288'734.73		335'000		279'731.69	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'296.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'298.80		23'000		25'525.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'967.75		6'000		5'960.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	82.85		500		220.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'647.95		1'648		1'647.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen					37.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'000		5'477.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'912.90		75'520		63'756.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600.00		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	126.89		127		284.27	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'348'995.35		1'570'000		1'387'751.23
4499.00	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen		25.00				
016	**Kultur / Beiträge**	**463'602.60**	**11'950.00**	**492'544**	**20'000**	**474'593.56**	**24'902.00**
	Nettoaufwand		451'652.60		472'544		449'691.56

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0160	**Kulturkredit der Kulturkommission**	**58'630.75**	**11'950.00**	**52'760**	**20'000**	**47'387.45**	**19'902.00**
	Nettoaufwand		46'680.75		32'760		27'485.45
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					228.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00					
3130.50	Dienstleistungen Dritter	5'208.40				380.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'760		2'760.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'450.00		50'000		36'299.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'672.35				7'720.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'950.00		20'000		19'902.00
0161	**Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge**	**324'585.15**	**0.00**	**350'714**	**0**	**332'136.36**	**5'000.00**
	Nettoaufwand		324'585.15		350'714		327'136.36
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000.00		4'000		4'000.00	
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	10'000.00		10'000		10'000.00	
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	4'705.95		11'000		5'337.50	
3130.04	Bundesfeiern	11'000.00		11'000			
3130.05	Schweiz. Städteverband	14'774.40		15'000		14'604.60	
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	24'808.00		25'000		24'569.00	
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine			5'000		11'700.00	
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100.00		1'100		1'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520.00		2'760		2'760.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'460.00		1'500		5'760.00	
3636.02	Jugendmusik	12'000.00		12'000		12'000.00	
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	1'500.00		1'500		1'500.00	
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'000.00		45'000		45'000.00	
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000.00		5'000		5'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastuktur	5'000.00		5'000		5'000.00	
3636.08	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 13.07.18 2019-2021 150'000	50'000.00		50'000		50'000.00	
3636.09	Wildnispark Zürich	18'350.00		18'360		18'350.00	
3636.10	Chlauszunft Wädenswil	500.00		500		620.00	
3636.11	Aktive Senioren	360.00		1'500			
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000.00		40'000		40'000.00	
3636.13	Musikvereine	21'000.00		21'000		21'000.00	
3636.99	Verschiedene Beiträge	4'176.05		25'000		6'560.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'447.30		36'447		36'447.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'947.00		130		4'305.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'936.45		2'917		6'523.01	
4390.00	Übriger Ertrag						5'000.00
0162	**Dokumentationsstelle**	**26'235.20**	**0.00**	**29'070**	**0**	**28'933.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		26'235.20		29'070		28'933.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'134.50		7'000		5'396.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	330.80		450		346.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.90		40		27.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.60		80		64.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'184.40		3'000		5'588.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'510.00		18'500		17'510.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0163	**Entwicklungs- / Katastrophenhilfe**	**50'000.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**50'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000		50'000.00
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	19'000.00		35'000		17'000.00	
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	31'000.00		15'000		33'000.00	
0164	**Anlässe**	**4'151.50**	**0.00**	**10'000**	**0**	**16'135.90**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'151.50		10'000		16'135.90
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe			7'000		2'158.95	
3130.02	Gratulationen	4'151.50		3'000		3'600.00	
3130.03	Gemeindezusammenschluss					10'376.95	
019	**Sonderrechnungen**	**1'710.00**	**1'710.00**	**88'540**	**88'540**	**66'350.00**	**66'350.00**
0191	**Sonderrechnung Reisekasse Personal**	**400.00**	**400.00**	**10**	**10**	**20.00**	**20.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			10		20.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		390.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10.00		10		20.00
0192	**Legat für erkrankte Angestellte**	**200.00**	**200.00**	**200**	**200**	**500.00**	**500.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		200		500.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200		500.00
0193	**Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke**	**780.00**	**780.00**	**88'000**	**88'000**	**65'000.00**	**65'000.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	780.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			88'000		65'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				87'210		62'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		780.00		790		2'100.00
0195	**Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat**	**150.00**	**150.00**	**150**	**150**	**380.00**	**380.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	150.00		150		380.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		150.00		150		380.00
0196	**Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat**	**180.00**	**180.00**	**180**	**180**	**450.00**	**450.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	180.00		180		450.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		180.00		180		450.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	**Finanzen**	**17'793'153.54**	**115'253'466.56**	**17'500'688**	**102'847'649**	**16'582'994.22**	**106'543'093.96**
	Nettoertrag	97'460'313.02		85'346'961		89'960'099.74	
020	**Buchhaltung und Controlling**	**2'121'781.97**	**5'517'304.08**	**2'036'093**	**5'449'541**	**2'536'365.12**	**6'027'497.94**
	Nettoertrag	3'395'522.11		3'413'448		3'491'132.82	
0200	**Buchhaltung und Controlling**	**988'599.74**	**142'145.39**	**1'046'310**	**143'900**	**965'641.27**	**140'266.00**
	Nettoaufwand		846'454.35		902'410		825'375.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	712'214.31		755'000		695'058.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'985.00				-735.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'115.10		48'290		43'160.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'296.27		94'560		85'531.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'392.60		11'290		9'838.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'221.45		9'060		8'118.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.57		1'000		707.06	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'216.00		2'000		2'216.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'696.40		40'000		53'196.30	
3130.01	Post- und Bankspesen	7'386.04		8'500		6'364.05	
3130.02	Betreibungskosten	4'930.79		10'000		6'513.42	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	323.10		500		1'141.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV			1'015		1'015.30	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV	7'107.05					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'004.74		6'000		7'560.58	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'955.45		59'070		45'893.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24.87		25		60.92	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'068.55		36'000		36'190.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'476.84		6'500		2'475.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'600.00		101'400		101'600.00
0201	**Ertragsanteile und Rückverteilungen**	**0.00**	**3'471'397.55**	**0**	**3'481'202**	**0.00**	**3'659'987.80**
	Nettoertrag	3'471'397.55		3'481'202		3'659'987.80	
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'372'045.20		2'372'000		2'638'550.60
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		475'200.00		465'000		465'882.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'950.35		28'000		15'435.20
4980.00	Interne Übertragungen		616'202.00		616'202		540'120.00
0203	**Versicherungen für die Gesamtverwaltung**	**152'373.85**	**145'532.30**	**143'920**	**141'340**	**145'833.55**	**141'341.50**
	Nettoaufwand		6'841.55		2'580		4'492.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'590.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	147'783.80		143'920		145'833.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'262.50		67'700		67'693.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'269.80		73'640		73'648.00
0205	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**980'808.38**	**1'758'228.84**	**845'863**	**1'683'099**	**1'424'890.30**	**2'038'560.49**
	Nettoertrag	777'420.46		837'236		613'670.19	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					8'278.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	793'402.73		804'800		1'167'636.52	
3409.00	Übrige Passivzinsen			1'000		207.32	
3499.01	Übriger Finanzaufwand, Negativzins	61'222.82		37'000		106'530.66	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	122'969.00				92'843.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'213.83		3'063		49'394.30	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'200.70		700		1'369.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'124.75		1'200		1'185.20
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'427.45		12'300		14'714.70
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'675.00		40'700		40'675.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		230'827.02		170'000		149'994.45
4631.01	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende		7'673.25				69'632.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'465'300.67		1'458'199		1'760'989.19
0208	**Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**47'342.15**
	Nettoertrag					47'342.15	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						17'342.15
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						30'000.00
021	**Steuern**	**3'394'385.64**	**97'302'682.89**	**2'541'610**	**84'891'680**	**2'416'701.42**	**88'501'476.26**
	Nettoertrag	93'908'297.25		82'350'070		86'084'774.84	
0210	**Steueramt**	**1'646'673.06**	**1'771'998.27**	**1'656'610**	**1'780'000**	**1'383'296.53**	**1'776'525.25**
	Nettoertrag	125'325.21		123'390		393'228.72	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785'245.30		780'000		766'665.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'529.35		49'820		50'027.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'446.68		78'170		71'981.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'674.10		11'650		11'877.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'412.15		9'350		9'377.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	727.95		650		186.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	189'772.70		185'000		181'050.03	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'975.90		19'000		4'186.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		3'000		2'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31.00		100		88.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000		707.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	329'109.93		290'000		86'601.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'828.50		130'000		116'416.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'119.50		93'870		81'331.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'748.00		15'000		15'040.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'782.27		105'000		67'698.75
4390.00	Übriger Ertrag						2'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		931'845.00		930'000		966'212.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		741'623.00		730'000		725'074.50
0212	**Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)**	**0.00**	**62'439'746.25**	**0**	**60'440'730**	**0.00**	**61'560'675.40**
	Nettoertrag	62'439'746.25		60'440'730		61'560'675.40	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'357'116.95		48'994'382		49'500'962.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'746'284.60		7'492'415		7'571'256.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'713'843.80		3'433'427		3'963'471.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		622'500.90		520'506		524'985.25
0213	**Ordentliche Steuern II**	**336'289.98**	**11'897'452.47**	**575'000**	**11'964'950**	**477'084.39**	**13'092'693.11**
	Nettoertrag	11'561'162.49		11'389'950		12'615'608.72	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	224'707.73		350'000		339'059.19	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	111'582.25		225'000		138'025.20	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'117'439.90		8'000'000		7'958'629.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		154'040.68		170'000		143'851.18
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'398'299.80		800'000		1'692'673.60
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'769'029.55		-1'000'000		-1'388'062.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-128'120.75		-120'000		-167'006.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'524'706.25		1'200'000		1'439'182.70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		83'490.52		150'000		43'035.51
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		426'490.60		200'000		284'544.35
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-400'396.75		-250'000		-263'349.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'086'105.11		1'000'000		1'758'122.20
4008.00	Personalsteuern		485'998.53		510'000		510'237.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		668'857.05		670'000		544'825.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		32'695.80		5'000		
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		655'572.30		650'000		820'957.40
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-761'750.55		-400'000		-581'617.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen				-50		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		94'326.30		100'000		108'522.70
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'508.22				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		122'208.80		120'000		88'072.80
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-41'882.60		-50'000		-103'802.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		146'892.81		210'000		203'877.27
0215	**Grundsteuern**	**16'510.90**	**13'876'577.90**	**35'000**	**9'210'000**	**29'946.50**	**9'190'378.50**
	Nettoertrag	13'860'067.00		9'175'000		9'160'432.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.80					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	16'510.10		35'000		29'946.50	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		13'874'008.10		9'200'000		9'182'573.90
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'569.80		10'000		7'804.60
0218	**Finanzausgleich**	**1'394'911.70**	**7'316'908.00**	**275'000**	**1'496'000**	**526'374.00**	**2'881'204.00**
	Nettoertrag	5'921'996.30		1'221'000		2'354'830.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'394'911.70		275'000		526'374.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'316'908.00		1'496'000		2'881'204.00
022	**Immobilien (Globalkredit)**	**12'276'985.93**	**12'433'479.59**	**12'922'985**	**12'506'428**	**11'629'927.68**	**12'014'119.76**
	Nettoertrag / Aufwand	156'493.66			416'557	384'192.08	
0221	**Immobilien im Finanzvermögen**	**2'302'783.20**	**2'564'967.29**	**2'415'933**	**2'481'900**	**2'072'119.11**	**2'799'128.05**
	Nettoertrag	262'184.09		65'967		727'008.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'751.74		388'700		387'194.22	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'035.00				-1'761.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'793.65		24'860		24'680.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'897.91		41'730		42'846.21	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'921.00		5'810		5'706.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'787.55		4'660		4'581.45	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	45'347.38		55'000		15'242.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	300'459.98		401'500		334'643.84	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	151'042.46		120'000		102'945.52	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			9'000		662.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'019.00		8'000			
3431.40	Miete und Benützungskosten			56'376			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'387.00				2'152.87	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	11'706.85		1'000		879.00	
3439.11	Heizung / Wärme	100'016.71		95'000		101'157.29	
3439.12	Strom	38'055.00		24'000		24'043.44	
3439.13	Wasser / Abwasser	47'531.94		45'000		47'186.06	
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge			1'000			
3439.19	übriger Liegenschaftenaufwand	12'433.01		10'000		13'604.64	
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'643.80		15'000		14'197.24	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	30'363.08		40'000		27'208.32	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	245.80		4'000		800.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000		2'406.75	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	24'699.20		1'000		1'275.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'806.25		44'550		25'849.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'020'908.89		999'747		894'615.83	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		18'720.00		8'000		26'328.90
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'361'872.99		2'290'000		2'570'098.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		83'301.55		80'000		101'887.10
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'172.75		1'000		1'234.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				5'000		1'678.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)		97'900.00		97'900		97'900.00
0222	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**9'974'202.73**	**9'868'512.30**	**10'507'052**	**10'024'528**	**9'557'808.57**	**9'214'991.71**
	Nettoaufwand		105'690.43		482'524		342'816.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'642'762.02		2'864'400		2'427'535.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'603.50				-12'847.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'818.80		40'440		37'429.95	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	125'512.30		134'020		116'498.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'170.73		66'420		60'921.71	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	178'631.43		194'890		173'793.88	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'880.80		9'780		8'695.35	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	24'097.60		31'330		27'134.18	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'532.80		7'590		7'001.70	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	23'386.75		25'140		21'786.85	
3064.00	Überbrückungsrenten	25'812.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'275.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	167'823.85		220'000		247'386.38	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'209.60		4'000		3'117.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	297.45		1'000		1'278.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	186.00		500		595.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'454.44		60'000		36'074.96	
3113.00	Anschaffung Hardeware			10'000			
3120.11	Heizung / Wärme	629'339.16		550'000		628'314.69	
3120.12	Strom	304'817.45		295'000		299'707.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	159'277.41		150'000		133'472.46	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	74'863.62		80'000		75'975.02	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'508.45		160'000		230'994.49	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	42'982.10		25'000		28'325.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'729.80		60'000		28'984.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	75'193.29		102'000		78'577.41	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	301'949.93		320'000		197'802.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'642'729.63		1'740'800		1'862'001.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'146.90		21'500		18'854.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'979.95		25'000		31'811.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'723.70		5'000		916.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	184'629.87		338'894		197'129.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'376.50		10'000		6'164.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'434.30					
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'762.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		203'000		116'886.71	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'832.30		6'832		6'832.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'867.10		7'867		5'867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'784'836.66		1'655'646		1'330'932.80	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	50.40		50		50.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'581.95		33'582		49'951.05	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV					1'708.51	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'954.40				16'965.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	4'944.10		62'944		4'944.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	101'031.00		102'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	419'122.60		397'240		408'441.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	516'639.84		349'800		406'477.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	112'911.75		134'387		230'553.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		9'687.33		3'500		8'518.64
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		157'056.64		153'911		159'677.15
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		2'482.49		5'000		3'817.52
4240.03	Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.7%)		4'121.04		2'600		5'867.96
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'145.00		61'165		61'145.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		380'474.27		420'000		365'214.20
4290.00	Übrige Entgelte		1'900.00				15'005.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		157'040.00		150'000		73'541.65
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'530'820.26		2'615'000		2'402'536.35
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		291'170.00		300'000		271'238.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		79'037.95		100'000		36'561.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						950.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'622'708.48		2'865'953		2'488'175.58
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		330'800.00		315'900		315'900.00
4920.02	Querschnitterlöse Immobilien Schule		3'204'737.58		3'031'499		2'957'752.74
4930.00	Interne Vererechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'702.70				
4940.00	Interne Vererechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'628.56				49'089.47
03	**Planen und Bauen**	**18'493'870.82**	**7'705'208.19**	**18'215'723**	**8'500'000**	**17'450'824.68**	**7'033'285.97**
	Nettoaufwand		10'788'662.63		9'715'723		10'417'538.71

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
030	**Stab / Bewilligungen / Raumplanung**	**2'320'003.30**	**1'064'907.65**	**2'161'071**	**897'000**	**2'197'917.51**	**893'435.17**
	Nettoaufwand		1'255'095.65		1'264'071		1'304'482.34
0300	**Stab**	**825'458.02**	**62'000.00**	**828'990**	**67'000**	**810'629.64**	**63'790.90**
	Nettoaufwand		763'458.02		761'990		746'838.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	478'864.72		490'000		494'157.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'854.25		31'270		31'744.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'607.26		59'600		62'651.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'098.00		12'290		12'423.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'756.90		5'880		5'946.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'907.50		4'000		4'003.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'481.65		1'000		1'285.35	
3100.00	Büromaterial	3'532.20		1'500		1'067.40	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'044.20		1'000		860.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	734.00		7'000		4'892.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'878.05		2'000		2'240.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'950.20		20'000		15'971.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.79		300		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	169.00		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'123.85		3'000		2'156.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		34.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'081.65		5'000		732.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'303.95		83'000		76'633.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'739.85		99'450		93'497.10	
4290.00	Übrige Entgelte				5'000		1'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000		290.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		60'000		62'000.00
0302	**Bewilligungen / Raumplanung**	**1'494'545.28**	**1'002'907.65**	**1'332'081**	**830'000**	**1'387'287.87**	**829'644.27**
	Nettoaufwand		491'637.63		502'081		557'643.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	667'793.71		673'000		562'439.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'521.10	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000		80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'863.60		43'020		35'827.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'336.12		83'450		70'618.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'628.65		17'160		14'243.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'984.65		8'070		6'700.00	
3064.00	Überbrückungsrenten					70'652.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'442.40					
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	45.30		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'234.10		13'000		22'925.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'893.40		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000		5.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'314.40		10'000		7'539.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'844.35		240'000		236'977.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	186'297.60		100'000		90'435.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.79		500		415.29	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		500		817.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23.15		3'000		3'755.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	380.00		1'500		716.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'213.65		20'000		24'157.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				2'740.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12'867.73	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'635.10		16'766		16'765.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	70'774.10		70'774		123'618.00	
3637.01	Denkmalpflegebeiträge	14'000.00		20'000		30'680.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	133'600.00				46'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'570.21		4'341		7'431.66	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		134'886.70		120'000		134'158.30
4210.01	Gebühren Baupolizei		526'907.00		550'000		474'046.10
4210.03	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		6'920.00		5'000		5'110.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		70'323.90		75'000		76'474.17
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		128'870.05		80'000		91'655.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400.00				1'800.00
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		97'600.00				19'200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		36'000.00				27'200.00
031	**Natur- und Landschaftsschutz**	**325'074.68**	**0.00**	**244'309**	**0**	**228'436.19**	**0.00**
	Nettoaufwand		325'074.68		244'309		228'436.19
0310	**Natur- und Landschaftsschutz**	**325'074.68**	**0.00**	**244'309**	**0**	**228'436.19**	**0.00**
	Nettoaufwand		325'074.68		244'309		228'436.19
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'875.55		5'000		4'681.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000		2'120.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'566.00		150'000		143'433.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	835.00		2'300		580.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	115'952.90					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'795.70		24'295		8'365.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'781.25		44'381		56'707.90	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'906.65		1'907		1'906.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'361.63		6'426		10'641.09	
032	**Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan**	**650'517.55**	**482'773.50**	**705'113**	**480'000**	**610'312.46**	**422'501.45**
	Nettoaufwand		167'744.05		225'113		187'811.01
0320	**Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)**	**606'212.27**	**482'773.50**	**648'113**	**480'000**	**552'172.48**	**422'501.45**
	Nettoaufwand		123'438.77		168'113		129'671.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'937.14		349'000		311'683.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'257.80		22'320		19'387.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'642.81		40'690		36'073.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'298.65		8'900		8'160.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'146.05		4'190		3'629.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'138.50		6'000		3'150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'649.20		7'000		3'754.85	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'210.79		1'500		955.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'439.65		6'000		2'919.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'130.00		39'000		11'951.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	857.21		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	309.00		700		718.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'919.50		5'000		7'387.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'338.85		21'000		34'497.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	353.60		2'000		325.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.85				80.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'997.67		1'500		2'011.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'980.40		27'366		16'365.90	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'917.85		2'918		2'917.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'937.90		75'280		63'982.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600.00		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	148.85		149		463.60	
4210.01	Grundbuchvermessung extern		160'469.95		150'000		111'696.55
4210.02	Grundbuchvermessung intern		44'980.85		20'000		3'672.00
4240.01	Bauvermessung extern		40'632.00		40'000		44'946.00
4240.02	Bauvermessung intern		13'762.75		20'000		17'808.40
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		976.00		15'000		4'489.05
4250.00	Verkäufe		42'746.10		25'000		41'496.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'994.85		90'000		84'028.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'211.00		120'000		114'364.00
0325	**Online Stadtplan (Globalkredit)**	**44'305.28**	**0.00**	**57'000**	**0**	**58'139.98**	**0.00**
	Nettoaufwand		44'305.28		57'000		58'139.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'754.40		10'000		323.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'550.88		12'000		20'936.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000		36'880.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
033	**Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte**	**5'464'141.28**	**779'049.22**	**5'351'219**	**977'000**	**5'366'369.90**	**692'746.11**
	Nettoaufwand		4'685'092.06		4'374'219		4'673'623.79
0330	**Strassenwesen (Globalkredit)**	**5'464'141.28**	**779'049.22**	**5'351'219**	**977'000**	**5'315'620.77**	**523'417.61**
	Nettoaufwand		4'685'092.06		4'374'219		4'792'203.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'819'218.52		1'685'000		1'802'405.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'444.30				-7'075.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'336.10		107'720		111'290.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'738.65		188'470		203'498.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42'269.30		42'960		44'388.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'482.20		20'210		20'810.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.90		5'600		4'100.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146'872.87		166'000		142'251.95	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	73'543.95		65'000		52'566.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'680.20		81'000		82'631.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'373.20		5'000		13'897.65	
3120.11	Heizung / Wärme	1'596.51		500		280.00	
3120.12	Strom	242'656.60		270'000		246'228.30	
3120.13	Wasser / Abwasser	4'455.34		5'000		3'353.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	226'789.50		220'000		228'152.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	61'959.95		70'000		95'072.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'081.09		21'500		11'631.04	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'882.00		15'000		10'847.90	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	278'850.70		716'000		466'683.17	
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	14'516.40		80'000		19'175.45	
3141.02	Winterdienst	375'180.56				84'099.32	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	45'029.00				73'689.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'178.67		2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'202.90		44'000		53'903.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'719.11		110'000		84'921.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	196.50		1'000		56.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13.10		1'000		0.01	
3190.00	Schadenersatzleistungen	7'485.70				1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'005.96		4'100		1'336.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	693'125.75		694'098		724'417.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'002.20		10'002		14'353.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	174'624.20		172'487		174'624.39	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'701.60		138'318		116'877.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV			12'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	356'369.00		263'000		269'741.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'811.05		1'811		1'811.10	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	279.20		279		279.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'022.90		75'790		51'071.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'240.15					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'217.05		44'591		91'679.74	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	15'677.00		6'883		14'671.22	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'313.98		160'000		17'993.81
4250.00	Verkäufe		1'914.00				5'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'205.35		15'000		8'442.09

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		271'751.69		239'000		158'178.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		119'084.60		240'000		97'961.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		311'779.60		323'000		235'742.00
0335	**Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**50'749.13**	**169'328.50**
	Nettoertrag					118'579.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					650.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'103.15	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					25'771.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					224.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					23'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						169'328.50
034	**Abwasseranlagen (Globalkredit)**	**4'371'029.13**	**4'371'029.13**	**5'144'000**	**5'144'000**	**4'066'325.87**	**4'066'325.87**
0341	**Kanäle**	**1'240'540.81**	**1'557'000.00**	**1'342'648**	**1'352'000**	**1'266'305.80**	**1'327'000.00**
	Nettoertrag	316'459.19		9'352		60'694.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'528.45		340'000		320'089.32	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'667.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'505.85		21'690		20'443.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'426.16		38'640		37'173.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'492.30		8'650		8'127.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'819.45		4'070		3'822.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	309.25		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'249.55		12'000		2'639.30	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'927.55		3'500		2'084.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'744.70		15'000		9'565.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'216.55		3'000		2'306.30	
3120.12	Strom	20'146.85		16'000		14'187.10	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'244.88		3'000		2'773.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'147.75		5'000		5'641.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'929.55		60'000		67'055.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	452.35		500		492.35	
3137.00	Steuern und Abgaben			500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	97'526.50		92'000		82'322.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	294'345.10		300'000		276'892.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'707.85		7'500		4'627.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	136.75		1'500		770.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'821.60		9'390		13'231.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'660.45		3'660		3'660.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	80'938.00		94'938		80'938.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'964.90		95'000		78'231.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216.50		217		216.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'609.00		175'000		190'478.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'240.92		21'493		33'175.66	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'557'000.00		1'327'000		1'327'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000		
0342	**Kläranlage**	**3'130'488.32**	**2'814'029.13**	**3'801'352**	**3'792'000**	**2'800'020.07**	**2'739'325.87**
	Nettoaufwand		316'459.19		9'352		60'694.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'040.32		528'000		552'652.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'694.45		33'740		34'795.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'022.06		57'640		63'208.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'701.05		13'460		13'832.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'462.45		6'330		6'506.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	559.95		6'000		5'568.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	429.85		2'000		71.40	
3100.00	Büromaterial	1'163.70		3'000		263.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	255'531.05		280'000		282'386.47	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'502.65		1'000		1'558.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'545.40		51'000		31'036.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'547.10		7'000		6'694.20	
3120.11	Heizung / Wärme	7'473.95		40'000		3'962.00	
3120.12	Strom	88'691.60		150'000		88'504.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	8'212.15		8'500		10'064.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	389'255.37		400'000		359'946.33	
3130.90	Entscheidungsgrundlage Abwasserreinigungsanlage (ARA)					19'229.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'394.21		3'100		4'394.21	
3137.00	Steuern und Abgaben			500		693.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'371.85		32'000		43'336.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	189'564.24		176'000		164'448.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	875.00		1'000		2'100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'999.55		4'000		10'425.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	151'761.70		196'137		151'720.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938.20		2'938		2'938.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'828.55				56'664.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	380'571.10		380'571		380'571.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	329'976.40		938'356			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	217'638.00		210'000		214'551.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	192'891.50		124'000		169'312.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'420.55		12'443		12'443.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'791.65		106'950		55'304.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'632.72		25'687		50'836.79	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'791'761.63		3'500'000		2'137'028.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						555'906.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'867.50		282'000		25'265.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'400.00		10'000		14'295.00
4940.02	Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen						6'830.00
035	**Wärmeverbund Rietliau**	**182'221.26**	**180'306.88**	**169'869**	**210'000**	**168'848.97**	**180'902.58**
	Nettoertrag / Aufwand		1'914.38	40'131		12'053.61	
0350	**Wärmeverbund Rietliau**	**182'221.26**	**180'306.88**	**169'869**	**210'000**	**168'848.97**	**180'902.58**
	Nettoertrag / Aufwand		1'914.38	40'131		12'053.61	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	75'231.40		60'000		45'500.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	50'376.60		55'000		57'980.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	542.81		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'859.99		10'000		4'674.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'693.95		17'823		19'693.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162.25		9'162		9'162.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'393.80		12'000		28'350.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'960.46		1'884		3'488.47	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 2.8%)		180'306.88		210'000		180'902.58
036	**Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)**	**3'511'593.99**	**26'546.00**	**2'682'582**	**10'000**	**3'080'445.23**	**10'000.00**
	Nettoaufwand		3'485'047.99		2'672'582		3'070'445.23
0360	**Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)**	**3'511'593.99**	**26'546.00**	**2'682'582**	**10'000**	**3'080'445.23**	**10'000.00**
	Nettoaufwand		3'485'047.99		2'672'582		3'070'445.23
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	885.45				908.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'384.80		9'000		9'209.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	439.60		2'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	21'501.15		26'494		19'159.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		25'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	723'667.00		731'791		683'222.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'729'372.00		1'883'683		2'338'033.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'095.00		1'070		1'069.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'248.99		1'544		843.33	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'546.00		10'000		10'000.00
037	**Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)**	**992'000.08**	**501'612.85**	**1'007'044**	**493'000**	**1'003'051.53**	**474'299.85**
	Nettoaufwand		490'387.23		514'044		528'751.68
0370	**Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)**	**992'000.08**	**501'612.85**	**1'007'044**	**493'000**	**1'003'051.53**	**474'299.85**
	Nettoaufwand		490'387.23		514'044		528'751.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'382.71		528'000		519'907.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'327.85				-1'581.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'075.15		33'770		33'676.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'317.57		56'790		59'493.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'085.85		13'470		13'388.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'160.25		6'340		6'296.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	730.00		1'000		1'216.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'575.14		8'500		4'066.75	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	18'148.80		12'000		13'108.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'633.60		10'000		9'844.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'087.70		5'000		4'966.20	
3120.11	Heizung / Wärme			2'000			
3120.12	Strom	209.15		1'000		188.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'986.60		3'000		3'564.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'678.45		1'500		2'466.65	
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	37'172.15		36'000		37'335.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'772.34		3'000		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'625.00		3'000		2'055.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	153'473.70		140'000		150'341.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'596.65		29'000		13'534.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'900.00		8'000		6'480.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3190.00	Schadenersatzleistungen					4'107.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	790.00		1'000		82.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'349.80		13'771		13'771.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'710.00				19'533.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'021.45		84'480		79'936.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900.00		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	945.87		1'223		1'599.74	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'136.00		15'000		25'073.50
4250.01	Holzverkauf		20'025.30		40'000		17'995.15
4511.00	Entnahmen aus Forstreservefonds des Eigenkapitals		4'710.00				19'533.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		436.00				113'033.20
4612.01	Wald-Plege		2'000.00		1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		454'305.55		437'000		298'665.00
038	**Friedhofbetrieb (Globalkredit)**	**677'289.55**	**298'982.96**	**750'516**	**289'000**	**729'117.02**	**293'074.94**
	Nettoaufwand		378'306.59		461'516		436'042.08
0380	**Friedhofbetrieb (Globalkredit)**	**677'289.55**	**298'982.96**	**750'516**	**289'000**	**729'117.02**	**293'074.94**
	Nettoaufwand		378'306.59		461'516		436'042.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319'311.42		336'000		279'229.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'141.40		21'440		17'463.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'646.31		37'460		32'802.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'724.10		8'550		6'942.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'938.05		4'020		3'266.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		220.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'166.42		90'000		103'807.50	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	914.35		1'000		586.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'342.15		2'500		1'494.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	776.73		1'500		781.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000		7'514.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	839.00		4'500		884.30	
3120.11	Heizung / Wärme	1'833.40		6'000		300.00	
3120.12	Strom	3'382.25		2'000		3'777.15	
3120.13	Wasser / Abwasser	17'576.70		7'300		14'610.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'840.50		45'000		93'261.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'860.30		1'200		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	72'052.00		71'500		63'824.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'487.40		5'500		1'639.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'361.95		14'000		15'104.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.40				0.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'365.42		5'500		3'313.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'382.10		2'382		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'654.10		34'654		34'654.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301.40		301		301.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	786.70		787		2'980.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219.40		219		219.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			350		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'911.35		34'420		32'854.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	833.25		833		2'089.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		269'615.36		273'000		283'935.94
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)		28'947.60		15'000		7'539.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		420.00				
4940.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke						1'600.00
05	**Werke**	**29'908'322.23**	**29'720'585.76**	**26'624'283**	**26'427'365**	**26'835'854.10**	**26'651'540.51**
	Nettoaufwand		187'736.47		196'918		184'313.59
050	**Dienste Werke**	**6'496'639.43**	**6'496'639.43**	**5'705'356**	**5'705'356**	**6'389'199.59**	**6'389'199.59**
0500	**Dienste Werke**	**6'496'639.43**	**6'496'639.43**	**5'705'356**	**5'705'356**	**6'389'199.59**	**6'389'199.59**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'910'276.36		3'182'428		2'841'957.37	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	73'411.30		45'000		22'271.13	
3049.00	Übrige Zulagen	99'679.75		124'830		72'717.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191'772.40		209'540		183'883.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	334'984.40		359'590		323'616.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53'881.75		56'780		53'491.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'905.25		39'690		34'498.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'304.05		33'400		29'027.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	27'042.35					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'611.96		36'500		22'376.18	
3091.00	Personalwerbung	27'890.57		22'000		5'238.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'357.05		23'000		26'246.63	
3100.00	Büromaterial	11'839.85		36'850		12'954.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'014.23		4'200		14'710.01	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	20'320.13		17'000		15'714.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'781.74		26'000		36'612.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'089.13		3'000		2'099.91	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-253.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'835.84		1'500		10'156.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'711.68		54'200		71'221.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53'274.50		26'500		55'631.99	
3120.11	Heizung / Wärme	13'702.65		15'000		11'434.53	
3120.12	Strom	22'835.43		15'000		15'801.20	
3120.13	Wasser / Abwasser	4'247.05		3'500		2'471.41	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	6'980.51		4'300		9'465.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	293'558.62		126'500		349'693.48	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'893.70		25'000		58'167.75	
3134.01	Sachversicherungsprämien WE-intern	1'633.60		8'000		7'841.30	
3134.02	Sachversicherungsprämien	4'432.55		5'460		2'592.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'859.30		6'000		5'674.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'241.60		5'200		29'823.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'371.64		40'800		39'840.03	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	109'656.87		113'000		101'358.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'059.28		56'900		59'079.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'651.36		16'500		5'821.63	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-4.55				330.21	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'554.66		17'500		2'497.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'180.15		133'605		130'485.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	93'429.35		108'371		99'340.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'316.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	229'540.93		202'610		193'914.53	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	827'719.11		44'650		967'046.90	
3910.02	Interne Verrechnung WE Material und Fremdleistungskosten	143'600.33		168'755		158'567.81	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'882.05					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	130'031.64		139'026		118'594.71	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'590.00		17'683		38'690.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'610.00		5'950		13'020.00	
3940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand	88'840.00		45'000			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	118'181.76		99'138		93'574.09	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	117'375.55		-21'100		38'584.08	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'141.31		2'300		3'927.47
4250.00	Verkäufe		6'490.50				371.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'175.50				33'408.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						127.67
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'311.10				208.75
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG oder privatrechtli. Organisationsformen		119'892.00		45'000		57'668.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'353.84		11'500		13'227.02
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		874.75		3'100		1'425.35
4910.00	Interne Verrechnungen von Personalkosten						11'722.09

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		4'665'206.36		4'220'408		4'609'741.00
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		779'609.34		643'862		850'817.68
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		387'302.92		401'180		407'879.62
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-4'230.70		28'633		-1'215.52
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		341'835.98		341'109		323'399.60
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		18'822.00		8'264		17'614.61
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		120'854.53				58'876.80
051	**Gasversorgung (Globalkredit)**	**12'175'144.93**	**12'175'144.93**	**9'418'950**	**9'418'950**	**9'597'843.34**	**9'597'843.34**
0510	**Gasversorgung (Globalkredit)**	**12'175'144.93**	**12'175'144.93**	**9'418'950**	**9'418'950**	**9'597'843.34**	**9'597'843.34**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					2'836.08	
3100.00	Büromaterial	1'638.39		2'500		809.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'780'944.62		7'041'000		6'432'999.84	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	40.16					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'904.21		22'700		20'087.88	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'611.00		35'000		43'632.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	185'730.28		73'000		29'848.21	
3120.12	Strom	1'649.30		1'500		824.23	
3120.13	Wasser / Abwasser	-130.49		1'000		1'093.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	305'235.07		263'400		359'064.98	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	101'590.39		115'000		139'510.56	
3134.02	Sachversicherungsprämien	6'004.45		4'943		5'876.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	194.38		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'887.59		11'500		12'998.31	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'170.01		3'500		3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					720.01	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	2'689.60		2'690		2'689.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					87.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.16				-8.34	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'710.90		52'556		46'415.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			19'956		1'004'517.55	
3637.01	Förderbeiträge an private Haushalte	22'000.00		110'000		70'666.65	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	809'450.11		802'861		620'210.07	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	132'558.17		101'096		146'488.95	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	55'258.60		57'986		63'609.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'710.00		7'643		15'050.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2'481.15		6'245		-3'475.63	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	60'460.12		58'085		29'469.32	
3980.00	Interne Übertragungen	616'202.00		616'202		540'120.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	6'117.06		7'087		8'699.91	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		124'370.55		101'000		99'169.12
4250.00	Verkäufe		10'713'857.49		9'077'000		9'127'737.49

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'570.10		75'000		321'522.09
4290.00	Übrige Entgelte		76'244.96		81'500		30'240.81
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		51'217.48		30'000		24'912.34
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'300.00		8'000		3'150.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'086'615.80				
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.47		1		1.43
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						12'530.00
4940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand		88'840.00		45'000		
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		7'100.50				-25'998.90
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		3'026.58		1'449		4'578.96
052	**Wasserversorgung (Globalkredit)**	**4'968'495.05**	**4'968'495.05**	**4'789'246**	**4'789'246**	**4'954'234.20**	**4'954'234.20**
0520	**Wasserversorgung (Globalkredit)**	**4'968'495.05**	**4'968'495.05**	**4'789'246**	**4'789'246**	**4'954'234.20**	**4'954'234.20**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			14'000		15'094.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'205.99	
3100.00	Büromaterial			6'000		1'695.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	711'496.78		737'500		1'021'038.73	
3101.14	Treibstoff Fahrzeug	40.19					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'737.80		20'000		5'755.01	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	62'376.01		285'000		114'004.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	199'172.78		165'000		295'170.95	
3120.12	Strom	120'916.04		125'000		126'723.65	
3120.13	Wasser / Abwasser	15'570.06		37'600		31'067.52	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	800.07				193.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	636'292.12		811'050		686'121.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			80'000		17'607.99	
3134.02	Sachversicherungsprämien	13'129.95		15'740		12'905.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'949.17		6'000		8'481.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'328.99		15'000		6'184.32	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'227.53		12'100		12'405.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'904.00				7'970.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'522.60		2'500		-51.68	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'592.17		2'300		494.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	106'442.55		113'901		61'478.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'419.85		69'447		4'309.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'978.55		23'162		3'043.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	751'293.47				167'491.45	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	1'021.15					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'883.05		1'921		1'895.80	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'652'358.61		1'733'749		1'657'907.91	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	343'516.67		204'286		374'942.92	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	134'273.07		135'769		160'305.78	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'350.00		18'555		16'580.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'676.93		12'949		5'382.79	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	136'975.16		130'073		124'289.80	
3990.01	Übrige Interne Verrechnungen WE-intern	-750.27		9'644		11'536.93	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		496'985.29		400'000		474'928.59
4250.00	Verkäufe		3'683'312.79		3'520'500		3'984'555.18
4290.00	Übrige Entgelte		452'340.25		253'430		159'167.78
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		313'180.10		375'000		319'918.57
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				238'375		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.07		1		1.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						9'360.00
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		16'570.00				
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		6'105.55		1'940		6'303.03
054	**Entsorgung / Recycling (Globalkredit)**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**	**3'198'345**	**3'198'345**	**2'996'975.80**	**2'996'975.80**
0540	**Entsorgung / Recycling (Globalkredit)**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**	**3'198'345**	**3'198'345**	**2'996'975.80**	**2'996'975.80**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'933.87		18'500		59'358.04	
3100.00	Büromaterial			2'500		90.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'410.11		10'500		19'391.50	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	57'108.35		45'000		43'726.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'786.00		55'050		65'473.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	33'791.32		5'000		33'940.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500		124.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	323'075.91		7'500		4'823.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'100		185.98	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	69'281.04		55'500		73'775.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	307'874.56		659'600		569'650.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000			
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	13'062.45		7'000		6'478.75	
3134.02	Sachversicherungsprämien	1'464.40		480		1'445.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	233.00		100		80.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'028.13		1'000		313.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	139'324.40		111'500		143'889.06	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'500		2'153.02	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'624.52		2'000		17'779.11	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	7'630.02		10'000		8'690.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		161.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	355.24		500		378.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	239'109.38		138'550		243'352.81	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'007.85		29'132		13'526.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	276'319.65		370'562		255'976.35	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	135'322.51					
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'493.80				4'234.90	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'210'339.12		1'394'842		1'171'121.77	
3910.02	Interne Verrechnung WE-intern von Dienstleistungen	132'546.21		137'897		137'744.00	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'019.07		56'000		53'350.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'390.00		14'512		27'360.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-6'488.88		2'586		-11'329.52	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	41'293.09		44'441		41'307.85	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	-8'508.43		6'993		8'380.39	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'557.96		2'500		2'331.72
4250.00	Verkäufe		2'845'162.36		2'730'000		2'625'982.43
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		255'469.77		258'000		184'605.20
4290.00	Übrige Entgelte		6'319.89		5'000		7'179.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'817.41		5'000		1'140.48
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		900.00				850.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				196'408		169'191.43
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.88		1		1.28
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						1'240.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		2'598.42		1'436		4'454.08
055	**Tankstelle (Globalkredit)**	**1'937'686.48**	**1'937'686.48**	**2'298'584**	**2'298'584**	**1'732'663.09**	**1'732'663.09**
0550	**Tankstelle (Globalkredit)**	**1'937'686.48**	**1'937'686.48**	**2'298'584**	**2'298'584**	**1'732'663.09**	**1'732'663.09**
3100.00	Büromaterial			250		251.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'646'375.53		2'074'000		1'465'564.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'095.00		1'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-8'964.52				3'502.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		879.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'781.81		18'600		42'258.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'450.90		32'000		27'232.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'885.98		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000		12'320.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10.89		150		3.46	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-73.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'939.45		11'112		10'973.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'514.20		5'321		2'959.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	156'156.17				64'889.63	
3637.01	Beiträge an private Haushalte			20'000			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	56'608.89		84'596		59'453.90	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	20'944.75		24'395		25'127.27	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'016.20		8'786		9'065.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'180.00		1'045		2'540.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1'789.64		592		-3'373.58	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	6'373.00		7'030		6'547.23	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-2'892.13		1'907		2'542.06	
4250.00	Verkäufe		1'937'168.79		2'270'000		1'730'378.30
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						170.22
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				28'189		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.56				0.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						890.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		517.13		395		1'224.02
056	**Wärme (Globalkredit)**	**975'623.21**	**975'623.21**	**950'734**	**950'734**	**948'557.16**	**948'557.16**
0561	**Wärmeverbund Untermosen**	**765'827.47**	**765'827.47**	**743'644**	**743'644**	**747'209.67**	**747'209.67**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	551'373.31		547'100		528'012.64	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	660.35					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.12	Strom	5'510.21		12'200		4'419.82	
3120.13	Wasser / Abwasser	744.25		1'000		820.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'215.79		6'325		2'172.86	
3134.02	Sachversicherungsprämien	1'541.05		640		1'537.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'320.71					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'002.15		7'090		7'031.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'703.40		23'925		23'777.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	111'599.53		32'389		101'316.13	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	40'246.23		82'299		49'286.51	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	9'982.17		13'209		12'243.19	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'434.96		6'616		5'734.77	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'040.00		4'043		8'040.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1'112.77		480		-2'117.69	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'534.68		3'718		3'513.73	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	-2'968.55		610		1'419.31	
4250.00	Verkäufe		715'230.70		678'400		693'016.44
4290.00	Übrige Entgelte		19'119.05		12'500		11'839.06
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		20'527.93		34'457		27'093.69
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		6'561.38		9'933		8'056.18
4930.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'927.71		5'435		5'051.22
4940.00	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						50.00
4940.01	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern		-758.27		310		-1'439.92
4950.01	Interne Verrechnungen WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'223.24		2'341		2'212.37
4990.01	Interne Verrechnungen WE-inern von übrigen Verrechnungen		-2'004.27		268		1'330.63
0562	**Wärmeverbund Eidmatt**	**173'729.19**	**173'729.19**	**172'080**	**172'080**	**165'155.99**	**165'155.99**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'935.30		95'000		99'657.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'782.30		5'000		30'564.76	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					962.53	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'988.77				847.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'212.30		10'901		10'459.75	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	38'965.67		24'534			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	10'508.91		28'445		16'441.92	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	2'636.95		3'553		3'288.71	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'908.25		2'104		1'974.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	210.00		210		530.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-361.48		123		-681.91	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	775.71		822		775.66	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-833.49		388		334.48	
4250.00	Verkäufe		173'622.34		172'000		161'756.51
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						3'080.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						70.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		106.85		80		249.12
0563	**Wärmeverbund Felsenquelle**	**36'066.55**	**36'066.55**	**35'010**	**35'010**	**36'191.50**	**36'191.50**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'537.00		100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'858.30		8'979		8'899.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	22'740.82		14'532		21'405.15	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'440.20		9'013		3'135.43	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	385.47		604		471.01	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	292.82		323		299.24	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	850.00		849		1'890.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-41.98		18		-79.90	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	136.20		143		135.39	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-132.28		49		36.03	
4250.00	Verkäufe		36'051.00		35'000		36'080.08
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						80.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		15.55		10		31.42
057	**Energie und Umwelt (Globalkredit)**	**234'906.44**	**47'169.97**	**263'068**	**66'150**	**216'380.92**	**32'067.33**
	Nettoaufwand		187'736.47		196'918		184'313.59

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0570	**Energie und Umwelt**	**234'906.44**	**47'169.97**	**263'068**	**66'150**	**216'380.92**	**32'067.33**
	Nettoaufwand		187'736.47		196'918		184'313.59
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	952.40				941.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	750.00		20'000		14'005.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'694.15		49'700		31'760.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'738.77		65'000		41'922.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	167.13		7'900		167.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'400			
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	121'791.11		119'060		122'069.20	
3930.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Betriebs- und Verwaltungskosten			8			
3990.01	Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen Verrechnungen	23'812.88				5'514.87	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'467.04		21'500		2'228.41
4290.00	Übrige Entgelte		974.93				
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		44'728.00		44'650		29'838.92
06	**Sicherheit und Gesundheit**	**18'306'155.00**	**3'601'717.95**	**17'305'033**	**4'814'640**	**17'779'026.24**	**3'590'401.86**
	Nettoaufwand		14'704'437.05		12'490'393		14'188'624.38
061	**Stadtpolizei (Globalkredit)**	**2'988'155.87**	**2'203'877.83**	**3'091'264**	**3'078'640**	**2'869'669.04**	**1'950'747.65**
	Nettoaufwand		784'278.04		12'624		918'921.39
0611	**Verwaltung Sicherheit**	**631'616.43**	**602'707.66**	**618'800**	**619'500**	**600'745.78**	**546'017.25**
	Nettoertrag / Aufwand		28'908.77	700			54'728.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'173.59		351'000		339'519.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'142.75		22'430		21'628.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'287.31		42'220		43'320.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'896.60		5'240		4'885.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'937.95		4'210		4'044.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'114.65		1'700		541.40	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	9'542.75		7'300		4'253.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'040.40		3'500		1'417.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		15'000		21'993.00	
3120.12	Strom	115.00				500.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'478.00		500		135.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'154.08		1'700		6'078.51	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	12'340.50		15'200		11'982.10	
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung			400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18.00		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'006.45		4'400		3'424.85	
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	1'800.00		2'700		1'800.00	
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'292.40		1'300		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	99.35		1'500		500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'073.15		8'000		4'157.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'768.00				35'525.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'515.00		39'000		38'940.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'320.50		86'500		51'306.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500		3'500.00	
4033.00	Hundesteuern		207'430.00		225'000		193'183.00
4120.00	Konzessionen		33'085.15		60'000		50'649.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'600.50		26'000		19'505.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'500.00		20'000		15'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		921.00				754.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		216'671.01		185'000		174'549.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		103'500.00		103'500		91'875.00
0612	**Betrieb Stadtpolizei**	**2'042'348.00**	**552'627.47**	**2'170'718**	**694'700**	**2'082'151.34**	**502'586.20**
	Nettoaufwand		1'489'720.53		1'476'018		1'579'565.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'222'472.30		1'239'000		1'202'267.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'902.90					
3049.00	Übrige Zulagen	94'129.30		79'000		94'299.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'857.80		84'290		82'048.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'234.43		160'810		139'114.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'914.50		19'700		18'953.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'630.10		15'810		15'353.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'750.80		18'000		15'119.48	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	11'971.74		14'500		11'724.95	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	539.70		6'000		6'447.90	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	11'200.60		12'000		7'890.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'520.55		4'600		3'218.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'188.90		16'800		40'236.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'100.83		10'000		10'278.68	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.20		10'000		16'258.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'674.40		104'800		73'123.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'219.14		2'700		5'129.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'349.45		52'000		50'293.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'365.60		16'300		13'350.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	58'707.25		57'600		64'970.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	866.00		4'500		2'837.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		1'000		940.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'708.15		23'800		10'231.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'116.15		18'116		18'116.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'550.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'800		1'219.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'150.90		103'210		88'606.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400.00		85'400		85'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	482.11		482		1'168.97	
4270.01	Verkehrsbussen		442'278.47		555'000		398'161.70
4270.02	Übrige Ordnungsbussen				3'000		
4390.00	Übriger Ertrag		46'149.00		52'500		35'827.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				20'000		4'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		64'200.00		64'200		63'797.00
0613	**Parkplatzbewirtschaftung**	**314'191.44**	**1'048'542.70**	**301'746**	**1'764'440**	**186'771.92**	**902'144.20**
	Nettoertrag	734'351.26		1'462'694		715'372.28	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'743.45		13'500		17'558.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'446.35		24'000		491.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'580.30		5'000			
3120.12	Strom	4'716.70		5'800		4'944.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'069.20		15'000		15'170.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'887.30		22'000		2'093.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'818.80		6'600		6'500.00	
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	43'502.15		60'000		40'957.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'035.40		1'035		1'035.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'592.85		9'593		9'592.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	133'900.00		133'900		81'866.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300.00		4'300		4'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	580.50					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'018.44		1'018		2'262.08	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		918'356.65		1'472'000		789'383.60
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		15'065.10		18'000		13'182.20
4499.00	Übrige Finanzerträge		115'120.95		274'440		99'578.40
062	**Rettungsdienste**	**1'778'952.94**	**237'700.65**	**1'737'125**	**193'900**	**1'764'988.68**	**250'635.50**
	Nettoaufwand		1'541'252.29		1'543'225		1'514'353.18
0621	**Seerettungsdienst**	**151'664.41**	**113'170.80**	**152'834**	**102'900**	**152'618.71**	**130'269.80**
	Nettoaufwand		38'493.61		49'934		22'348.91
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	41'624.00		43'000		42'504.05	
3010.02	Übungssold	8'960.00		8'500		8'820.00	
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	9'573.75		7'000		6'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'357.95		3'740		4'165.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	183.25		870		336.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	811.70		700		778.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'483.70		5'500		3'385.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	382.30		3'000		1'170.63	
3101.14	Treibstoff Boote	8'576.60		8'500		6'974.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	952.05		10'000		6'998.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'791.25		4'500		174.45	
3120.12	Strom Bootshaus	1'994.50		1'800		1'576.60	
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	160.70		200		148.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'803.05		1'000		12'115.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'307.10		3'700		3'308.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'629.45		18'000		22'001.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'589.00		14'890		15'589.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'050.70		2'500		2'758.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'871.80		4'872		4'871.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'606.50		7'607		7'606.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		2'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	355.06		355		854.44	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'759.00		4'500		12'875.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'476.85		18'500		19'009.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		77'934.95		79'900		98'385.55
0622	**Feuerwehr**	**1'318'171.79**	**105'510.20**	**1'221'406**	**73'500**	**1'197'429.00**	**94'744.85**
	Nettoaufwand		1'212'661.59		1'147'906		1'102'684.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'703.54		462'500		477'355.57	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-211.90					
3049.00	Übrige Zulagen	71'571.50		73'000		68'568.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'316.45		17'750		16'573.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'135.11		20'060		20'187.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'362.15		2'850		2'893.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'970.30		3'330		3'098.80	
3059.00	Übrige AG-Beiträge			2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'877.05		91'400		53'588.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'418.45		35'200		31'436.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'097.78		13'000		9'565.02	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	14'209.35		12'500		8'396.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'649.15		2'000		1'626.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'317.01		37'500		62'869.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'199.90		10'000		15'181.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'803.68		25'000		9'303.53	
3120.11	Heizung / Wärme	18'980.80		35'000		18'036.10	
3120.12	Strom	6'549.55		6'500		5'157.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'823.70		26'000		18'126.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'126.82		14'000		14'034.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'723.20		22'000		32'074.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'418.76		81'000		104'508.64	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.80		2'200		1'000.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'766.59		10'000		7'093.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154.50		9'154		9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'357.60		12'000		9'910.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'018.75		58'019		60'939.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'597.90		58'660		52'715.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'200.95		39'201		39'201.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'416.65		28'400		21'266.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'970.70		9'801		20'621.51	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'145.00		1'381		2'943.39	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		104'050.20		72'000		93'784.85
4390.00	Übriger Ertrag		1'460.00		1'500		960.00
0623	**Schiessbetrieb**	**66'303.23**	**3'755.00**	**90'140**	**4'500**	**124'630.98**	**5'269.05**
	Nettoaufwand		62'548.23		85'640		119'361.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'748.10		5'000		4'748.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.45		90		85.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.40		70		24.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.75		20		16.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	861.50		2'800		1'854.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	405.10		1'500		130.10	
3120.11	Heizung / Wärme	1'895.15		3'500		2'790.95	
3120.12	Strom	2'006.35		2'200		2'195.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'355.65		1'500		1'043.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'050.80		3'000		3'210.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	587.15		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'613.15		27'000		56'757.35	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'741.45		19'000		34'646.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'991.05		7'500		1'833.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'096.40		4'200		1'356.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'281.60		9'282		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'827.25		1'339		1'827.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'073.00		870		741.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	636.93		639		1'500.68	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'755.00		4'500		5'269.05
0624	**Zivilschutz**	**242'813.51**	**15'264.65**	**272'745**	**13'000**	**290'309.99**	**20'351.80**
	Nettoaufwand		227'548.86		259'745		269'958.19
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	461.80		1'400			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	298.35		400		190.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	616.55		3'600		10'884.15	
3120.11	Heizung / Wärme			1'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	10'241.20		13'000		14'302.55	
3120.13	Wasser / Abwasser	90.00		1'800		408.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		634.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'549.75		3'600		3'749.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'834.45		10'000		20'418.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'436.70		10'000		4'390.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'415.20		1'500		1'415.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'004.00		13'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'253.10		2'253		2'253.10	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'149.10		18'149		18'149.10	
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	65'726.60					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	99'845.05		176'630		200'205.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67.75		68		67.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'469.00		13'390		12'326.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	354.91		355		914.04	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'264.65		13'000		17'655.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						2'696.80
065	**Gesundheit**	**10'072'009.60**	**27'500.00**	**9'183'102**	**33'500**	**9'095'246.39**	**28'037.25**
	Nettoaufwand		10'044'509.60		9'149'602		9'067'209.14
0650	**Verwaltung Gesundheit**	**127'162.06**	**27'500.00**	**139'950**	**27'500**	**135'437.96**	**27'618.00**
	Nettoaufwand		99'662.06		112'450		107'819.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'362.01		62'000		62'373.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'780.45		3'960		3'974.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'168.65		6'640		7'194.48	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	724.00		930		926.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	704.00		740		743.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	69.00		500		498.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		156.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'500		2'862.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'353.95		55'180		56'709.15	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'500.00		27'500		27'618.00
0651	**Krankenpflege**	**9'631'493.40**	**0.00**	**8'696'700**	**0**	**8'715'182.28**	**171.95**
	Nettoaufwand		9'631'493.40		8'696'700		8'715'010.33
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	621'019.64		656'300		620'850.75	
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	3'682'159.48		2'954'600		3'099'325.85	
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'033'557.00		1'195'000		1'009'828.94	
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	996'101.70		606'100		704'140.45	
3130.05	Verschiedene Beiträge	1'488.48		24'700		1'474.14	
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt	3'297'167.10		3'260'000		3'279'562.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						171.95
0652	**Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle**	**67'940.85**	**0.00**	**79'250**	**6'000**	**64'994.90**	**0.30**
	Nettoaufwand		67'940.85		73'250		64'994.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168.80		5'150		4'811.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	17'152.20		20'000		17'714.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	12'793.85		12'000		3'036.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung	22'988.00		26'000		31'075.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'470.00		10'000		3'338.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'368.00		5'100		5'018.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.30
4260.01	Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern				3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
0653	**Landwirtschaftswesen**	**40'264.89**	**0.00**	**52'102**	**0**	**44'180.05**	**247.00**
	Nettoaufwand		40'264.89		52'102		43'933.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'778.25		32'000		30'225.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'725.25		2'050		1'931.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	247.85		480		341.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	321.30		380		361.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	11'153.20		11'153		11'153.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39.04		39		167.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						247.00
0654	**Übriges Gesundheitswesen**	**205'148.40**	**0.00**	**215'100**	**0**	**135'451.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		205'148.40		215'100		135'451.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'305.85		6'000		7'749.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'480.00		28'000		23'245.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	169'362.55		181'100		104'456.75	
066	**Bäder (Globalkredit)**	**2'359'696.70**	**829'386.67**	**2'163'063**	**1'181'294**	**2'677'768.00**	**1'004'977.51**
	Nettoaufwand		1'530'310.03		981'769		1'672'790.49
0661	**Hallenbad**	**1'947'902.32**	**741'064.62**	**1'816'937**	**1'086'594**	**2'095'034.45**	**897'328.41**
	Nettoaufwand		1'206'837.70		730'343		1'197'706.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'163.36		607'000		633'447.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'155.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'826.15		38'820		40'547.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'258.02		63'610		73'709.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'425.50		9'070		9'454.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'095.15		7'280		7'632.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'296.95		5'000		2'516.20	
3100.00	Büromaterial	1'091.85		2'000		2'258.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'403.43		57'000		68'855.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'582.00		7'500		13'395.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	404.90		1'200		625.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'854.13		50'000		58'032.82	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'176.60		4'000		4'852.60	
3120.11	Heizung / Wärme	222'448.40		160'000		209'890.80	
3120.12	Strom	90'186.10		75'000		92'061.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	57'690.85		75'000		60'089.35	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	2'101.55		6'000		1'528.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'864.86		41'000		56'135.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'958.40		11'000		10'958.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'207.80		125'000		152'232.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'036.51		100'000		111'070.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'756.00		2'000		2'781.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					3'025.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	271'905.25		226'146		263'687.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'120.65		14'121		95'403.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'624.95				5'367.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			6'000		2'247.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge					311.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'111.40		106'485		87'960.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'267.51		13'505		21'354.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		219'229.01		457'000		284'434.64
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		3'027.35		4'000		5'515.88
4250.00	Verkäufe 2.0%		5'873.26		22'000		8'136.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'649.95		27'000		28'163.05
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - 2.8%		5'768.31		11'000		4'626.91
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'065.00		68'000		84'634.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		23'584.00		18'500		18'424.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		32'773.74		95'000		39'755.69
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		179'104.00		179'104		229'336.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'900.00		16'900		17'023.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		188'090.00		188'090		177'279.00
0662	**Seebad Bretterbadi**	**82'916.58**	**0.00**	**34'184**	**0**	**174'297.70**	**5'536.50**
	Nettoaufwand		82'916.58		34'184		168'761.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					70'416.79	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'551.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'986.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'033.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					851.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'204.10		2'000		5'204.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					24'476.70	
3120.12	Strom	1'160.95		1'900		654.80	
3120.13	Wasser / Abwasser	2'114.45		1'500		1'195.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'526.75				14'023.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	646.40		650		646.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	918.25				1'182.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'260.50		2'000		8'591.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'188.15		21'469		29'485.50	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'344.15					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'528.30		470		3'362.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'024.58		4'195		2'635.51	
4250.00	Verkäufe						5'536.50
0663	**Strandbad Rietliau**	**279'986.60**	**84'039.50**	**272'192**	**92'500**	**365'242.65**	**98'960.40**
	Nettoaufwand		195'947.10		179'692		266'282.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'453.60		110'000		122'561.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-834.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'587.75		7'040		7'597.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'645.50		9'700		8'657.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'774.90		1'640		1'811.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'785.75		1'320		1'420.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'441.35		7'000		5'405.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'366.95		20'000		50'606.00	
3120.11	Heizung / Wärme			500			
3120.12	Strom	3'173.40		2'000		4'466.50	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'252.80		5'000		-2'351.85	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung					843.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'677.50		7'000		9'811.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	728.00		730		728.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'173.35		25'000		36'787.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'479.80		10'000		11'446.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'647.40		32'188		5'647.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'999.05		9'999		9'999.05	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					63'080.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'931.75		21'800		24'652.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	701.95		1'275		2'072.07	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		64'713.75		75'000		79'753.25
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen; Solarstrom		3'168.45		2'000		3'002.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'907.30		15'000		16'204.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		250.00		500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0664	**Badwiese Naglikon**	**37'268.10**	**4'282.55**	**25'820**	**2'000**	**32'842.90**	**3'152.20**
	Nettoaufwand		32'985.55		23'820		29'690.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'170.70		2'500		3'170.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204.30		160		203.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.60				16.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.05		30		38.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	262.80		1'500		1'237.75	
3120.12	Strom	630.00		500		1'208.60	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'095.00		1'000		585.00	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung					1'497.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'243.45		2'800		5'519.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	132.75		60		171.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'318.20		2'000		4'363.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'859.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'305.25		15'270		14'831.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'282.55		2'000		3'152.20
0665	**Badeanlage Bachgaden**	**11'623.10**	**0.00**	**13'930**	**200**	**10'350.30**	**0.00**
	Nettoaufwand		11'623.10		13'730		10'350.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'373.05		2'500		2'373.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152.85		160		152.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.45				12.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.50		30		28.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	360.80		200		88.00	
3120.12	Strom	116.40		100		115.40	
3120.13	Wasser / Abwasser	170.95		400		66.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'244.70		1'500		600.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	25.55		30		25.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	558.60		2'000		222.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'378.00		4'400		4'378.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'207.25		2'110		2'287.50	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				200		
067	**Sport**	**1'107'339.89**	**303'252.80**	**1'130'479**	**327'306**	**1'371'354.13**	**356'003.95**
	Nettoaufwand		804'087.09		803'173		1'015'350.18
0670	**Sportverwaltung**	**292'122.61**	**13'446.80**	**323'212**	**27'500**	**303'842.57**	**14'713.00**
	Nettoaufwand		278'675.81		295'712		289'129.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'473.74		32'000		14'395.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	270.36				270.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'863.60		29'000		28'863.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'711.90		4'900		1'388.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	567.65		568		567.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	238'691.65		251'200		250'216.60	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		5'500		8'043.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43.71		44		97.92	
4250.00	Verkäufe		7'070.00		20'000		6'670.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		876.80		2'000		
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500		8'043.00
0671	**Fussballanlagen Beichlen / Schönegg**	**281'268.43**	**0.00**	**290'386**	**0**	**529'709.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		281'268.43		290'386		529'709.66

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.11	Heizung / Wärme	8'712.45		8'500		7'098.30	
3120.12	Strom	6'484.95		4'500		12'604.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	7'017.40		7'000		2'832.15	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	145.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'426.55		10'000		10'651.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	664.80		600		626.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'285.10		40'000		58'466.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'311.75		109'551		98'282.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'201.50		2'202		2'201.50	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					223'596.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					105'785.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	103'684.20		105'280		281.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'334.73		2'753		7'283.81	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
0672	**Sporthalle Untermosen**	**533'948.85**	**289'806.00**	**516'881**	**299'806**	**537'801.90**	**341'290.95**
	Nettoaufwand		244'142.85		217'075		196'510.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'189.37		128'000		132'648.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'698.85		8'190		8'363.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'601.31		13'600		14'667.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'665.60		1'910		1'948.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'620.20		1'540		1'563.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'161.85		6'000		8'989.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'905.20		10'700		17'652.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'921.15		7'000		13'669.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	118'408.80		133'789		128'264.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'338.30		5'338		5'338.25	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'113.85				1'507.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		2'100		2'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'134.37		10'624		23'809.64	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	188'090.00		188'090		177'279.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				10'000		4'989.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		241'631.00		241'631		296'946.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'175.00		48'175		39'355.00
07	**Schule und Jugend**	**47'399'421.04**	**4'866'074.30**	**45'816'090**	**5'324'760**	**45'739'509.32**	**4'096'217.78**
	Nettoaufwand		42'533'346.74		40'491'330		41'643'291.54
071	**Leitung Schule und Jugend**	**4'208'456.17**	**185'917.15**	**3'731'979**	**179'750**	**4'048'398.81**	**187'313.25**
	Nettoaufwand		4'022'539.02		3'552'229		3'861'085.56
0711	**Schulpflege**	**246'422.40**	**0.00**	**241'186**	**0**	**191'642.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		246'422.40		241'186		191'642.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	161'259.00		164'500		160'154.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'416.50		7'640		3'761.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	391.35				348.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'871.10		1'430		702.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'660.00		1'500		2'318.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'348.95		19'000		1'004.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'179.50		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	520.00		1'000		79.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'740.00		2'000		1'812.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'195.45		8'000		1'507.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'530.20		2'000		5'834.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.10				2.50	
3199.00	Übriger Sachaufwand	3'984.95		12'000		4'072.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'184.70		17'000		10'043.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	140.60		116			
0712	**Schulverwaltung**	**1'306'279.92**	**27'920.00**	**980'240**	**28'000**	**1'178'210.00**	**28'407.40**
	Nettoaufwand		1'278'359.92		952'240		1'149'802.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	676'053.90		610'000		545'507.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'133.15		40'660		34'107.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'395.02		77'100		67'798.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'853.15		9'500		7'931.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'661.85		7'630		6'378.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'392.55		2'000		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung	13'766.90		3'000		3'168.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand	873.45		1'500		1'298.90	
3100.00	Büromaterial	8'363.71		13'000		26'969.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'136.55		5'000		11'173.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'623.00		2'500		3'998.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		4'982.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'957.55		50'000		59'520.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	258'105.10		10'000		257'151.69	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		25.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'730.94		35'040		23'143.22	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		786.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'500		1'674.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'233.10		107'810		121'093.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420.00		500		420.00
4290.00	Übrige Entgelte						597.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'500.00		27'500		27'390.00
0713	**Schulleitungen**	**1'041'363.10**	**0.00**	**1'038'800**	**0**	**1'027'568.30**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'041'363.10		1'038'800		1'027'568.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'041'363.10		1'038'800		1'027'568.30	
0715	**Schulsozialarbeit**	**633'068.85**	**157'997.15**	**626'663**	**151'750**	**650'049.66**	**158'905.85**
	Nettoaufwand		475'071.70		474'913		491'143.81
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	508'955.20		498'500		522'769.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'999.20		31'780		33'599.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'596.45		59'322		59'871.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'433.65		7'279		7'648.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'136.45		5'982		6'272.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	440.00		3'200		4'500.00	
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	18'207.90		17'100		12'087.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300.00		3'500		3'300.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						412.50
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		157'997.15		151'750		158'493.35
0716	**Schülertransporte**	**397'293.05**	**0.00**	**348'090**	**0**	**419'611.75**	**0.00**
	Nettoaufwand		397'293.05		348'090		419'611.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'590.25		135'000		139'928.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'780.70		10'780		9'019.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'895.15		20'110		18'265.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'017.85		2'470		2'064.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'818.85		2'030		1'683.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	880.00		1'500		1'113.75	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	10'056.15		12'000		8'057.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	183'953.35		130'000		202'149.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'222.05		1'900		1'497.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'197.30		1'800		1'178.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'370.00		15'000		30'417.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	76.00		500		158.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	760.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'255.40		11'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'420.00		4'000		4'080.00	
0717	**Zivildienstleistende**	**68'307.70**	**0.00**	**115'000**	**0**	**83'102.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		68'307.70		115'000		83'102.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'010.00		60'000		50'671.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'297.70		55'000		32'431.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0718	**Schulpsychologischer Dienst**	**370'065.15**	**0.00**	**300'000**	**0**	**369'704.05**	**0.00**
	Nettoaufwand		370'065.15		300'000		369'704.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'065.15		300'000		369'704.05	
0719	**Übriges**	**145'656.00**	**0.00**	**82'000**	**0**	**128'510.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		145'656.00		82'000		128'510.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	32'729.00		37'000		35'704.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	112'927.00		45'000		92'806.00	
072	**Primarschule**	**39'650'627.25**	**3'256'330.49**	**38'383'955**	**3'167'900**	**38'050'636.49**	**2'453'531.77**
	Nettoaufwand		36'394'296.76		35'216'055		35'597'104.72
0721	**Kindergarten**	**3'958'583.34**	**0.00**	**4'017'283**	**0**	**3'920'453.20**	**1'250.00**
	Nettoaufwand		3'958'583.34		4'017'283		3'919'203.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	598'461.75		549'250		671'871.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'716.40				-2'625.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'393.25		3'500		2'787.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'167.35		35'042		42'562.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'624.20		65'361		59'008.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'379.35		8'019		8'628.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'956.80		6'591		7'970.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'002.15		17'900		22'758.25	
3104.00	Lehrmittel	54'607.99		55'000		75'130.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			3'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'117.20		10'000		7'332.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147.80		500		480.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'185.70		3'500		7'007.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'092.00		16'100		13'770.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		242.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	960.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	405.80		406		405.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'743.60		21'297		7'424.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'120'888.95		3'220'000		2'995'289.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	165.85		317		407.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'250.00
0722	**Primarschule**	**20'449'621.74**	**78'086.60**	**19'352'937**	**125'000**	**19'543'212.09**	**141'749.10**
	Nettoaufwand		20'371'535.14		19'227'937		19'401'462.99
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'569'063.17		3'184'450		3'485'263.48	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'423.00				-86'269.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	26'447.55		24'000		26'519.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240'849.00		214'652		222'063.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	417'338.45		400'370		397'299.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'712.80		49'121		46'093.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'856.50		40'373		41'557.35	
3064.00	Überbrückungsrenten	13'981.50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	96'251.00		115'000		120'082.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'575.23		39'500		47'841.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'425.00		25'000		26'283.56	
3104.00	Lehrmittel	636'236.24		669'000		794'915.91	
3105.00	Lebensmittel	3'488.20		3'000		2'886.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'960.05		37'000		38'078.76	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65'407.10		69'000		58'088.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'738.85		327'950		343'258.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	278'174.85		270'000		244'612.11	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'226.46		3'000		6'914.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'448.65		10'000		5'450.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	141'379.10		180'000		129'349.02	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'320.20		36'500		15'757.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'844.85		78'373		73'652.00	
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	14'060'300.80		13'540'000		13'429'814.25	
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	14'422.50		17'000		11'129.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	272'509.90		17'800		60'299.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'086.79		1'848		2'070.99	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		77'670.40		125'000		97'532.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		416.20				44'216.25
0723	**Familienergänzende Betreuung**	**4'038'156.33**	**2'514'756.65**	**3'804'484**	**2'500'000**	**3'963'930.89**	**1'735'020.45**
	Nettoaufwand		1'523'399.68		1'304'484		2'228'910.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'679'516.99		2'443'000		2'791'261.48	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-34'045.90				-51'470.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'528.60		155'865		175'815.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'152.10		290'715		232'467.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'249.20		35'665		38'997.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'964.65		29'315		32'857.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'590.00		20'000		34'588.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'482.60		1'600		1'653.20	
3100.00	Büromaterial	1'358.65		1'500		4'035.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'822.20		40'000		56'566.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300			
3105.00	Lebensmittel	74'112.40		90'000		124'331.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'917.90		25'000		3'232.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	753'199.80		648'500		507'780.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		59.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'796.40		500		4'143.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'116.30				5'629.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'345.90		21'000		1'981.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48.54		24			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'514'756.65		2'500'000		1'735'020.45
0724	**Sonderschule (externe)**	**2'774'290.86**	**179'987.40**	**2'746'200**	**217'750**	**2'926'869.24**	**193'484.80**
	Nettoaufwand		2'594'303.46		2'528'450		2'733'384.44
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'980.34		270'000		247'542.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'320.00				3'493.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'219'790.52		2'100'000		2'368'033.42	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	376'200.00		376'200		307'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		77'022.35		55'000		58'484.80
4290.00	Übrige Entgelte		7'815.30				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'149.75		162'750		135'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0725	**Liegenschaften**	**7'448'255.32**	**480'479.84**	**7'428'149**	**325'000**	**6'882'712.62**	**381'677.42**
	Nettoaufwand		6'967'775.48		7'103'149		6'501'035.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'527.95		25'528		36'220.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'010'034.50		1'039'926		747'171.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'038.15		47'038		47'038.10	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'976.30					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	370'939.00		368'550		441'098.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'619'214.68		2'865'953		2'483'940.68	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'204'737.58		3'031'499		2'957'752.74	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	97'787.16		49'655		169'491.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'540.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		476'939.84		325'000		381'677.42
0726	**Informatik**	**978'699.66**	**0.00**	**1'034'752**	**0**	**813'108.45**	**0.00**
	Nettoaufwand		978'699.66		1'034'752		813'108.45
3100.00	Büromaterial	1'318.00		6'000		456.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'162.83		6'500		10'583.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	49'765.30		43'300		117'804.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'617.10		87'500		9'213.72	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'433.20		28'200		6'863.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'632.78		46'800		5'224.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466.20		1'466		1'466.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	440'336.90		460'299		352'900.22	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	11'629.95		24'000		10'071.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	339'153.90		329'350		293'923.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'183.50		1'337		4'601.31	
0728	**Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen**	**20.00**	**20.00**	**20**	**20**	**40.00**	**40.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	20.00		20		40.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20.00		20		40.00
0729	**Sonderrechnung Schulfreuden-Legat**	**3'000.00**	**3'000.00**	**130**	**130**	**310.00**	**310.00**
3171.03	Schüleranlässe	3'000.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			130		310.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		2'870.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		130.00		130		310.00
073	**Kleingruppenschule**	**1'410'538.10**	**1'244'295.45**	**1'425'810**	**1'609'450**	**1'435'376.44**	**1'252'162.00**
	Nettoertrag / Aufwand		166'242.65	183'640			183'214.44
0731	**Kleingruppenschule**	**1'410'538.10**	**1'244'295.45**	**1'425'810**	**1'609'450**	**1'435'376.44**	**1'252'162.00**
	Nettoertrag / Aufwand		166'242.65	183'640			183'214.44
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	933'675.44		914'400		915'978.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'714.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	5'501.80		4'000		7'693.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'694.55		54'975		56'933.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'756.30		102'545		113'937.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'092.05		12'580		13'382.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'780.85		10'340		10'760.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'316.70		8'000		5'182.40	
3100.00	Büromaterial	3'141.15		1'300		5'559.70	
3104.00	Lehrmittel	13'160.16		15'000		15'364.68	
3105.00	Lebensmittel	17'374.15		25'000		19'496.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'490.60		7'000		7'411.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'417.65		1'700		5'362.15	
3130.01	Schülertransporte	38'966.50		46'000		52'140.00	
3130.02	Elternmitwirkung			500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'547.00		30'000		10'128.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'032.45		5'000		6'389.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'912.35		1'200		1'839.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	131'323.40		132'000		131'401.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	179.90		200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'666.45		12'000		13'221.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	152.50				215.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'770.40		13'770		13'770.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	27'500.00		27'500		27'390.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	799.75		800		1'817.02	
4230.00	Schulgelder		11'805.00		17'150		8'580.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		436'568.25		761'700		533'846.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		419'722.20		454'400		401'936.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		376'200.00		376'200		307'800.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
074	**Musikschule**	**582'585.18**	**6'495.00**	**479'291**	**3'500**	**539'202.71**	**3'820.00**
	Nettoaufwand		576'090.18		475'791		535'382.71
0741	**Musikschule**	**582'585.18**	**6'495.00**	**479'291**	**3'500**	**539'202.71**	**3'820.00**
	Nettoaufwand		576'090.18		475'791		535'382.71
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil	24'685.85		25'050		26'063.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'091.90		5'092		5'091.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'668.00		1'000		56'876.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	477'040.07		448'050		450'920.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	99.36		99		251.11	
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		6'495.00		3'500		3'820.00
075	**Gesundheit**	**188'888.10**	**0.00**	**139'130**	**3'000**	**147'925.90**	**0.00**
	Nettoaufwand		188'888.10		136'130		147'925.90
0751	**Gesundheit**	**188'888.10**	**0.00**	**139'130**	**3'000**	**147'925.90**	**0.00**
	Nettoaufwand		188'888.10		136'130		147'925.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'182.95		18'000		16'509.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	721.60		1'150		1'052.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39.20		260		159.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	134.20		220		196.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'102.15		108'800		123'130.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	59.50		700		511.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					576.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'794.20		5'000		628.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'854.30		5'000		5'160.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		
076	**Soziokultur (Globalkredit)**	**1'358'326.24**	**173'036.21**	**1'655'925**	**361'160**	**1'517'968.97**	**199'390.76**
	Nettoaufwand		1'185'290.03		1'294'765		1'318'578.21
0761	**Soziokultur**	**1'358'166.24**	**172'876.21**	**1'655'765**	**361'000**	**1'517'568.97**	**198'990.76**
	Nettoaufwand		1'185'290.03		1'294'765		1'318'578.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050'681.42		1'023'000		1'031'321.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-66'975.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'390.85		69'590		66'663.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'301.10		111'940		92'688.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'708.30		16'260		15'287.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'806.75		13'060		12'464.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'286.05		5'000		1'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	194.35		3'000		165.60	
3100.00	Büromaterial	5'375.04		10'000		6'657.48	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'657.78		18'325		20'774.64	
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi	476.65		1'500		1'188.90	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	4'407.15		1'500		1'629.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'841.08		10'000		31'098.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	893.08		1'000		1'743.43	
3105.00	Lebensmittel	14'621.35		15'000		12'540.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	911.11		9'000		13'448.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'174.65		15'000		14'247.82	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	456.95		1'000		2'270.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'531.80		34'500		49'105.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'795.55		2'000		3'940.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'951.50		9'580		10'327.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'886.70		10'000		12'244.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	48.30		2'500		273.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'137.57		9'000		13'274.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			8'000		3'146.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'835.69		15'000		16'365.94	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			151'730		13'045.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'838.60		4'000		3'979.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'645.00		5'000		10'245.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'450.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'730.60		30'000		4'349.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'470.65		9'532		10'470.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz					1'320.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000		799.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'687.15		4'800		3'915.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600.00		34'600		34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	348.47		348		825.26	
4231.00	Kursgelder		10'938.10		85'000		24'393.57
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'166.22		17'000		20'122.36
4250.00	Verkäufe		48'036.79		123'000		55'035.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'343.60		2'000		12'602.85
4290.00	Übrige Entgelte				11'000		643.65
4390.00	Übriger Ertrag		5'736.75		33'000		10'003.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'154.75		35'000		21'188.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		55'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0768	**Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage**	**150.00**	**150.00**	**150**	**150**	**370.00**	**370.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	150.00		150		370.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		150.00		150		370.00
0769	**Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)**	**10.00**	**10.00**	**10**	**10**	**30.00**	**30.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10.00		10		30.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10.00		10		30.00
077	**Freizeit**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
0771	**Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						
078	**Jugend**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0781	**Jugendarbeit**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
08	**Soziales**	**59'217'151.56**	**37'895'507.10**	**60'502'130**	**39'148'560**	**59'531'694.88**	**36'954'243.98**
	Nettoaufwand		21'321'644.46		21'353'570		22'577'450.90
080	**Soziales (ohne Frohmatt)**	**38'459'931.75**	**16'374'834.60**	**40'065'868**	**17'130'460**	**38'652'929.77**	**15'314'364.43**
	Nettoaufwand		22'085'097.15		22'935'408		23'338'565.34
0800	**Administration**	**1'464'733.98**	**44'336.60**	**1'610'997**	**48'060**	**1'482'201.52**	**27'911.60**
	Nettoaufwand		1'420'397.38		1'562'937		1'454'289.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	913'406.43		1'054'000		909'785.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'740.65					
3010.10	Löhne Pflegefamilien	14'560.00		15'000		2'223.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'208.40		63'580		57'312.10	
3050.10	AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien	919.55		960		142.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'180.23		119'450		91'124.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'251.30		14'780		13'253.40	
3053.10	Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien	179.65		220		33.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'035.35		11'930		10'724.05	
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien	171.25		180		26.70	
3064.00	Überbrückungsrenten					25'650.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		26.95	
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	42'572.10		36'000		30'317.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	117'648.80		87'000		186'834.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'754.30		20'000		12'396.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'231.05		40'500		3'446.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'487.80		1'000		388.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'191.05		16'000		15'191.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'600.00		34'600		34'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'864.70		94'580		88'725.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	212.67		217			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'500.00		4'700		1'825.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		27'580.60		27'000		26'086.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		18'256.00		16'360		
0801	**Krankenversicherung**	**1'623'988.74**	**1'618'800.27**	**2'481'000**	**2'476'000**	**1'869'633.31**	**1'865'110.03**
	Nettoaufwand		5'188.47		5'000		4'523.28
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'290.34		10'000		9'533.11	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'613'698.40		2'471'000		1'860'100.20	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		10'795.87		10'000		8'585.10
4630.00	Beiträge vom Bund		-2'232.14		921'800		564'269.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		730'635.19		754'200		520'916.08
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		873'057.35		790'000		771'339.15
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		6'544.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0802	**Sozialversicherungen**	**17'724'619.20**	**8'847'229.90**	**17'581'900**	**8'650'300**	**17'969'645.20**	**8'070'318.35**
	Nettoaufwand		8'877'389.30		8'931'600		9'899'326.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'947.10		5'000		4'017.60	
3132.30	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur AHV	83.70					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (AHV)			1'000		29'795.50	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen (AHV)			1'000		4'923.25	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	202.00					
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	3'196.00					
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	9'499.00					
3181.38	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'329.00					
3181.39	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	7'584.95					
3181.50	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (IV)						
3181.51	Erlass von Rückerstattungsforderungen (IV)					144'000.00	
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Beihilfen/Zuschüsse)					12'204.00	
3181.61	Erlass von Rückerstattungsforderungen (Beihilfen/Zuschüsse)					8'179.00	
3181.80	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	21'824.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'315.45				2'962.80	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten	4'721.15		5'000		4'701.75	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	91'580.50		126'500		103'952.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'256'009.00		5'332'700		5'367'352.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'460'943.00		8'998'300		9'149'429.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	407'680.00		538'100		421'325.15	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	735'651.35		817'300		823'445.15	
3637.24	Beihilfen	963'155.00		984'000		962'474.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	114'013.00		52'000		151'876.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	634'885.00		720'000		779'008.00	
4390.00	Übriger Ertrag		3'775.00				215.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'520.50		41'400		42'480.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				8'199'100		
4631.20	Beiträge Ergänzungsleistungen IV		2'783'999.00				2'467'064.00
4631.21	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV		4'958'133.00				4'298'371.00
4631.24	Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse		504'324.00				399'883.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				65'800		309'119.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				263'200		236'365.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				3'300		16'592.85
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'500		2'202.45
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		56'184.40		50'000		205'113.05
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'604.00				8'189.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		52'608.20		26'000		84'723.55
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'792.60				
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'032.20				
4637.30	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		251'155.00				
4637.31	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		24'877.00				
4637.32	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		24'537.90				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.33	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'172.05				
4637.80	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		113'396.00				
4637.81	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'798.00				
4637.82	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'321.05				
0804	**Integration**	**207'066.50**	**72'801.00**	**258'000**	**72'800**	**213'208.88**	**72'801.00**
	Nettoaufwand		134'265.50		185'200		140'407.88
3130.01	Deutschkurse	73'684.70		88'000		79'337.28	
3130.02	Schreibdienst	4'324.40		7'000		6'618.75	
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	45'280.60		55'000		44'498.00	
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	25'280.15		28'000		31'561.00	
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	58'496.65		80'000		51'193.85	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'801.00		72'800		72'801.00
0805	**Altershilfe**	**40'439.00**	**0.00**	**65'000**	**0**	**51'997.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		40'439.00		65'000		51'997.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	750.00		15'000		27'312.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'689.00		50'000		24'684.35	
0806	**Alimentenbevorschussung**	**239'179.78**	**1'673.80**	**331'000**	**1'000**	**290'991.30**	**24'170.50**
	Nettoaufwand		237'505.98		330'000		266'820.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	463.08		1'000		3'971.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	238'416.70		330'000		286'420.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00				600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate				1'000		12'466.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'673.80				11'704.50
0807	**Soziale Dienste (Globalkredit)**	**2'352'680.47**	**152'457.35**	**2'392'030**	**150'400**	**2'156'787.43**	**169'914.30**
	Nettoaufwand		2'200'223.12		2'241'630		1'986'873.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'418'761.93		1'529'000		1'440'570.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'578.55				-5'900.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'272.80		97'720		91'045.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'126.22		191'510		162'712.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'220.45		22'760		21'131.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'820.50		18'340		17'030.40	
3100.00	Büromaterial	5'685.60		9'000		9'217.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'232.50		3'500		3'457.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	247'925.12		115'000		28'773.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	648.90		900		611.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'614.25		6'500		9'972.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'995.55		14'500		14'421.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'269.35		5'500		5'281.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	115'850.00		111'000		110'035.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000		7'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'500		4'270.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	147'935.85		148'400		129'257.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900.00		97'900		97'900.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'242.10		400		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		151'215.25		150'000		169'914.30
0808	**Notunterkünfte**	**36'355.65**	**36'890.00**	**47'700**	**20'000**	**39'543.30**	**19'274.80**
	Nettoertrag / Aufwand	534.35			27'700		20'268.50
3120.11	Heizung / Wärme	4'658.85		9'000		4'131.30	
3120.13	Wasser / Abwasser	870.00		1'500		1'139.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	836.25		4'500		1'555.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'990.55		32'700		32'717.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'890.00		20'000		19'274.80
0810	**Beiträge**	**1'419'990.68**	**0.00**	**1'430'500**	**0**	**1'340'070.09**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'419'990.68		1'430'500		1'340'070.09
3130.01	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen			6'400		6'211.00	
3130.02	Behindertentransport	9'518.66		9'600		9'515.99	
3130.03	Elternbriefe	5'304.00		5'000		5'148.00	
3130.04	Städteinitiative	9'800.00		10'000		9'800.00	
3130.05	Verschiedene Beiträge	4'828.50		6'000		4'814.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	473'876.55		450'000		356'298.35	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	26'337.50		22'000		23'396.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	885'660.47		917'000		830'094.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'665.00		4'500		4'065.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					90'727.10	
0811	**Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH**	**903'554.84**	**0.00**	**850'851**	**0**	**878'372.22**	**0.00**
	Nettoaufwand		903'554.84		850'851		878'372.22

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'548.60		31'549		31'548.50	
3612.01	Beitrag an SNH	3'960.00		153'000			
3612.02	SNH KESB	866'744.00		665'000		845'057.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'110.15		1'110		1'110.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	192.09		192		656.57	
0812	**Kinderkrippen**	**917'676.25**	**0.00**	**780'000**	**0**	**769'961.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		917'676.25		780'000		769'961.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	917'676.25		780'000		769'961.00	
0815	**Asylwesen (Globalkredit)**	**808'215.41**	**430'838.15**	**1'054'950**	**843'000**	**991'693.07**	**570'888.15**
	Nettoaufwand		377'377.26		211'950		420'804.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'629.29		146'000		126'062.57	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'185.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'010.30		9'330		8'084.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'530.51		16'280		12'273.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'724.60		2'180		1'883.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'678.40		1'750		1'511.80	
3100.00	Büromaterial	401.35		800		204.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'514.71		10'000		6'327.80	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	812.90		1'000		647.70	
3120.11	Heizung / Wärme	43'724.25		45'000		42'675.30	
3120.12	Strom	6'935.35		11'000		11'105.40	
3120.19	Entsorgung	5'846.70		5'000		6'470.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'302.40		17'000		8'212.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'881.80		5'000		4'357.95	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'808.05		15'000		12'562.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	249.50		550		40.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'242.75		3'000		1'061.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	210'007.15		212'000		252'942.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	243'851.70		267'000		296'655.00	
3612.03	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'110.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			14'000		7'739.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	73'358.40		250'000		173'839.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbzügen					51.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'781.00		23'060		16'984.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		131'763.15		420'000		216'403.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		299'075.00		423'000		354'485.00
0820	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**10'720'192.00**	**5'168'568.28**	**11'181'000**	**4'867'960**	**10'593'105.55**	**4'488'255.80**
	Nettoaufwand		5'551'623.72		6'313'040		6'104'849.75
3130.02	IAZH Dienstleistungen Dritter	61'109.10					
3130.03	IAZH AfV Dienstleistungen Dritter	52'744.30					
3612.02	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'440.00					
3612.03	IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31'980.00					
3614.02	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'283.00					
3614.03	IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'745.00					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'983'033.34		5'010'000		4'909'632.09	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			5'000		5'268.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'995'405.22		2'322'000		2'344'392.15	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'079'022.50		2'034'000		1'698'900.88	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	1'163'546.78		1'470'000		1'468'546.38	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	249'882.76		340'000		166'365.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		275'125.00		268'460		248'939.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		918'445.70		1'132'500		1'165'741.90
4631.02	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		143'832.10				
4631.03	IAZH AfV Beiträge von Kantonen und Konkordaten		105'469.30				
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				4'000		-600.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'301'383.85		1'740'000		628'911.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'105'472.44		1'070'000		794'545.90
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				1'000		600.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		302'801.59		380'000		595'101.88
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		898'271.08		204'000		936'517.24
4637.36	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		89'952.32		44'000		115'092.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.37	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		27'814.90		24'000		3'405.73
0835	**Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds**	**130.00**	**130.00**	**130**	**130**	**3'679.90**	**3'679.90**
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'679.90	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	130.00		130			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						3'339.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		130.00		130		340.00
0836	**Sonderrechnung Legat Luise Sprecher**	**130.00**	**130.00**	**130**	**130**	**320.00**	**320.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	130.00		130		320.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		130.00		130		320.00
0837	**Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds**	**60.00**	**60.00**	**60**	**60**	**160.00**	**160.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	60.00		60		160.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		60.00		60		160.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0838	**Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache**	**339.25**	**339.25**	**40**	**40**	**90.00**	**90.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	339.25					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			40		90.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		299.25				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40.00		40		90.00
0839	**Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger**	**40.00**	**40.00**	**40**	**40**	**110.00**	**110.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	40.00		40		110.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40.00		40		110.00
0840	**Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche**	**180.00**	**180.00**	**180**	**180**	**460.00**	**460.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	180.00		180		460.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		180.00		180		460.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0841	**Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen**	**120.00**	**120.00**	**120**	**120**	**290.00**	**290.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	120.00		120		290.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		120.00		120		290.00
0842	**Sonderrechnung Irma Baldan-Legat**	**80.00**	**80.00**	**80**	**80**	**200.00**	**200.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	80.00		80		200.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		80.00		80		200.00
0843	**Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer**	**10.00**	**10.00**	**10**	**10**	**30.00**	**30.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10.00		10		30.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10.00		10		30.00
0844	**Sonderrechnung Legat Irma Baldan**	**150.00**	**150.00**	**150**	**150**	**380.00**	**380.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	150.00		150		380.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		150.00		150		380.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
085	**Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)**	**20'757'219.81**	**21'520'672.50**	**20'436'262**	**22'018'100**	**20'878'765.11**	**21'639'879.55**
	Nettoertrag	763'452.69		1'581'838		761'114.44	
0851	**Alterszentrum Frohmatt**	**20'348'383.93**	**21'000'189.02**	**20'140'962**	**21'585'600**	**20'490'027.79**	**21'147'272.27**
	Nettoertrag	651'805.09		1'444'638		657'244.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'550'355.30		13'023'100		12'538'086.33	
3049.00	Übrige Zulagen	514'795.25		508'900		519'081.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	822'867.80		754'100		835'281.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'373'085.50		1'357'300		1'410'320.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	191'436.60		197'600		198'117.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	153'609.05		162'400		156'317.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'022.40		46'908		211'400.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	110'677.53		101'475		107'285.81	
3091.00	Personalwerbung	23'427.04		15'000		58'860.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	63'836.36		34'000		45'849.40	
3100.00	Büromaterial	29'027.94		25'600		35'526.26	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	205'999.73		263'000		290'747.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'083.20		5'000		13'538.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'033.60		8'000		7'053.53	
3105.00	Lebensmittel	1'089'655.55		1'025'200		1'097'256.84	
3106.00	Medizinisches Material	157'494.61		129'000		122'963.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'567.90		35'000		80'998.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	46'601.59		43'000		52'908.82	
3120.11	Heizung, Wärme	252'806.60		234'000		245'245.48	
3120.12	Strom	126'598.50		111'200		128'441.60	
3120.13	Wasser/Abwasser	53'842.65		60'000		49'545.90	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	34'202.85		29'000		30'416.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	623'997.78		317'500		588'151.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	59'102.15		25'000		28'863.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'611.55		15'700		16'258.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'662.65		15'000		5'762.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	189'253.27		163'000		205'617.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'959.66		130'000		119'794.23	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	90'315.11		102'000		102'942.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'333.10				12'543.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	275'532.72		75'000		84'000.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	68'398.02		81'000		66'494.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'451.00		4'269			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	488'824.00		506'316		489'413.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	120'254.92		134'843		106'788.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	6'617.00		3'049		20'530.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	18'180.00		1'763			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'875.57		31'800		36'737.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	383'475.05		329'338		291'622.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'512.83		36'601		79'262.48	
4220.00	Taxen und Kostgelder		19'657'458.00		20'174'600		19'839'623.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'902.00		16'000		16'948.60
4250.00	Verkäufe		530'446.75		641'000		505'774.46
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'548.02		40'000		35'346.78
4390.00	Übriger Ertrag		369'182.95		379'900		376'680.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		128'762.40		123'200		129'256.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		264'888.90		210'900		243'642.09
0882	**Spitex und Rollende Küche**	**310'401.80**	**383'772.50**	**203'800**	**300'000**	**254'852.25**	**316'989.50**
	Nettoertrag	73'370.70		96'200		62'137.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'858.50		76'000		91'415.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'190.80		8'000		10'158.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	174'352.50		119'800		153'277.50	
4250.00	Verkäufe		383'772.50		300'000		316'989.50
0886	**Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte**	**90'536.40**	**128'813.30**	**91'100**	**132'500**	**90'364.59**	**132'097.30**
	Nettoertrag	38'276.90		41'400		41'732.71	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	90'536.40		91'100		90'364.59	
4250.00	Verkäufe		128'813.30		132'500		132'097.30
0895	**Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt**	**1'613.04**	**1'613.04**	**400**	**0**	**30'301.68**	**30'301.68**
	Nettoaufwand				400		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					10'301.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'613.04		400			
4390.00	Übriger Ertrag		1'521.41				953.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						29'046.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		91.63				301.68
0896	**Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt**	**6'284.50**	**6'284.50**	**0**	**0**	**13'218.45**	**13'218.45**
3099.00	Übriger Personalaufwand					13'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'284.50				218.45	
4390.00	Übriger Ertrag		6'277.70				13'202.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6.80				16.45
0897	**Sonderrechnung Altersheimfonds**	**0.14**	**0.14**	**0**	**0**	**0.35**	**0.35**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	0.14				0.35	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		0.14				0.35
		200'225'749.29	203'641'930.14	195'014'459	191'821'502	192'734'411.62	189'235'060.75
	Ertragsüberschuss	3'416'180.85					
	Aufwandüberschuss				3'192'957		3'499'350.87
		203'641'930.14		195'014'459	195'014'459	192'734'411.62	192'734'411.62

Jahresrechnung - Details

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**24'428'717.06**	**21'090'878.52**	**24'183'241**	**20'477'662**	**23'210'872.44**	**20'043'773.42**
	Nettoaufwand		3'337'838.54		3'705'579		3'167'099.02
01	**Legislative und Exekutive**	**944'859.26**	**9'658.50**	**919'170**	**7'500**	**924'145.84**	**2'510.00**
	Nettoaufwand		935'200.76		911'670		921'635.84
011	**Legislative**	**335'734.65**	**9'658.50**	**310'350**	**7'500**	**294'969.20**	**2'510.00**
	Nettoaufwand		326'076.15		302'850		292'459.20
0110	**Legislative**	**335'734.65**	**9'658.50**	**310'350**	**7'500**	**294'969.20**	**2'510.00**
	Nettoaufwand		326'076.15		302'850		292'459.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	201'717.75		176'000		148'738.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'154.80		1'790		673.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	275.70		420		162.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	214.70		340		126.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500		900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	68'051.95		62'000		48'120.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					22'427.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'152.30		12'000		16'432.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'473.85		49'800		49'095.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'140.00				2'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'553.60		6'500		5'652.75	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'658.50		7'500		2'510.00
012	**Exekutive**	**609'124.61**	**0.00**	**608'820**	**0**	**629'176.64**	**0.00**
	Nettoaufwand		609'124.61		608'820		629'176.64

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	**Exekutive**	**609'124.61**	**0.00**	**608'820**	**0**	**629'176.64**	**0.00**
	Nettoaufwand		609'124.61		608'820		629'176.64
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	468'560.90		465'000		470'677.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'511.40		25'320		25'409.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'791.12		52'120		53'652.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'164.20		6'260		6'256.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'821.60		4'820		4'821.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		5'400		7'733.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'363.25		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'512.14		41'500		52'261.80	
02	**Allgemeine Dienste**	**23'483'857.80**	**21'081'220.02**	**23'264'071**	**20'470'162**	**22'286'726.60**	**20'041'263.42**
	Nettoaufwand		2'402'637.78		2'793'909		2'245'463.18
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'628'268.06**	**1'914'143.66**	**2'696'920**	**1'923'900**	**2'341'377.22**	**1'916'791.25**
	Nettoaufwand		714'124.40		773'020		424'585.97
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'628'268.06**	**1'914'143.66**	**2'696'920**	**1'923'900**	**2'341'377.22**	**1'916'791.25**
	Nettoaufwand		714'124.40		773'020		424'585.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'495'474.61		1'535'000		1'460'988.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'644.45		98'110		93'188.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'742.95		172'730		157'512.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'066.70		22'940		21'716.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'633.60		18'410		17'495.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'428.52		1'650		893.96	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'216.00		2'000		2'216.00	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			3'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'785.93		243'500		247'123.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'975.90		19'000		4'186.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'123.10		3'500		3'941.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31.00		100		88.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000		707.55	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			1'015		1'015.30	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV	7'107.05					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	329'109.93		290'000		86'601.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'828.50		130'000		116'416.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'074.95		152'940		127'225.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24.87		25		60.92	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'748.00		15'000		15'040.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'068.55		36'000		36'190.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'259.11		111'500		70'173.85
4390.00	Übriger Ertrag						2'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		931'845.00		930'000		966'212.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		741'623.00		730'000		725'074.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'600.00		101'400		101'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**10'905'504.51**	**9'298'564.06**	**10'060'099**	**8'521'734**	**10'385'686.11**	**8'909'480.46**
	Nettoaufwand		1'606'940.45		1'538'365		1'476'205.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**10'905'504.51**	**9'298'564.06**	**10'060'099**	**8'521'734**	**10'385'686.11**	**8'909'480.46**
	Nettoaufwand		1'606'940.45		1'538'365		1'476'205.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'741'856.41		5'040'728		4'391'256.82	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	73'411.30		45'000		22'271.13	
3049.00	Übrige Zulagen	99'679.75		124'830		72'717.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	307'811.90		324'970		285'769.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	548'000.69		571'620		520'112.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80'941.50		83'920		77'502.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57'422.35		61'380		53'607.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'304.05		33'400		29'027.75	
3060.00	Ruhegehälter						
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	27'042.35					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'979.61		116'500		97'147.74	
3091.00	Personalwerbung	89'675.27		67'000		53'121.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'376.10		53'000		49'282.03	
3100.00	Büromaterial	59'668.09		81'850		64'595.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'812.51		22'400		30'782.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'706.09		71'500		77'569.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'785.88		6'000		4'273.41	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-253.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'881.64		1'500		27'441.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'065.46		54'200		90'467.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53'274.50		26'500		55'631.99	
3113.00	Anschaffung Hardware	242'513.46		240'000		231'414.18	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	24'152.40		25'000		31'623.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'765.64		37'800		39'172.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	873'527.53		706'000		927'970.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	164'285.02		63'000		125'494.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'260.40		30'000		26'134.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	154'180.74		158'080		156'597.84	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'968.30		6'200		5'783.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'241.60		5'200		29'823.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	1'520.90		7'000		8'702.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'559.34		43'800		41'140.03	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	181'228.67		183'000		173'166.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	413'744.29		448'400		435'161.83	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	64'534.22		65'000		63'585.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'781.21		26'500		19'683.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'229.16		4'000		1'544.83	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'564.81		37'000		22'227.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'180.15		133'605		130'485.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'941.18		16'000		7'421.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	146'551.45		173'791		135'114.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'510.00		18'500		17'510.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'316.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'343'204.07		549'265		1'449'386.74	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	132'913.69		139'026		118'594.71	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	112'893.52		69'596		52'149.30	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	118'181.76		99'138		93'574.09	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	117'375.55		-21'100		38'584.08	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		526'907.00		550'000		474'046.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'141.31		2'300		3'927.47
4250.00	Verkäufe		13'034.40		13'000		6'538.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108'438.00		67'700		105'429.05
4290.00	Übrige Entgelte		111.85				302.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		6'800.00				7'900.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						127.67
4390.00	Übriger Ertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'353.84		11'500		13'227.02
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				17'600		16'882.29
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'759'192.93		7'080'448		7'474'545.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		387'302.92		401'180		407'879.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-4'230.70		28'633		-1'215.52
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		341'835.98		341'109		323'399.60
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		139'676.53		8'264		76'491.41
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**9'950'085.23**	**9'868'512.30**	**10'507'052**	**10'024'528**	**9'559'663.27**	**9'214'991.71**
	Nettoaufwand		81'572.93		482'524		344'671.56
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**9'950'085.23**	**9'868'512.30**	**10'507'052**	**10'024'528**	**9'559'663.27**	**9'214'991.71**
	Nettoaufwand		81'572.93		482'524		344'671.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'612'158.52		2'864'400		2'414'687.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'331.10		174'460		153'928.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	251'802.16		261'310		234'715.59	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'978.40		41'110		35'829.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'919.55		32'730		28'788.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'275.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	171'033.45		224'000		250'503.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	297.45		1'000		1'278.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	186.00		500		595.85	
3105.00	Lebensmittel						
3106.00	Medizinisches Material	1'694.50				1'854.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'454.44		60'000		36'074.96	
3113.00	Anschaffung Hardeware			10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'168'297.64		1'075'000		1'137'469.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'508.45		160'000		230'994.49	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	42'982.10		25'000		28'325.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'729.80		60'000		28'984.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	75'193.29		102'000		78'577.41	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	301'949.93		320'000		197'802.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'642'729.63		1'740'800		1'862'001.77	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'146.90		21'500		18'854.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'979.95		25'000		31'811.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'723.70		5'000		916.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	184'629.87		338'894		197'129.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'376.50		10'000		6'164.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'434.30					
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'762.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		203'000		116'886.71	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'832.30		6'832		6'832.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'867.10		7'867		5'867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'784'836.66		1'655'646		1'330'932.80	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	50.40		50		50.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'581.95		33'582		49'951.05	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV					1'708.51	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'954.40				16'965.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	4'944.10		62'944		4'944.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	101'031.00		102'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	419'122.60		397'240		408'441.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	516'639.84		349'800		406'477.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	112'911.75		134'387		230'553.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		234'492.50		226'176		239'026.27
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		380'474.27		420'000		365'214.20
4290.00	Übrige Entgelte		1'900.00				15'005.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		157'040.00		150'000		73'541.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'821'990.26		2'915'000		2'673'775.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		79'037.95		100'000		36'561.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						950.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'622'708.48		2'865'953		2'488'175.58
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'535'537.58		3'347'399		3'273'652.74

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'702.70				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen unf Finanzaufwand		29'628.56				49'089.47
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**8'648'060.19**	**3'732'604.77**	**8'390'407**	**3'868'200**	**8'510'095.71**	**3'498'988.62**
	Nettoaufwand		4'915'455.42		4'522'207		5'011'107.09
11	**Öffentliche Sicherheit**	**2'549'088.33**	**698'148.97**	**2'703'118**	**844'200**	**2'563'051.17**	**630'220.90**
	Nettoaufwand		1'850'939.36		1'858'918		1'932'830.27
111	**Polizei**	**2'548'548.63**	**255'870.50**	**2'692'118**	**289'200**	**2'556'603.27**	**232'059.20**
	Nettoaufwand		2'292'678.13		2'402'918		2'324'544.07
1110	**Polizei**	**2'548'548.63**	**255'870.50**	**2'692'118**	**289'200**	**2'556'603.27**	**232'059.20**
	Nettoaufwand		2'292'678.13		2'402'918		2'324'544.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'538'742.99		1'590'000		1'541'787.49	
3049.00	Übrige Zulagen	94'129.30		79'000		94'299.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000.55		106'720		103'676.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'521.74		203'030		182'434.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'811.10		24'940		23'839.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'568.05		20'020		19'397.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'750.80		18'000		15'119.48	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'286.99		28'200		20'157.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'560.95		8'100		4'636.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'188.90		16'800		40'236.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'100.83		10'000		10'278.68	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	4'000.20		10'000		16'258.86	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'828.48		106'900		79'202.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'219.14		2'700		5'129.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'349.45		52'000		50'293.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'365.60		16'300		13'350.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	58'707.25		57'600		64'970.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	866.00		5'000		2'837.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	99.35		1'500		500.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		1'000		940.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'781.30		31'800		14'389.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'116.15		18'116		18'116.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'550.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'800		1'219.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	183'471.40		189'710		139'912.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'900.00		88'900		88'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	482.11		482		1'168.97	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'600.50		26'000		19'505.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'500.00		20'000		15'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		921.00				754.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen				3'000		
4290.00	Übrige Entgelte						
4390.00	Übriger Ertrag		46'149.00		52'500		35'827.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				20'000		4'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		167'700.00		167'700		155'672.00
112	**Verkehrssicherheit**	**539.70**	**442'278.47**	**11'000**	**555'000**	**6'447.90**	**398'161.70**
	Nettoertrag	441'738.77		544'000		391'713.80	
1120	**Verkehrssicherheit**	**539.70**	**442'278.47**	**11'000**	**555'000**	**6'447.90**	**398'161.70**
	Nettoertrag	441'738.77		544'000		391'713.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	539.70		6'000		6'447.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000			
4270.00	Bussen		442'278.47		555'000		398'161.70
12	**Rechtssprechung**	**82'990.60**	**12'915.00**	**81'870**	**23'000**	**80'495.59**	**19'070.75**
	Nettoaufwand		70'075.60		58'870		61'424.84
120	**Rechtssprechung**	**82'990.60**	**12'915.00**	**81'870**	**23'000**	**80'495.59**	**19'070.75**
	Nettoaufwand		70'075.60		58'870		61'424.84
1200	**Rechtssprechung**	**82'990.60**	**12'915.00**	**81'870**	**23'000**	**80'495.59**	**19'070.75**
	Nettoaufwand		70'075.60		58'870		61'424.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'099.40		55'000		53'099.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'420.60		2'810		3'406.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'023.65		8'030		8'039.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	655.20		790		793.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	637.20		640		637.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'976.10		1'000		2'612.61	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	537.50					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'808.60		11'500		10'334.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			100		55.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'832.35		1'600		1'516.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'915.00		23'000		18'855.00
4290.00	Übrige Entgelte						215.75
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'255'092.73**	**2'762'010.95**	**4'021'128**	**2'910'000**	**4'207'778.98**	**2'681'131.27**
	Nettoaufwand		1'493'081.78		1'111'128		1'526'647.71
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'255'092.73**	**2'762'010.95**	**4'021'128**	**2'910'000**	**4'207'778.98**	**2'681'131.27**
	Nettoaufwand		1'493'081.78		1'111'128		1'526'647.71
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'255'092.73**	**2'762'010.95**	**4'021'128**	**2'910'000**	**4'207'778.98**	**2'681'131.27**
	Nettoaufwand		1'493'081.78		1'111'128		1'526'647.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'868'868.31		1'841'100		1'874'827.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'775.50		117'170		117'085.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'084.27		199'850		189'852.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'393.65		31'070		30'896.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'726.95		21'980		21'943.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'138.50		6'000		3'150.00	
3100.00	Büromaterial	1'378.99		2'100		1'444.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'159.24		14'000		8'689.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'764.15		7'500		2'538.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	906.25		1'000		1'721.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'439.65		6'000		12'298.50	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			6'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	599'870.87		567'500		582'632.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	857.21		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	309.00		700		718.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	22'090.00		14'000		16'520.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'919.50		5'000		8'684.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'188.53		56'000		80'958.98	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	240.00		600		480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'356.85		8'050		6'344.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	83.70		500		301.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'997.67		1'500		2'011.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'647.95		1'648		1'647.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'980.40		27'366		16'365.90	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'917.85		2'918		2'917.90	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
01	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterialle Anlagen VV						
3499.00	Übriger Finanzaufwand					37.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	866'744.00		665'000		845'057.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'665.00		4'500		4'065.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'200		5'777.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	310'313.00		304'800		267'707.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'800.00		88'800		88'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'475.74		10'476		11'447.87	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen		33'085.15		60'000		50'649.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'305'224.00		2'450'000		2'193'834.77
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'370.75		75'000		67'243.45
4250.00	Verkäufe		42'746.10		25'000		41'496.70
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4499.00	Übrige Finanzerträge		25.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		237'348.95		180'000		213'542.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'211.00		120'000		114'364.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
15	**Feuerwehr**	**1'318'171.79**	**105'510.20**	**1'221'406**	**73'500**	**1'197'429.00**	**94'744.85**
	Nettoaufwand		1'212'661.59		1'147'906		1'102'684.15
150	**Feuerwehr**	**1'318'171.79**	**105'510.20**	**1'221'406**	**73'500**	**1'197'429.00**	**94'744.85**
	Nettoaufwand		1'212'661.59		1'147'906		1'102'684.15
1500	**Feuerwehr**	**1'318'171.79**	**105'510.20**	**1'221'406**	**73'500**	**1'197'429.00**	**94'744.85**
	Nettoaufwand		1'212'661.59		1'147'906		1'102'684.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'491.64		462'500		477'355.57	
3049.00	Übrige Zulagen	71'571.50		73'000		68'568.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'316.45		17'750		16'573.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'135.11		20'060		20'187.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'362.15		2'850		2'893.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'970.30		3'330		3'098.80	
3059.00	Übrige AG-Beiträge			2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'877.05		91'400		53'588.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'418.45		35'200		31'436.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'307.13		25'500		17'961.72	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'649.15		2'000		1'626.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'317.01		37'500		62'869.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'199.90		10'000		15'181.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'803.68		25'000		9'303.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'530.35		41'500		23'193.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'823.70		26'000		18'126.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'126.82		14'000		14'034.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'723.20		22'000		32'074.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'418.76		81'000		104'508.64	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.80		2'200		1'000.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'766.59		10'000		7'093.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154.50		9'154		9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'357.60		12'000		9'910.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'018.75		58'019		60'939.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'597.90		58'660		52'715.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'200.95		39'201		39'201.05	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'416.65		28'400		21'266.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'970.70		9'801		20'621.51	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'145.00		1'381		2'943.39	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		104'050.20		72'000		93'784.85
4390.00	Übriger Ertrag		1'460.00		1'500		960.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
16	**Verteidigung**	**442'716.74**	**154'019.65**	**362'885**	**17'500**	**461'340.97**	**73'820.85**
	Nettoaufwand		288'697.09		345'385		387'520.12
161	**Militärische Verteidigung**	**66'303.23**	**3'755.00**	**90'140**	**4'500**	**124'630.98**	**5'269.05**
	Nettoaufwand		62'548.23		85'640		119'361.93
1610	**Militärische Verteidigung**	**66'303.23**	**3'755.00**	**90'140**	**4'500**	**124'630.98**	**5'269.05**
	Nettoaufwand		62'548.23		85'640		119'361.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'748.10		5'000		4'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.45		90		85.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.40		70		24.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.75		20		16.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	861.50		2'800		1'854.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	405.10		1'500		130.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'257.15		7'200		6'029.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'050.80		3'000		3'210.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	587.15		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'613.15		27'000		56'757.35	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'741.45		19'000		34'646.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'991.05		7'500		1'833.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'096.40		4'200		1'356.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'281.60		9'282		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'827.25		1'339		1'827.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'073.00		870		741.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	636.93		639		1'500.68	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'755.00		4'500		5'269.05
162	**Zivile Verteidigung**	**376'413.51**	**150'264.65**	**272'745**	**13'000**	**336'709.99**	**68'551.80**
	Nettoaufwand		226'148.86		259'745		268'158.19
1620	**Zivilschutz**	**376'413.51**	**150'264.65**	**272'745**	**13'000**	**336'709.99**	**68'551.80**
	Nettoaufwand		226'148.86		259'745		268'158.19
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	760.15		1'800		190.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	616.55		3'600		10'884.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'331.20		16'300		14'710.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		634.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'549.75		3'600		3'749.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'834.45		10'000		20'418.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'436.70		10'000		4'390.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'415.20		1'500		1'415.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'004.00		13'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'253.10		2'253		2'253.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'149.10		18'149		18'149.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	65'726.60					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	99'845.05		176'630		200'205.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67.75		68		67.75	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	133'600.00				46'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'469.00		13'390		12'326.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	354.91		355		914.04	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'264.65		13'000		17'655.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						2'696.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400.00				1'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		97'600.00				19'200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		36'000.00				27'200.00
2	**BILDUNG**	**47'198'689.12**	**4'818'831.39**	**45'455'985**	**5'092'950**	**45'280'611.89**	**4'028'574.32**
	Nettoaufwand		42'379'857.73		40'363'035		41'252'037.57
21	**Obligatorische Schule**	**41'654'323.14**	**3'394'548.54**	**39'916'975**	**3'265'750**	**39'731'973.86**	**2'582'927.52**
	Nettoaufwand		38'259'774.60		36'651'225		37'149'046.34
211	**Eingangsstufe**	**3'958'583.34**	**0.00**	**4'017'283**	**0**	**3'920'453.20**	**1'250.00**
	Nettoaufwand		3'958'583.34		4'017'283		3'919'203.20
2110	**Kindergarten**	**3'958'583.34**	**0.00**	**4'017'283**	**0**	**3'920'453.20**	**1'250.00**
	Nettoaufwand		3'958'583.34		4'017'283		3'919'203.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	593'745.35		549'250		669'246.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	2'393.25		3'500		2'787.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'167.35		35'042		42'562.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'624.20		65'361		59'008.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'379.35		8'019		8'628.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'956.80		6'591		7'970.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'002.15		17'900		22'758.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	54'607.99		55'000		75'130.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			3'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'117.20		10'000		7'332.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147.80		500		480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'185.70		3'500		7'007.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'092.00		16'100		13'770.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	960.00		500		242.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	405.80		406		405.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'743.60		21'297		7'424.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'120'888.95		3'220'000		2'995'289.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	165.85		317		407.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'250.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
212	**Primarstufe**	**21'463'321.96**	**84'581.60**	**20'477'788**	**128'500**	**20'413'390.89**	**145'569.10**
	Nettoaufwand		21'378'740.36		20'349'288		20'267'821.79
2120	**Primarstufe**	**21'463'321.96**	**84'581.60**	**20'477'788**	**128'500**	**20'413'390.89**	**145'569.10**
	Nettoaufwand		21'378'740.36		20'349'288		20'267'821.79

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'560'640.17		3'184'450		3'398'994.33	
3042.00	Verpflegungszulagen	26'447.55		24'000		26'519.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240'849.00		214'652		222'063.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	417'338.45		400'370		397'299.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'712.80		49'121		46'093.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'856.50		40'373		41'557.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	96'251.00		115'000		120'082.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'575.23		39'500		47'841.49	
3100.00	Büromaterial	1'318.00		6'000		456.30	
3104.00	Lehrmittel	636'236.24		669'000		794'915.91	
3105.00	Lebensmittel	3'488.20		3'000		2'886.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'960.05		37'000		38'078.76	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'162.83		6'500		10'583.35	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	49'765.30		43'300		117'804.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	65'407.10		69'000		58'088.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	426'365.95		475'450		403'143.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	278'174.85		270'000		244'612.11	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'433.20		28'200		6'863.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'632.78		46'800		5'224.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'226.46		3'000		6'914.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'746.35		65'000		37'881.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	141'379.10		180'000		129'349.02	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'320.20		36'500		15'757.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466.20		1'466		1'466.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	521'181.75		538'672		426'552.22	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'629.95		24'000		10'071.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'074'723.30		13'557'000		13'440'943.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	272'509.90		17'800		60'299.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	339'153.90		329'350		293'923.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'369.65		3'284		6'923.41	
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		84'165.40		128'500		101'352.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		416.20				44'216.25
213	**Sekundarstufe**	**26'337.50**	**0.00**	**22'000**	**0**	**23'396.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		26'337.50		22'000		23'396.50
2130	**Sekundarstufe**	**26'337.50**	**0.00**	**22'000**	**0**	**23'396.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		26'337.50		22'000		23'396.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'337.50		22'000		23'396.50	
214	**Musikschulen**	**582'485.82**	**0.00**	**479'192**	**0**	**538'951.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		582'485.82		479'192		538'951.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	**Musikschulen**	**582'485.82**	**0.00**	**479'192**	**0**	**538'951.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		582'485.82		479'192		538'951.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'685.85		25'050		26'063.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'091.90		5'092		5'091.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'668.00		1'000		56'876.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	477'040.07		448'050		450'920.15	
217	**Schulliegenschaften**	**7'448'255.32**	**480'479.84**	**7'428'149**	**325'000**	**6'882'712.62**	**381'677.42**
	Nettoaufwand		6'967'775.48		7'103'149		6'501'035.20
2170	**Schulliegenschaften**	**7'448'255.32**	**480'479.84**	**7'428'149**	**325'000**	**6'882'712.62**	**381'677.42**
	Nettoaufwand		6'967'775.48		7'103'149		6'501'035.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'527.95		25'528		36'220.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'010'034.50		1'039'926		747'171.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'038.15		47'038		47'038.10	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'976.30					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	370'939.00		368'550		441'098.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'619'214.68		2'865'953		2'483'940.68	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'204'737.58		3'031'499		2'957'752.74	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	97'787.16		49'655		169'491.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
3990.00	Übrige interne Verrechnungen						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'540.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		476'939.84		325'000		381'677.42
218	**Tagesbetreuung**	**4'128'692.73**	**2'643'569.95**	**3'895'584**	**2'632'500**	**4'054'295.48**	**1'867'117.75**
	Nettoaufwand		1'485'122.78		1'263'084		2'187'177.73
2180	**Tagesbetreuung**	**4'128'692.73**	**2'643'569.95**	**3'895'584**	**2'632'500**	**4'054'295.48**	**1'867'117.75**
	Nettoaufwand		1'485'122.78		1'263'084		2'187'177.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'645'471.09		2'443'000		2'739'791.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'528.60		155'865		175'815.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'152.10		290'715		232'467.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'249.20		35'665		38'997.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'964.65		29'315		32'857.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'590.00		20'000		34'588.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'482.60		1'600		1'653.20	
3100.00	Büromaterial	1'358.65		1'500		4'035.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'822.20		40'000		56'566.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300			
3104.08	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel	74'112.40		90'000		124'331.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	26'917.90		25'000		3'232.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	753'199.80		648'500		507'780.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte			500		59.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'796.40		500		4'143.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'116.30				5'629.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'345.90		21'000		1'981.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	90'536.40		91'100		90'364.59	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48.54		24			
4250.00	Verkäufe		128'813.30		132'500		132'097.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'514'756.65		2'500'000		1'735'020.45
4290.00	Übrige Entgelte						
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**4'046'646.47**	**185'917.15**	**3'596'979**	**179'750**	**3'898'773.57**	**187'313.25**
	Nettoaufwand		3'860'729.32		3'417'229		3'711'460.32
2190	**Schulleitung**	**1'320'514.50**	**0.00**	**1'316'986**	**0**	**1'254'914.55**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'320'514.50		1'316'986		1'254'914.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	161'259.00		164'500		160'154.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'416.50		7'640		3'761.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	391.35				348.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'871.10		1'430		702.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'660.00		1'500		2'318.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'348.95		19'000		1'004.50	
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'179.50		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	520.00		1'000		79.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'740.00		2'000		1'812.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'195.45		8'000		1'507.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'530.20		2'000		5'834.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.10				2.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Sachaufwand	3'984.95		12'000		4'072.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'184.70		17'000		10'043.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'041'363.10		1'038'800		1'027'568.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	32'729.00		37'000		35'704.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	140.60		116			
2191	**Schulverwaltung**	**1'306'279.92**	**27'920.00**	**980'240**	**28'000**	**1'178'210.00**	**28'407.40**
	Nettoaufwand		1'278'359.92		952'240		1'149'802.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	676'053.90		610'000		545'507.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'133.15		40'660		34'107.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'395.02		77'100		67'798.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'853.15		9'500		7'931.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'661.85		7'630		6'378.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'392.55		2'000		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung	13'766.90		3'000		3'168.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand	873.45		1'500		1'298.90	
3100.00	Büromaterial	8'363.71		13'000		26'969.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'136.55		5'000		11'173.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'623.00		2'500		3'998.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		4'982.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'957.55		50'000		59'520.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	258'105.10		10'000		257'151.69	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte			500		25.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'730.94		35'040		23'143.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		786.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'500		1'674.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'233.10		107'810		121'093.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420.00		500		420.00
4290.00	Übrige Entgelte						597.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'500.00		27'500		27'390.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'419'852.05**	**157'997.15**	**1'299'753**	**151'750**	**1'465'649.02**	**158'905.85**
	Nettoaufwand		1'261'854.90		1'148'003		1'306'743.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'590.25		135'000		139'928.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	508'955.20		498'500		522'769.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'779.90		42'560		42'619.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'491.60		79'432		78'136.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'451.50		9'749		9'713.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'955.30		8'012		7'956.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'320.00		4'700		5'613.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'056.15		12'000		8'057.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'425.00		25'000		26'283.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	572'226.40		447'100		583'941.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'222.05		1'900		1'497.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'197.30		1'800		1'178.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'370.00		15'000		30'417.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	76.00		500		158.00	
3190.00	Sachversicherungsprämien	760.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'255.40		11'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300.00		3'500		3'300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'420.00		4'000		4'080.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						412.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		157'997.15		151'750		158'493.35
22	**Sonderschulen**	**4'658'705.51**	**1'424'282.85**	**4'622'010**	**1'827'200**	**4'718'544.03**	**1'445'646.80**
	Nettoaufwand		3'234'422.66		2'794'810		3'272'897.23
220	**Sonderschulen**	**4'658'705.51**	**1'424'282.85**	**4'622'010**	**1'827'200**	**4'718'544.03**	**1'445'646.80**
	Nettoaufwand		3'234'422.66		2'794'810		3'272'897.23
2200	**Sonderschulen**	**3'248'167.41**	**179'987.40**	**3'196'200**	**217'750**	**3'283'167.59**	**193'484.80**
	Nettoaufwand		3'068'180.01		2'978'450		3'089'682.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'980.34		270'000		247'542.32	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'320.00				3'493.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'693'667.07		2'550'000		2'724'331.77	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	376'200.00		376'200		307'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4230.00	Schulgelder						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		77'022.35		55'000		58'484.80
4290.00	Übrige Entgelte		7'815.30				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'149.75		162'750		135'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2201	**Kommunale Sonderschule**	**1'410'538.10**	**1'244'295.45**	**1'425'810**	**1'609'450**	**1'435'376.44**	**1'252'162.00**
	Nettoertrag / Aufwand		166'242.65	183'640			183'214.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	926'961.44		914'400		915'978.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'501.80		4'000		7'693.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'694.55		54'975		56'933.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'756.30		102'545		113'937.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'092.05		12'580		13'382.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'780.85		10'340		10'760.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'316.70		8'000		5'182.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	3'141.15		1'300		5'559.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	13'160.16		15'000		15'364.68	
3105.00	Lebensmittel	17'374.15		25'000		19'496.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'490.60		7'000		7'411.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'384.15		48'200		57'502.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'547.00		30'000		10'128.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'032.45		5'000		6'389.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'912.35		1'200		1'839.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	131'323.40		132'000		131'401.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	179.90		200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'666.45		12'000		13'221.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	152.50				215.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'770.40		13'770		13'770.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden un Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'500.00		27'500		27'390.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	799.75		800		1'817.02	
4230.00	Schulgelder		11'805.00		17'150		8'580.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		436'568.25		761'700		533'846.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		419'722.20		454'400		401'936.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		376'200.00		376'200		307'800.00
29	**Übriges Bildungswesen**	**885'660.47**	**0.00**	**917'000**	**0**	**830'094.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		885'660.47		917'000		830'094.00
299	**Bildung, Übriges**	**885'660.47**	**0.00**	**917'000**	**0**	**830'094.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		885'660.47		917'000		830'094.00
2990	**Bildung, Übriges**	**885'660.47**	**0.00**	**917'000**	**0**	**830'094.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		885'660.47		917'000		830'094.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	885'660.47		917'000		830'094.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**5'190'400.22**	**1'673'171.22**	**5'060'661**	**2'045'300**	**5'763'440.15**	**1'876'348.61**
	Nettoaufwand		3'517'229.00		3'015'361		3'887'091.54
31	**Kulturerbe**	**19'670.21**	**0.00**	**25'441**	**0**	**39'211.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		19'670.21		25'441		39'211.66
311	**Museen und bildende Kunst**	**1'100.00**	**0.00**	**1'100**	**0**	**1'100.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100		1'100.00
3110	**Museen und bildende Kunst**	**1'100.00**	**0.00**	**1'100**	**0**	**1'100.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100		1'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100		1'100.00	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**18'570.21**	**0.00**	**24'341**	**0**	**38'111.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		18'570.21		24'341		38'111.66

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**18'570.21**	**0.00**	**24'341**	**0**	**38'111.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		18'570.21		24'341		38'111.66
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'000.00		20'000		30'680.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'570.21		4'341		7'431.66	
32	**Kultur, übrige**	**752'115.49**	**65'654.20**	**769'134**	**84'700**	**723'163.58**	**78'595.45**
	Nettoaufwand		686'461.29		684'434		644'568.13
321	**Bibliotheken**	**461'041.99**	**53'704.20**	**463'260**	**64'700**	**451'373.37**	**53'693.45**
	Nettoaufwand		407'337.79		398'560		397'679.92
3210	**Bibliotheken**	**461'041.99**	**53'704.20**	**463'260**	**64'700**	**451'373.37**	**53'693.45**
	Nettoaufwand		407'337.79		398'560		397'679.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'698.47		215'000		204'237.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'792.75		13'750		13'713.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'531.01		23'320		25'185.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'648.75		3'210		3'346.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'569.60		2'580		2'594.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	878.60		1'000		485.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'539.90		9'300		9'742.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'321.20		2'000		1'109.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	41'643.87		45'000		54'679.93	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'769.80		7'800		4'596.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'145.39		15'500		15'286.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	129.00		300		126.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			150		55.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'373.65		64'350		56'214.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'119.00		51'900		45'293.00
4250.00	Verkäufe		506.00		1'300		468.00
4290.00	Übrige Entgelte		10'079.20		11'500		7'932.45
4499.00	Übrige Finanzerträge						
322	**Konzert und Theater**	**83'000.00**	**0.00**	**83'000**	**0**	**83'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		83'000.00		83'000		83'000.00
3220	**Konzert und Theater**	**83'000.00**	**0.00**	**83'000**	**0**	**83'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		83'000.00		83'000		83'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'000.00		83'000		83'000.00	
329	**Kultur**	**208'073.50**	**11'950.00**	**222'874**	**20'000**	**188'790.21**	**24'902.00**
	Nettoaufwand		196'123.50		202'874		163'888.21
3290	**Kultur, Übriges**	**208'073.50**	**11'950.00**	**222'874**	**20'000**	**188'790.21**	**24'902.00**
	Nettoaufwand		196'123.50		202'874		163'888.21
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					228.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'214.35		36'000		19'717.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520.00		5'520		5'520.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	116'336.05		141'860		108'329.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'672.35				7'720.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'447.30		36'447		36'447.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'947.00		130		4'305.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'936.45		2'917		6'523.01	
4390.00	Übriger Ertrag						5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'950.00		20'000		19'902.00
34	**Sport und Freizeit**	**4'418'614.52**	**1'607'517.02**	**4'266'086**	**1'960'600**	**5'001'064.91**	**1'797'753.16**
	Nettoaufwand		2'811'097.50		2'305'486		3'203'311.75
341	**Sport**	**3'467'036.59**	**1'132'639.47**	**3'293'542**	**1'508'600**	**4'049'122.13**	**1'360'981.46**
	Nettoaufwand		2'334'397.12		1'784'942		2'688'140.67
3410	**Sport**	**3'467'036.59**	**1'132'639.47**	**3'293'542**	**1'508'600**	**4'049'122.13**	**1'360'981.46**
	Nettoaufwand		2'334'397.12		1'784'942		2'688'140.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	902'359.93		850'000		964'617.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'469.90		54'370		61'415.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'504.83		86'910		103'020.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'881.05		12'620		14'276.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'567.65		10'200		11'534.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'296.95		5'000		2'516.20	
3100.00	Büromaterial	1'091.85		2'000		2'258.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'672.48		67'700		80'791.19	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'582.00		7'500		13'395.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	404.90		1'200		625.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'382.93		76'000		142'105.42	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'176.60		4'000		4'852.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	406'500.65		348'900		394'387.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'457.55		94'300		111'136.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'426.26		13'070		13'426.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'366.50		204'700		270'906.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	139'697.96		119'000		144'778.12	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'241.60		33'400		33'241.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'756.00		2'000		2'781.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3190.00	Schadenersatzleistung					3'025.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'711.90		5'400		1'388.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'311.75		109'551		98'282.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	451'918.75		416'362		429'854.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'458.00		29'458		110'740.30	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					223'596.35	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'082.95				69'954.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'859.00		6'000		108'032.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	238'691.65		251'200		250'216.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00		5'500		8'043.00	
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen					311.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	261'868.15		253'515		135'475.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'506.85		32'396		57'253.90	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	188'090.00		188'090		177'279.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		290'138.56		538'000		372'706.17
4250.00	Verkäufe		12'943.26		42'000		20'342.54
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'418.26		38'000		32'789.96
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		76'972.30		83'000		100'838.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60'890.29		126'200		66'321.84
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		421'611.80		422'735		526'282.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500		8'043.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'075.00		65'075		56'378.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		188'090.00		188'090		177'279.00
342	**Freizeit**	**951'577.93**	**474'877.55**	**972'544**	**452'000**	**951'942.78**	**436'771.70**
	Nettoaufwand		476'700.38		520'544		515'171.08
3420	**Freizeit**	**951'577.93**	**474'877.55**	**972'544**	**452'000**	**951'942.78**	**436'771.70**
	Nettoaufwand		476'700.38		520'544		515'171.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'054.86		528'000		518'326.02	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'075.15		33'770		33'676.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'317.57		56'790		59'493.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'085.85		13'470		13'388.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'160.25		6'340		6'296.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	730.00		1'000		1'216.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'723.94		20'500		17'175.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'633.60		10'000		9'844.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'087.70		5'000		4'966.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'195.75		6'000		3'753.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'678.45		1'500		2'466.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'772.34		3'000		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'625.00		3'000		2'055.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	153'473.70		140'000		150'341.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'596.65		29'000		13'534.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'900.00		8'000		6'480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen					4'107.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	790.00		1'000		82.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'349.80		13'771		13'771.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3420	**Freizeit**	**951'577.93**	**474'877.55**	**972'544**	**452'000**	**951'942.78**	**436'771.70**
	Nettoaufwand		476'700.38		520'544		515'171.08
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'460.00		1'500		5'760.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'021.45		84'480		79'936.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900.00		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	945.87		1'223		1'599.74	
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'136.00		15'000		25'073.50
4250.00	Verkäufe						
4390.00	Übriger Ertrag						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		436.00				113'033.20
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		454'305.55		437'000		298'665.00
35	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
350	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4	**GESUNDHEIT**	**30'903'920.89**	**21'497'132.32**	**29'634'176**	**21'997'500**	**29'967'264.03**	**21'594'703.82**
	Nettoaufwand		9'406'788.57		7'636'676		8'372'560.21
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**27'948'730.15**	**21'000'189.02**	**27'011'862**	**21'585'600**	**27'489'766.54**	**21'147'444.22**
	Nettoaufwand		6'948'541.13		5'426'262		6'342'322.32
412	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**27'948'730.15**	**21'000'189.02**	**27'011'862**	**21'585'600**	**27'489'766.54**	**21'147'444.22**
	Nettoaufwand		6'948'541.13		5'426'262		6'342'322.32
4120	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**20'348'383.93**	**21'000'189.02**	**20'140'962**	**21'585'600**	**20'490'027.79**	**21'147'272.27**
	Nettoertrag	651'805.09		1'444'638		657'244.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'550'355.30		13'023'100		12'538'086.33	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	514'795.25		508'900		519'081.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	822'867.80		754'100		835'281.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'373'085.50		1'357'300		1'410'320.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	191'436.60		197'600		198'117.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	153'609.05		162'400		156'317.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'022.40		46'908		211'400.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	110'677.53		101'475		107'285.81	
3091.00	Personalwerbung	23'427.04		15'000		58'860.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	63'836.36		34'000		45'849.40	
3100.00	Büromaterial	29'027.94		25'600		35'526.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205'999.73		263'000		290'747.98	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'083.20		5'000		13'538.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'033.60		8'000		7'053.53	
3105.00	Lebensmittel	1'089'655.55		1'025'200		1'097'256.84	
3106.00	Medizinisches Material	157'494.61		129'000		122'963.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'567.90		35'000		80'998.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	46'601.59		43'000		52'908.82	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	467'450.60		434'200		453'649.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	623'997.78		317'500		588'151.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'102.15		25'000		28'863.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'611.55		15'700		16'258.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'662.65		15'000		5'762.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	189'253.27		163'000		205'617.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'959.66		130'000		119'794.23	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	90'315.11		102'000		102'942.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'333.10				12'543.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	275'532.72		75'000		84'000.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	68'398.02		81'000		66'494.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'451.00		4'269			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	488'824.00		506'316		489'413.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	120'254.92		134'843		106'788.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'617.00		3'049		20'530.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	18'180.00		1'763			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'875.57		31'800		36'737.04	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	383'475.05		329'338		291'622.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'512.83		36'601		79'262.48	
4220.00	Taxen und Kostgelder		19'657'458.00		20'174'600		19'839'623.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'902.00		16'000		16'948.60
4250.00	Verkäufe		530'446.75		641'000		505'774.46
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'548.02		40'000		35'346.78
4390.00	Übriger Ertrag		369'182.95		379'900		376'680.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		128'762.40		123'200		129'256.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		264'888.90		210'900		243'642.09
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime**	**7'600'346.22**	**0.00**	**6'870'900**	**0**	**6'999'738.75**	**171.95**
	Nettoaufwand		7'600'346.22		6'870'900		6'999'566.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'303'179.12		3'610'900		3'720'176.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'297'167.10		3'260'000		3'279'562.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						171.95
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'493'213.39**	**496'943.30**	**2'182'434**	**402'900**	**2'122'914.49**	**447'259.30**
	Nettoaufwand		1'996'270.09		1'779'534		1'675'655.19
421	**Ambulante Krankenpflege**	**2'341'548.98**	**383'772.50**	**2'029'600**	**300'000**	**1'970'295.78**	**316'989.50**
	Nettoaufwand		1'957'776.48		1'729'600		1'653'306.28
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**310'401.80**	**383'772.50**	**203'800**	**300'000**	**254'852.25**	**316'989.50**
	Nettoertrag	73'370.70		96'200		62'137.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'858.50		76'000		91'415.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'190.80		8'000		10'158.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	174'352.50		119'800		153'277.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		383'772.50		300'000		316'989.50
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'031'147.18**	**0.00**	**1'825'800**	**0**	**1'715'443.53**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'031'147.18		1'825'800		1'715'443.53
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'031'147.18		1'825'800		1'715'443.53	
422	**Rettungsdienste**	**151'664.41**	**113'170.80**	**152'834**	**102'900**	**152'618.71**	**130'269.80**
	Nettoaufwand		38'493.61		49'934		22'348.91
4220	**Rettungsdienste**	**151'664.41**	**113'170.80**	**152'834**	**102'900**	**152'618.71**	**130'269.80**
	Nettoaufwand		38'493.61		49'934		22'348.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'157.75		58'500		57'804.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'357.95		3'740		4'165.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	183.25		870		336.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	811.70		700		778.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'483.70		5'500		3'385.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'958.90		11'500		8'144.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	952.05		10'000		6'998.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'791.25		4'500		174.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'155.20		2'000		1'724.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'803.05		1'000		12'115.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'307.10		3'700		3'308.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'629.45		18'000		22'001.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'589.00		14'890		15'589.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'050.70		2'500		2'758.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'871.80		4'872		4'871.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'606.50		7'607		7'606.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		2'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	355.06		355		854.44	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'759.00		4'500		12'875.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'476.85		18'500		19'009.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		77'934.95		79'900		98'385.55
43	**Gesundheitsprävention**	**239'676.75**	**0.00**	**198'380**	**9'000**	**195'206.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		239'676.75		189'380		195'206.40
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**22'263.85**	**0.00**	**23'000**	**0**	**6'375.55**	**0.00**
	Nettoaufwand		22'263.85		23'000		6'375.55
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**22'263.85**	**0.00**	**23'000**	**0**	**6'375.55**	**0.00**
	Nettoaufwand		22'263.85		23'000		6'375.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'793.85		12'000		3'036.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'470.00		10'000		3'338.70	
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**28'356.00**	**0.00**	**31'100**	**6'000**	**36'093.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		28'356.00		25'100		36'093.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**28'356.00**	**0.00**	**31'100**	**6'000**	**36'093.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		28'356.00		25'100		36'093.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'988.00		26'000		31'075.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'368.00		5'100		5'018.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
433	**Schulgesundheitsdienst**	**188'888.10**	**0.00**	**139'130**	**3'000**	**147'925.90**	**0.00**
	Nettoaufwand		188'888.10		136'130		147'925.90
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**188'888.10**	**0.00**	**139'130**	**3'000**	**147'925.90**	**0.00**
	Nettoaufwand		188'888.10		136'130		147'925.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'182.95		18'000		16'509.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	721.60		1'150		1'052.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39.20		260		159.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	134.20		220		196.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'102.15		108'800		123'130.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	59.50		700		511.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					576.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'794.20		5'000		628.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'854.30		5'000		5'160.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	**Lebensmittelkontrolle**	**168.80**	**0.00**	**5'150**	**0**	**4'811.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		168.80		5'150		4'811.25
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**168.80**	**0.00**	**5'150**	**0**	**4'811.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		168.80		5'150		4'811.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168.80		5'150		4'811.25	
4270.00	Bussen						
49	**Gesundheitswesen, übriges**	**222'300.60**	**0.00**	**241'500**	**0**	**159'376.60**	**0.30**
	Nettoaufwand		222'300.60		241'500		159'376.30
490	**Gesundheitswesen, übriges**	**222'300.60**	**0.00**	**241'500**	**0**	**159'376.60**	**0.30**
	Nettoaufwand		222'300.60		241'500		159'376.30
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**222'300.60**	**0.00**	**241'500**	**0**	**159'376.60**	**0.30**
	Nettoaufwand		222'300.60		241'500		159'376.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'458.05		32'400		31'674.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'480.00		28'000		23'245.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	169'362.55		181'100		104'456.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.30
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**37'769'239.32**	**16'545'229.46**	**39'770'693**	**17'490'120**	**38'333'946.19**	**15'507'635.29**
	Nettoaufwand		21'224'009.86		22'280'573		22'826'310.90
51	**Krankheit und Unfall**	**1'623'988.74**	**1'618'800.27**	**2'481'000**	**2'476'000**	**1'869'633.31**	**1'865'110.03**
	Nettoaufwand		5'188.47		5'000		4'523.28

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	**Prämienverbilligungen**	**1'623'988.74**	**1'618'800.27**	**2'481'000**	**2'476'000**	**1'869'633.31**	**1'865'110.03**
	Nettoaufwand		5'188.47		5'000		4'523.28
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'623'988.74**	**1'618'800.27**	**2'481'000**	**2'476'000**	**1'869'633.31**	**1'865'110.03**
	Nettoaufwand		5'188.47		5'000		4'523.28
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'290.34		10'000		9'533.11	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfeempfänger (rechtmässig bezogene Leistungen)						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'613'698.40		2'471'000		1'860'100.20	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		10'795.87		10'000		8'585.10
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL-Empfänger (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4630.00	Beiträge vom Bund		-2'232.14		921'800		564'269.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		730'635.19		754'200		520'916.08
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		873'057.35		790'000		771'339.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		6'544.00				
52	**Invalidität**	**5'695'031.66**	**2'901'514.05**	**5'880'400**	**69'100**	**6'032'920.24**	**2'792'775.85**
	Nettoaufwand		2'793'517.61		5'811'300		3'240'144.39
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**5'685'513.00**	**2'901'514.05**	**5'870'800**	**69'100**	**5'932'677.15**	**2'792'775.85**
	Nettoaufwand		2'783'998.95		5'801'700		3'139'901.30
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**5'685'513.00**	**2'901'514.05**	**5'870'800**	**69'100**	**5'932'677.15**	**2'792'775.85**
	Nettoaufwand		2'783'998.95		5'801'700		3'139'901.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					144'000.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	21'824.00					
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'256'009.00		5'332'700		5'367'352.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	407'680.00		538'100		421'325.15	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'783'999.00				2'467'064.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		113'396.00		65'800		309'119.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'798.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'321.05		3'300		16'592.85
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
523	**Invalidenheime**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**90'727.10**	**0.00**
	Nettoaufwand						90'727.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	**Invalidenheime**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**90'727.10**	**0.00**
	Nettoaufwand						90'727.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					90'727.10	
524	**Leistungen an Invalide**	**9'518.66**	**0.00**	**9'600**	**0**	**9'515.99**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'518.66		9'600		9'515.99
5240	**Leistungen an Invalide**	**9'518.66**	**0.00**	**9'600**	**0**	**9'515.99**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'518.66		9'600		9'515.99
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'518.66		9'600		9'515.99	
53	**Alter und Hinterlassene**	**10'397'847.60**	**5'288'455.55**	**10'030'000**	**8'490'800**	**10'280'675.35**	**4'563'025.05**
	Nettoaufwand		5'109'392.05		1'539'200		5'717'650.30
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**0.00**	**27'580.60**	**0**	**27'000**	**0.00**	**26'086.60**
	Nettoertrag	27'580.60		27'000		26'086.60	
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**0.00**	**27'580.60**	**0**	**27'000**	**0.00**	**26'086.60**
	Nettoertrag	27'580.60		27'000		26'086.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		27'580.60		27'000		26'086.60
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**10'310'671.50**	**5'260'874.95**	**9'944'100**	**8'463'800**	**10'111'544.90**	**4'536'938.45**
	Nettoaufwand		5'049'796.55		1'480'300		5'574'606.45
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**10'310'671.50**	**5'260'874.95**	**9'944'100**	**8'463'800**	**10'111'544.90**	**4'536'938.45**
	Nettoaufwand		5'049'796.55		1'480'300		5'574'606.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	83.70					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1'000		29'795.50	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000		4'923.25	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	9'499.00					
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistung aus Nachlass)						
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'329.00					
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	7'584.95					
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	91'580.50		126'500		103'952.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'460'943.00		8'998'300		9'149'429.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	735'651.35		817'300		823'445.15	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.00	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'958'133.00		8'199'100		4'298'371.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		251'155.00				
4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		24'877.00		263'200		236'365.00
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		24'537.90				
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'172.05		1'500		2'202.45
533	**Leistungen an Pensionierte**	**46'737.10**	**0.00**	**20'900**	**0**	**117'133.45**	**0.00**
	Nettoaufwand		46'737.10		20'900		117'133.45
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**46'737.10**	**0.00**	**20'900**	**0**	**117'133.45**	**0.00**
	Nettoaufwand		46'737.10		20'900		117'133.45
3060.00	Ruhegehälter	6'943.60		20'900		20'830.80	
3064.00	Überbrückungsrenten	39'793.50				96'302.65	
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
535	**Leistungen an das Alter**	**40'439.00**	**0.00**	**65'000**	**0**	**51'997.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		40'439.00		65'000		51'997.00
5350	**Leistungen an das Alter**	**40'439.00**	**0.00**	**65'000**	**0**	**51'997.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		40'439.00		65'000		51'997.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	750.00		15'000		27'312.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'689.00		50'000		24'684.35	
54	**Familie und Jugend**	**2'675'825.37**	**174'550.01**	**2'852'765**	**362'000**	**2'706'792.97**	**223'161.26**
	Nettoaufwand		2'501'275.36		2'490'765		2'483'631.71
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**239'179.78**	**1'673.80**	**331'000**	**1'000**	**290'991.30**	**24'170.50**
	Nettoaufwand		237'505.98		330'000		266'820.80
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**239'179.78**	**1'673.80**	**331'000**	**1'000**	**290'991.30**	**24'170.50**
	Nettoaufwand		237'505.98		330'000		266'820.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	463.08		1'000		3'971.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	238'416.70		330'000		286'420.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00				600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate				1'000		12'466.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'673.80				11'704.50
544	**Jugendschutz**	**1'476'397.24**	**172'876.21**	**1'705'765**	**361'000**	**1'615'522.97**	**198'990.76**
	Nettoaufwand		1'303'521.03		1'344'765		1'416'532.21
5440	**Jugendschutz allgemein**	**1'476'397.24**	**172'876.21**	**1'705'765**	**361'000**	**1'615'522.97**	**198'990.76**
	Nettoaufwand		1'303'521.03		1'344'765		1'416'532.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	983'706.42		1'023'000		1'031'321.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'390.85		69'590		66'663.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'301.10		111'940		92'688.42	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'708.30		16'260		15'287.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'806.75		13'060		12'464.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'286.05		5'000		1'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	194.35		3'000		165.60	
3100.00	Büromaterial	5'375.04		10'000		6'657.48	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'541.58		21'325		23'592.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'841.08		10'000		31'098.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	893.08		1'000		1'743.43	
3105.00	Lebensmittel	14'621.35		15'000		12'540.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	911.11		9'000		13'448.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'174.65		15'000		14'247.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	456.95		1'000		2'270.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'835.80		39'500		54'253.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'795.55		2'000		3'940.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'951.50		9'580		10'327.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'886.70		10'000		12'244.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	48.30		2'500		273.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'137.57		9'000		13'274.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			8'000		3'146.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'835.69		15'000		16'365.94	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			151'730		13'045.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'838.60		4'000		3'979.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'645.00		5'000		10'245.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'450.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'730.60		30'000		4'349.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'470.65		9'532		10'470.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1'320.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	112'927.00		45'000		92'806.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000		799.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'687.15		4'800		3'915.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600.00		34'600		34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	348.47		348		825.26	
4231.00	Kursgelder		10'938.10		85'000		24'393.57
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'166.22		17'000		20'122.36
4250.00	Verkäufe		48'036.79		123'000		55'035.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'343.60		2'000		12'602.85
4290.00	Übrige Entgelte				11'000		643.65
4390.00	Übriger Ertrag		5'736.75		33'000		10'003.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'154.75		35'000		21'188.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
545	**Leistungen an Familien**	**960'248.35**	**0.00**	**816'000**	**0**	**800'278.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		960'248.35		816'000		800'278.70
5450	**Leistungen an Familien allgemein**	**42'572.10**	**0.00**	**36'000**	**0**	**30'317.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		42'572.10		36'000		30'317.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'572.10		36'000		30'317.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**917'676.25**	**0.00**	**780'000**	**0**	**769'961.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		917'676.25		780'000		769'961.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	917'676.25		780'000		769'961.00	
55	**Arbeitslosigkeit**	**120'587.64**	**0.00**	**293'851**	**0**	**116'070.07**	**0.00**
	Nettoaufwand		120'587.64		293'851		116'070.07
552	**Leistungen an Arbeitslose**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeislose**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL						
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK						
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL						
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3637.60	Überbrückungsleistungen						
3637.62	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern						
3637.63	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten						
3637.64	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten						
3637.65	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten						
3637.66	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel						
3637.67	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG						
4290.60	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.62	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK						
4630.00	Bundesbeiträge						
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**120'587.64**	**0.00**	**293'851**	**0**	**116'070.07**	**0.00**
	Nettoaufwand		120'587.64		293'851		116'070.07
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**120'587.64**	**0.00**	**293'851**	**0**	**116'070.07**	**0.00**
	Nettoaufwand		120'587.64		293'851		116'070.07
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'776.80		108'000		82'754.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'548.60		31'549		31'548.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'960.00		153'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'110.15		1'110		1'110.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	192.09		192		656.57	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
56	**Soziales Wohnungswesen**	**36'355.65**	**36'890.00**	**47'700**	**20'000**	**39'543.30**	**19'274.80**
	Nettoertrag / Aufwand	534.35			27'700		20'268.50
560	**Soziales Wohnungswesen**	**36'355.65**	**36'890.00**	**47'700**	**20'000**	**39'543.30**	**19'274.80**
	Nettoertrag / Aufwand	534.35			27'700		20'268.50
5600	**Soziales Wohnungswesen**	**36'355.65**	**36'890.00**	**47'700**	**20'000**	**39'543.30**	**19'274.80**
	Nettoertrag / Aufwand	534.35			27'700		20'268.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'528.85		10'500		5'270.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	836.25		4'500		1'555.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'990.55		32'700		32'717.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'890.00		20'000		19'274.80
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**17'169'602.66**	**6'525'019.58**	**18'134'977**	**6'072'220**	**17'238'310.95**	**6'044'288.30**
	Nettoaufwand		10'644'583.08		12'062'757		11'194'022.65
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**1'715'451.00**	**638'545.40**	**1'756'000**	**76'000**	**1'913'741.00**	**697'908.60**
	Nettoaufwand		1'076'905.60		1'680'000		1'215'832.40
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**1'715'451.00**	**638'545.40**	**1'756'000**	**76'000**	**1'913'741.00**	**697'908.60**
	Nettoaufwand		1'076'905.60		1'680'000		1'215'832.40
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					12'204.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					8'179.00	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	202.00					
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	3'196.00					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3637.24	Beihilfen	963'155.00		984'000		962'474.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	114'013.00		52'000		151'876.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	634'885.00		720'000		779'008.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		504'324.00				399'883.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		56'184.40		50'000		205'113.05
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'604.00				8'189.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		52'608.20		26'000		84'723.55
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'792.60				
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'032.20				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**10'541'952.10**	**4'937'522.88**	**11'237'860**	**4'884'320**	**10'598'977.50**	**4'488'255.80**
	Nettoaufwand		5'604'429.22		6'353'540		6'110'721.70
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**10'541'952.10**	**4'937'522.88**	**11'237'860**	**4'884'320**	**10'598'977.50**	**4'488'255.80**
	Nettoaufwand		5'604'429.22		6'353'540		6'110'721.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'560.00		15'000		2'223.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	919.55		960		142.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	179.65		220		33.20	
3054.00	AG-Beiträge an Famillienausgleichskasse	171.25		180		26.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'231.05		40'500		3'446.40	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'983'033.34		5'010'000		4'909'632.09	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			5'000		5'268.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'995'405.22		2'322'000		2'344'392.15	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'079'022.50		2'034'000		1'698'900.88	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	1'163'546.78		1'470'000		1'468'546.38	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	249'882.76		340'000		166'365.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'193'570.70		1'400'960		1'414'680.90
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				4'000		-600.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'301'383.85		1'740'000		628'911.50
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		18'256.00		16'360		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'105'472.44		1'070'000		794'545.90
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				1'000		600.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		302'801.59		380'000		595'101.88
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		898'271.08		204'000		936'517.24
4637.36	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		89'952.32		44'000		115'092.65
4637.37	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		27'814.90		24'000		3'405.73
573	**Asylwesen**	**913'684.71**	**430'838.15**	**1'054'950**	**843'000**	**991'693.07**	**570'888.15**
	Nettoaufwand		482'846.56		211'950		420'804.92
5730	**Asylwesen**	**913'684.71**	**430'838.15**	**1'054'950**	**843'000**	**991'693.07**	**570'888.15**
	Nettoaufwand		482'846.56		211'950		420'804.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'443.59		146'000		126'062.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'010.30		9'330		8'084.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'530.51		16'280		12'273.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'724.60		2'180		1'883.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'678.40		1'750		1'511.80	
3100.00	Büromaterial	401.35		800		204.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'327.61		11'000		6'975.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'506.30		61'000		60'251.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'046.70		17'000		8'212.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'881.80		5'000		4'357.95	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'808.05		15'000		12'562.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	249.50		550		40.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'242.75		3'000		1'061.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	210'007.15		212'000		252'942.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	276'941.70		267'000		296'655.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'745.00					
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			14'000		7'739.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	73'358.40		250'000		173'839.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge					51.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'781.00		23'060		16'984.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		131'763.15		420'000		216'403.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		299'075.00		423'000		354'485.00
579	**Fürsorge, Übriges**	**3'998'514.85**	**518'113.15**	**4'086'167**	**268'900**	**3'733'899.38**	**287'235.75**
	Nettoaufwand		3'480'401.70		3'817'267		3'446'663.63
5790	**Fürsorge, Übriges**	**3'998'514.85**	**518'113.15**	**4'086'167**	**268'900**	**3'733'899.38**	**287'235.75**
	Nettoaufwand		3'480'401.70		3'817'267		3'446'663.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'295'849.16		2'583'000		2'344'454.51	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149'481.20		161'300		148'357.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	255'306.45		310'960		253'837.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'471.75		37'540		34'384.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'855.85		30'270		27'754.45	
3100.00	Büromaterial	5'685.60		9'000		9'217.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		26.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'232.50		3'500		3'457.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	564'601.22		368'000		360'676.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'701.40		25'000		16'414.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	648.90		900		611.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'614.25		6'500		9'972.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'995.55		14'500		14'421.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'072.60		6'500		8'632.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'191.05		16'000		15'191.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'721.15		5'000		4'701.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	228'890.00		145'600		144'635.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'283.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000		7'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'500		4'270.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	245'800.55		242'980		217'982.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900.00		97'900		97'900.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	212.67		217			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'500.00		4'700		1'825.00
4390.00	Übriger Ertrag		3'775.00				215.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		115'321.50		114'200		115'281.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		249'301.40				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		151'215.25		150'000		169'914.30
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**50'000.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**50'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000		50'000.00
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**31'000.00**	**0.00**	**15'000**	**0**	**33'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		31'000.00		15'000		33'000.00
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**31'000.00**	**0.00**	**15'000**	**0**	**33'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		31'000.00		15'000		33'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'000.00		15'000		33'000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**19'000.00**	**0.00**	**35'000**	**0**	**17'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		19'000.00		35'000		17'000.00
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**19'000.00**	**0.00**	**35'000**	**0**	**17'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		19'000.00		35'000		17'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'000.00		35'000		17'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN**	**9'401'194.14**	**2'101'813.93**	**8'408'947**	**2'967'440**	**8'742'493.00**	**1'825'476.46**
	Nettoaufwand		7'299'380.21		5'441'507		6'917'016.54
61	**Strassenverkehr**	**5'860'222.75**	**2'044'262.93**	**5'697'065**	**2'926'440**	**5'632'755.37**	**1'769'440.26**
	Nettoaufwand		3'815'959.82		2'770'625		3'863'315.11
615	**Gemeindestrassen**	**5'856'811.75**	**2'044'262.93**	**5'692'865**	**2'926'440**	**5'630'320.37**	**1'769'440.26**
	Nettoaufwand		3'812'548.82		2'766'425		3'860'880.11
6150	**Gemeindestrassen**	**5'856'811.75**	**2'044'262.93**	**5'692'865**	**2'926'440**	**5'630'320.37**	**1'769'440.26**
	Nettoaufwand		3'812'548.82		2'766'425		3'860'880.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'813'774.22		1'685'000		1'795'330.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'336.10		107'720		111'290.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'738.65		188'470		203'498.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42'269.30		42'960		44'388.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'482.20		20'210		20'810.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.90		5'600		4'100.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	242'703.02		251'800		217'280.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'126.55		105'000		84'225.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'373.20		5'000		13'897.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	17'580.30		20'000		21'993.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	253'425.15		281'300		254'806.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	268'199.20		250'200		255'305.14	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	61'959.95		70'000		95'072.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'081.09		21'500		11'631.04	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'882.00		15'000		10'847.90	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	713'576.66		796'000		669'418.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'202.90		44'000		53'903.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	124'606.41		132'000		87'239.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'006.45		4'400		3'424.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'320.95		66'600		47'457.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	196.50		1'000		56.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13.10		1'000		0.01	
3190.00	Schadenersatzleistungen	7'485.70				1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'005.96		4'100		1'336.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	693'125.75		694'098		724'417.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'037.60		11'037		15'388.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	184'217.05		182'080		184'217.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'701.60		138'318		116'877.70	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehswege VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV			12'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	397'137.00		263'000		305'266.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'811.05		1'811		1'811.10	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	279.20		279		279.18	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	241'922.90		209'690		155'937.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'200.00		9'200		9'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'820.65					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	45'235.49		45'609		93'941.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	15'677.00		6'883		14'671.22	
4200.00	Ersatzabgaben						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'313.98		160'000		187'322.31
4250.00	Verkäufe		1'914.00				5'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'205.35		15'000		8'442.09
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'135'027.66		1'657'000		963'933.55
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		15'065.10		18'000		13'182.20
4499.00	Übrige Finanzerträge		115'120.95		274'440		99'578.40
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		271'751.69		239'000		158'178.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		119'084.60		240'000		97'961.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		311'779.60		323'000		235'742.00
619	**Strassen, übriges**	**3'411.00**	**0.00**	**4'200**	**0**	**2'435.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'411.00		4'200		2'435.00
6190	**Strassen, übriges**	**3'411.00**	**0.00**	**4'200**	**0**	**2'435.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'411.00		4'200		2'435.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'593.00		500		635.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18.00		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		2'700		1'800.00	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**3'540'971.39**	**57'551.00**	**2'711'882**	**41'000**	**3'109'737.63**	**56'036.20**
	Nettoaufwand		3'483'420.39		2'670'882		3'053'701.43

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	**Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur**	**757'051.80**	**0.00**	**765'791**	**0**	**720'431.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		757'051.80		765'791		720'431.25
6210	**Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur**	**757'051.80**	**0.00**	**765'791**	**0**	**720'431.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		757'051.80		765'791		720'431.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'384.80		9'000		9'209.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		25'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	723'667.00		731'791		683'222.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'754'542.19**	**26'546.00**	**1'916'791**	**10'000**	**2'360'013.98**	**10'000.00**
	Nettoaufwand		2'727'996.19		1'906'791		2'350'013.98
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'754'542.19**	**26'546.00**	**1'916'791**	**10'000**	**2'360'013.98**	**10'000.00**
	Nettoaufwand		2'727'996.19		1'906'791		2'350'013.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	885.45				908.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	439.60		2'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	21'501.15		26'494		19'159.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'729'372.00		1'883'683		2'338'033.00	
3650.50	Wertberichtigung Beteiligungen VV an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'095.00		1'070		1'069.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'248.99		1'544		843.33	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'546.00		10'000		10'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**29'377.40**	**31'005.00**	**29'300**	**31'000**	**29'292.40**	**46'036.20**
	Nettoertrag	1'627.60		1'700		16'743.80	
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**29'377.40**	**31'005.00**	**29'300**	**31'000**	**29'292.40**	**46'036.20**
	Nettoertrag	1'627.60		1'700		16'743.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'292.40		1'300		1'292.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000		28'000.00	
4499.00	Übriger Finanzaufwand	85.00					
4250.00	Verkäufe		31'005.00		31'000		45'675.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						361.20
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**15'914'442.36**	**13'166'917.38**	**16'548'056**	**13'773'091**	**15'350'213.72**	**12'688'327.38**
	Nettoaufwand		2'747'524.98		2'774'965		2'661'886.34
71	**Wasserversorgung**	**4'969'673.72**	**4'968'495.05**	**4'791'246**	**4'789'246**	**4'954'234.20**	**4'954'234.20**
	Nettoaufwand		1'178.67		2'000		
710	**Wasserversorgung**	**4'969'673.72**	**4'968'495.05**	**4'791'246**	**4'789'246**	**4'954'234.20**	**4'954'234.20**
	Nettoaufwand		1'178.67		2'000		
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**1'178.67**	**0.00**	**2'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'178.67		2'000		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'178.67		2'000			
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**4'968'495.05**	**4'968'495.05**	**4'789'246**	**4'789'246**	**4'954'234.20**	**4'954'234.20**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			14'000		15'094.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'205.99	
3100.00	Büromaterial			6'000		1'695.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	711'536.97		737'500		1'021'038.73	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'737.80		20'000		5'755.01	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	62'376.01		285'000		114'004.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	199'172.78		165'000		295'170.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	137'286.17		162'600		157'984.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	636'292.12		811'050		686'121.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			80'000		17'607.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'129.95		15'740		12'905.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'949.17		6'000		8'481.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'328.99		15'000		6'184.32	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'227.53		12'100		12'405.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'904.00				7'970.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'522.60		2'500		-51.68	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'592.17		2'300		494.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	106'442.55		113'901		61'478.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'419.85		69'447		4'309.80	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'978.55		23'162		3'043.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	751'293.47				167'491.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'021.15					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'883.05		1'921		1'895.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'995'875.28		1'938'035		2'032'850.83	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	134'273.07		135'769		160'305.78	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'026.93		31'504		21'962.79	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	136'975.16		130'073		124'289.80	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-750.27		9'644		11'536.93	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		496'985.29		400'000		474'928.59
4250.00	Verkäufe		3'683'312.79		3'520'500		3'984'555.18
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		452'340.25		253'430		159'167.78
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		313'180.10		375'000		319'918.57
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				238'375		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.07		1		1.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						9'360.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		16'570.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		6'105.55		1'940		6'303.03
72	**Abwasserbeseitigung**	**4'371'029.13**	**4'371'029.13**	**5'144'000**	**5'144'000**	**4'066'325.87**	**4'066'325.87**
720	**Abwasserbeseitigung**	**4'371'029.13**	**4'371'029.13**	**5'144'000**	**5'144'000**	**4'066'325.87**	**4'066'325.87**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'240'540.81**	**1'557'000.00**	**1'342'648**	**1'352'000**	**1'266'305.80**	**1'327'000.00**
	Nettoertrag	316'459.19		9'352		60'694.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'860.50		340'000		320'089.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'505.85		21'690		20'443.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'426.16		38'640		37'173.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'492.30		8'650		8'127.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'819.45		4'070		3'822.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	309.25		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'177.10		15'500		4'723.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'744.70		15'000		9'565.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'216.55		3'000		2'306.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'391.73		19'000		16'960.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'147.75		5'000		5'641.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'929.55		60'000		67'055.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	452.35		500		492.35	
3137.00	Steuern und Abgaben			500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	97'526.50		92'000		82'322.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	294'345.10		300'000		276'892.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'707.85		7'500		4'627.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	136.75		1'500		770.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'821.60		9'390		13'231.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'660.45		3'660		3'660.50	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	80'938.00		94'938		80'938.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'964.90		95'000		78'231.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216.50		217		216.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'609.00		175'000		190'478.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'240.92		21'493		33'175.66	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'557'000.00		1'327'000		1'327'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000		
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**3'130'488.32**	**2'814'029.13**	**3'801'352**	**3'792'000**	**2'800'020.07**	**2'739'325.87**
	Nettoaufwand		316'459.19		9'352		60'694.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'040.32		528'000		552'652.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'694.45		33'740		34'795.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'022.06		57'640		63'208.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'701.05		13'460		13'832.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'462.45		6'330		6'506.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	559.95		6'000		5'568.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	429.85		2'000		71.40	
3100.00	Büromaterial	1'163.70		3'000		263.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	257'033.70		281'000		283'945.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'545.40		51'000		31'036.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'547.10		7'000		6'694.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104'377.70		198'500		102'530.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	389'255.37		400'000		379'175.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'394.21		3'100		4'394.21	
3137.00	Steuern und Abgaben			500		693.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'371.85		32'000		43'336.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	189'564.24		176'000		164'448.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	875.00		1'000		2'100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'999.55		4'000		10'425.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	151'761.70		196'137		151'720.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938.20		2'938		2'938.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'828.55				56'664.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	380'571.10		380'571		380'571.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	329'976.40		938'356			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	217'638.00		210'000		214'551.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	192'891.50		124'000		169'312.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'420.55		12'443		12'443.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'791.65		106'950		55'304.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'632.72		25'687		50'836.79	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'791'761.63		3'500'000		2'137'028.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						555'906.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'867.50		282'000		25'265.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'400.00		10'000		14'295.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						6'830.00
73	**Abfallwirtschaft**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**	**3'203'345**	**3'198'345**	**3'008'675.80**	**2'996'975.80**
	Nettoaufwand				5'000		11'700.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	**Abfallwirtschaft**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**	**3'203'345**	**3'198'345**	**3'008'675.80**	**2'996'975.80**
	Nettoaufwand				5'000		11'700.00
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**0.00**	**0.00**	**5'000**	**0**	**11'700.00**	**0.00**
	Nettoaufwand				5'000		11'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		11'700.00	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**	**3'198'345**	**3'198'345**	**2'996'975.80**	**2'996'975.80**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'933.87		18'500		59'358.04	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen						
3091.00	Personalwerbung						
3100.00	Büromaterial			2'500		90.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'518.46		55'500		63'117.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'786.00		55'050		65'473.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	33'791.32		5'000		33'940.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500		124.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	323'075.91		7'500		4'823.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'100		185.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'281.04		55'500		73'775.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	307'874.56		659'600		569'650.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'526.85		7'480		7'924.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	233.00		100		80.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'028.13		1'000		313.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	139'324.40		111'500		143'889.06	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'500		2'153.02	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'624.52		2'000		17'779.11	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'630.02		10'000		8'690.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		161.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	355.24		500		378.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	239'109.38		138'550		243'352.81	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'007.85		29'132		13'526.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	276'319.65		370'562		255'976.35	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	135'322.51					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'346'379.13		1'532'739		1'313'100.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'019.07		56'000		53'350.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'901.12		17'098		16'030.48	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	41'293.09		44'441		41'307.85	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-8'508.43		6'993		8'380.39	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'557.96		2'500		2'331.72
4250.00	Verkäufe		2'845'162.36		2'730'000		2'625'982.43
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		255'469.77		258'000		184'605.20
4290.00	Übrige Entgelte		6'319.89		5'000		7'179.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'817.41		5'000		1'140.48
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		900.00				850.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				196'408		169'191.43
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.88		1		1.28
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						1'240.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		2'598.42		1'436		4'454.08
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**325'074.68**	**0.00**	**244'309**	**0**	**228'436.19**	**0.00**
	Nettoaufwand		325'074.68		244'309		228'436.19
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**325'074.68**	**0.00**	**244'309**	**0**	**228'436.19**	**0.00**
	Nettoaufwand		325'074.68		244'309		228'436.19
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**325'074.68**	**0.00**	**244'309**	**0**	**228'436.19**	**0.00**
	Nettoaufwand		325'074.68		244'309		228'436.19
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'875.55		5'000		4'681.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000		2'120.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'566.00		150'000		143'433.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	835.00		2'300		580.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	115'952.90					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'795.70		24'295		8'365.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'781.25		44'381		56'707.90	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'906.65		1'907		1'906.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'361.63		6'426		10'641.09	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**0.00**	**6'920.00**	**0**	**5'000**	**0.00**	**5'110.00**
	Nettoertrag	6'920.00		5'000		5'110.00	
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**0.00**	**6'920.00**	**0**	**5'000**	**0.00**	**5'110.00**
	Nettoertrag	6'920.00		5'000		5'110.00	
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**0.00**	**6'920.00**	**0**	**5'000**	**0.00**	**5'110.00**
	Nettoertrag	6'920.00		5'000		5'110.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'920.00		5'000		5'110.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**961'005.05**	**304'565.86**	**1'028'426**	**294'500**	**1'049'788.21**	**299'602.44**
	Nettoaufwand		656'439.19		733'926		750'185.77
771	**Friedhof und Bestattung**	**961'005.05**	**304'565.86**	**1'028'426**	**294'500**	**1'049'788.21**	**299'602.44**
	Nettoaufwand		656'439.19		733'926		750'185.77
7710	**Friedhof und Bestattung allgemein**	**961'005.05**	**304'565.86**	**1'028'426**	**294'500**	**1'049'788.21**	**299'602.44**
	Nettoaufwand		656'439.19		733'926		750'185.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'990.43		364'000		311'826.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'977.80		23'220		19'372.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'172.81		40'340		35'536.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'074.95		8'970		7'386.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'279.90		4'350		3'578.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		220.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87'080.77		91'000		104'393.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'413.20		7'000		5'889.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	776.73		1'500		781.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000		7'514.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	839.00		4'500		884.30	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'792.35		15'300		18'687.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	266'750.34		285'000		371'542.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'860.30		1'200		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	72'052.00		71'500		63'824.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'487.40		5'500		1'639.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'361.95		14'000		15'104.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.40				0.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'365.42		5'500		3'313.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'382.10		2'382		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'654.10		34'654		34'654.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301.40		301		301.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	786.70		787		2'980.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219.40		219		219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			350		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'911.35		34'420		32'854.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600		600.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	833.25		833		2'089.58	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'920.00		3'000		1'860.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		298'562.96		288'000		291'474.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'662.90		2'500		4'667.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		420.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						1'600.00
79	**Raumordnung**	**2'167'833.09**	**396'080.65**	**2'136'730**	**342'000**	**2'042'753.45**	**366'079.07**
	Nettoaufwand		1'771'752.44		1'794'730		1'676'674.38
790	**Raumordnung**	**2'167'833.09**	**396'080.65**	**2'136'730**	**342'000**	**2'042'753.45**	**366'079.07**
	Nettoaufwand		1'771'752.44		1'794'730		1'676'674.38
7900	**Raumordnung**	**2'167'833.09**	**396'080.65**	**2'136'730**	**342'000**	**2'042'753.45**	**366'079.07**
	Nettoaufwand		1'771'752.44		1'794'730		1'676'674.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'146'658.43		1'163'000		1'055'076.43	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000		80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'717.85		74'290		67'571.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'943.38		143'050		133'270.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'726.65		29'450		26'667.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'741.55		13'950		12'646.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'349.90		4'000		4'003.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'481.65		1'000		1'285.35	
3100.00	Büromaterial	3'532.20		1'500		1'067.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'089.50		2'000		860.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'968.10		20'000		27'818.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'878.05		2'000		2'240.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'893.40		4'500			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000		5.00	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	12'314.40		10'000		7'539.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218'794.55		260'000		252'949.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	186'297.60		100'000		90'435.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	661.58		800		746.08	
3137.00	Steuern und Abgaben	209.00		700		817.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23.15		3'000		3'755.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'503.85		4'500		2'872.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'213.65		20'000		24'157.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'000		2'774.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12'867.73	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'081.65		5'000		732.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'635.10		16'766		16'765.75	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	70'774.10		70'774		123'618.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'303.95		83'000		76'633.30	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'739.85		99'450		93'497.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		134'886.70		120'000		134'158.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte				5'000		1'500.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		70'323.90		75'000		76'474.17
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		128'870.05		80'000		91'655.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000		290.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		60'000		62'000.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**15'678'235.16**	**18'816'416.42**	**13'279'307**	**16'441'270**	**12'882'219.23**	**16'246'622.70**
	Nettoertrag	3'138'181.26		3'161'963		3'364'403.47	
81	**Landwirtschaft**	**40'264.89**	**0.00**	**52'102**	**0**	**44'180.05**	**247.00**
	Nettoaufwand		40'264.89		52'102		43'933.05
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**40'264.89**	**0.00**	**52'102**	**0**	**44'180.05**	**247.00**
	Nettoaufwand		40'264.89		52'102		43'933.05
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**40'264.89**	**0.00**	**52'102**	**0**	**44'180.05**	**247.00**
	Nettoaufwand		40'264.89		52'102		43'933.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'778.25		32'000		30'225.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'725.25		2'050		1'931.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	247.85		480		341.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	321.30		380		361.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	11'153.20		11'153		11'153.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39.04		39		167.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						247.00
82	**Forstwirtschaft**	**41'882.15**	**26'735.30**	**36'000**	**41'000**	**56'868.75**	**37'528.15**
	Nettoertrag / Aufwand		15'146.85	5'000			19'340.60
820	**Forstwirtschaft**	**41'882.15**	**26'735.30**	**36'000**	**41'000**	**56'868.75**	**37'528.15**
	Nettoertrag / Aufwand		15'146.85	5'000			19'340.60
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**41'882.15**	**26'735.30**	**36'000**	**41'000**	**56'868.75**	**37'528.15**
	Nettoertrag / Aufwand		15'146.85	5'000			19'340.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'172.15		36'000		37'335.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'710.00				19'533.00	
4250.00	Verkäufe		20'025.30		40'000		17'995.15
4511.00	Entnahmen aus Forstreservefonds des Eigenkapitals		4'710.00				19'533.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		1'000		
83	**Jagd und Fischerei**	**0.00**	**2'629.20**	**0**	**2'650**	**0.00**	**2'629.20**
	Nettoertrag	2'629.20		2'650		2'629.20	
830	**Jagd und Fischerei**	**0.00**	**2'629.20**	**0**	**2'650**	**0.00**	**2'629.20**
	Nettoertrag	2'629.20		2'650		2'629.20	
8300	**Jagd und Fischerei**	**0.00**	**2'629.20**	**0**	**2'650**	**0.00**	**2'629.20**
	Nettoertrag	2'629.20		2'650		2'629.20	
4100.00	Regalien		2'629.20		2'650		2'629.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**90'505.80**	**7'673.25**	**90'000**	**0**	**116'876.95**	**69'632.25**
	Nettoaufwand		82'832.55		90'000		47'244.70
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**90'505.80**	**7'673.25**	**90'000**	**0**	**116'876.95**	**69'632.25**
	Nettoaufwand		82'832.55		90'000		47'244.70
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**90'505.80**	**7'673.25**	**90'000**	**0**	**116'876.95**	**69'632.25**
	Nettoaufwand		82'832.55		90'000		47'244.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'505.80		40'000		66'876.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000		50'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'673.25				69'632.25
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						
86	**Banken und Versicherungen**	**0.00**	**2'372'045.20**	**0**	**2'372'000**	**0.00**	**2'638'550.60**
	Nettoertrag	2'372'045.20		2'372'000		2'638'550.60	
860	**Banken und Versicherungen**	**0.00**	**2'372'045.20**	**0**	**2'372'000**	**0.00**	**2'638'550.60**
	Nettoertrag	2'372'045.20		2'372'000		2'638'550.60	
8600	**Banken und Versicherungen**	**0.00**	**2'372'045.20**	**0**	**2'372'000**	**0.00**	**2'638'550.60**
	Nettoertrag	2'372'045.20		2'372'000		2'638'550.60	
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'372'045.20		2'372'000		2'638'550.60
87	**Brennstoffe und Energie**	**15'505'582.32**	**16'407'333.47**	**13'101'205**	**14'025'620**	**12'664'293.48**	**13'498'035.50**
	Nettoertrag	901'751.15		924'415		833'742.02	
871	**Elektrizität**	**0.00**	**475'200.00**	**0**	**465'000**	**0.00**	**465'882.00**
	Nettoertrag	475'200.00		465'000		465'882.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	**Elektrizität (allgemein)**	**0.00**	**475'200.00**	**0**	**465'000**	**0.00**	**465'882.00**
	Nettoertrag	475'200.00		465'000		465'882.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		475'200.00		465'000		465'882.00
872	**Erdöl und Gas**	**12'175'144.93**	**12'791'346.93**	**9'418'950**	**10'035'152**	**9'597'843.34**	**10'137'963.34**
	Nettoertrag	616'202.00		616'202		540'120.00	
8720	**Erdöl und Gas (allgemein)**	**0.00**	**616'202.00**	**0**	**616'202**	**0.00**	**540'120.00**
	Nettoertrag	616'202.00		616'202		540'120.00	
4980.00	Interne Übertragungen		616'202.00		616'202		540'120.00
8721	**Gasversorgung (Gemeindebetrieb)**	**12'175'144.93**	**12'175'144.93**	**9'418'950**	**9'418'950**	**9'597'843.34**	**9'597'843.34**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					2'836.08	
3100.00	Büromaterial	1'638.39		2'500		809.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'780'984.78		7'041'000		6'432'999.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'904.21		22'700		20'087.88	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'611.00		35'000		43'632.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	185'730.28		73'000		29'848.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'518.81		2'500		1'918.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	305'235.07		263'400		359'064.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	101'590.39		115'000		139'510.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'004.45		4'943		5'876.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	194.38		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'887.59		11'500		12'998.31	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'170.01		3'500		3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					720.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'689.60		2'690		2'689.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Reisekosten und Spesen					87.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.16				-8.34	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'710.90		52'556		46'415.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			19'956		1'004'517.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000.00		110'000		70'666.65	
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	942'008.28		903'957		766'699.02	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	55'258.60		57'986		63'609.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'228.85		13'888		11'574.37	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	60'460.12		58'085		29'469.32	
3980.00	Interne Übertragungen	616'202.00		616'202		540'120.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'117.06		7'087		8'699.91	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		124'370.55		101'000		99'169.12
4250.00	Verkäufe		10'713'857.49		9'077'000		9'127'737.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'570.10		75'000		321'522.09
4290.00	Übrige Entgelte		76'244.96		81'500		30'240.81
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		51'217.48		30'000		24'912.34
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'300.00		8'000		3'150.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'086'615.80				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.47		1		1.43
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		88'840.00		45'000		12'530.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		7'100.50				-25'998.90
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'026.58		1'449		4'578.96
873	**Nichtelektrische Energie**	**975'623.21**	**975'623.21**	**950'734**	**950'734**	**948'557.16**	**948'557.16**
8731	**Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen**	**765'827.47**	**765'827.47**	**743'644**	**743'644**	**747'209.67**	**747'209.67**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	551'373.31		547'100		528'012.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	660.35					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'254.46		13'200		5'240.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'215.79		6'325		2'172.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'541.05		640		1'537.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'320.71					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'002.15		7'090		7'031.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'703.40		23'925		23'777.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	111'599.53		32'389		101'316.13	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'228.40		95'508		61'529.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'434.96		6'616		5'734.77	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'927.23		4'523		5'922.31	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'534.68		3'718		3'513.73	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-2'968.55		610		1'419.31	
4250.00	Verkäufe		715'230.70		678'400		693'016.44
4290.00	Übrige Entgelte		19'119.05		12'500		11'839.06
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'089.31		44'390		35'149.87
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'927.71		5'435		5'051.22
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-758.27		310		-1'389.92
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'223.24		2'341		2'212.37
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-2'004.27		268		1'330.63
8732	**Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt**	**173'729.19**	**173'729.19**	**172'080**	**172'080**	**165'155.99**	**165'155.99**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'935.30		95'000		99'657.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'782.30		5'000		30'564.76	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					962.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'988.77				847.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'212.30		10'901		10'459.75	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	38'965.67		24'534			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'145.86		31'998		19'730.63	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'908.25		2'104		1'974.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-151.48		333		-151.91	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	775.71		822		775.66	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-833.49		388		334.48	
4250.00	Verkäufe		173'622.34		172'000		161'756.51
4290.00	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						3'080.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						70.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		106.85		80		249.12
8733	**Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle**	**36'066.55**	**36'066.55**	**35'010**	**35'010**	**36'191.50**	**36'191.50**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'537.00		100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'858.30		8'979		8'899.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	22'740.82		14'532		21'405.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'825.67		9'617		3'606.44	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	292.82		323		299.24	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	808.02		867		1'810.10	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	136.20		143		135.39	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-132.28		49		36.03	
4250.00	Verkäufe		36'051.00		35'000		36'080.08
4290.00	übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						80.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		15.55		10		31.42
879	**Energie, Übriges**	**2'354'814.18**	**2'165'163.33**	**2'731'521**	**2'574'734**	**2'117'892.98**	**1'945'633.00**
	Nettoaufwand		189'650.85		156'787		172'259.98
8790	**Energie, Übriges (allgemein)**	**234'906.44**	**47'169.97**	**263'068**	**66'150**	**216'380.92**	**32'067.33**
	Nettoaufwand		187'736.47		196'918		184'313.59
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	952.40				941.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	750.00		20'000		14'005.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'694.15		49'700		31'760.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'738.77		65'000		41'922.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	167.13		7'900		167.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'400			
3637.01	Beiträge an private Haushalte						
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'791.11		119'060		122'069.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			8			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	23'812.88				5'514.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'467.04		21'500		2'228.41
4290.00	Übrige Entgelte		974.93				
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'728.00		44'650		29'838.92
8791	**Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)**	**2'119'907.74**	**2'117'993.36**	**2'468'453**	**2'508'584**	**1'901'512.06**	**1'913'565.67**
	Nettoertrag / Aufwand		1'914.38	40'131		12'053.61	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3100.00	Büromaterial			250		251.11	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'646'375.53		2'075'000		1'465'564.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'095.00		1'800			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-8'964.52				3'502.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		879.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'608.00		115'000		103'480.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'781.81		18'600		42'258.18	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	542.81		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'310.89		42'000		31'906.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'885.98		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000		12'320.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10.89		150		3.46	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-73.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'693.95		17'823		19'693.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'939.45		11'112		10'973.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'676.45		14'483		12'121.60	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	156'156.17				64'889.63	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3637.00	Beiträge an private Haushalte			20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98'947.44		120'991		112'931.37	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'016.20		8'786		9'065.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'350.82		3'521		2'654.89	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	6'373.00		7'030		6'547.23	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-2'892.13		1'907		2'542.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'306.88		210'000		180'902.58

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		1'937'168.79		2'270'000		1'730'378.30
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						170.22
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				28'189		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- umd Verwaltungskosten		0.56				0.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						890.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		517.13		395		1'224.02
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**8'509'031.68**	**100'198'934.73**	**4'282'986**	**90'860'926**	**4'693'255.26**	**95'423'961.00**
	Nettoertrag	91'689'903.05		86'577'940		90'730'705.74	
91	**Steuern**	**265'223.53**	**88'271'744.01**	**389'000**	**81'620'680**	**377'999.19**	**83'825'248.14**
	Nettoertrag	88'006'520.48		81'231'680		83'447'248.95	
910	**Steuern**	**265'223.53**	**88'271'744.01**	**389'000**	**81'620'680**	**377'999.19**	**83'825'248.14**
	Nettoertrag	88'006'520.48		81'231'680		83'447'248.95	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**224'707.73**	**74'190'305.91**	**350'000**	**72'195'680**	**339'059.19**	**74'449'491.24**
	Nettoertrag	73'965'598.18		71'845'680		74'110'432.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	224'707.73		350'000		339'059.19	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		50'357'116.95		48'994'382		49'500'962.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'117'439.90		8'000'000		7'958'629.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		154'040.68		170'000		143'851.18
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'398'299.80		800'000		1'692'673.60
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'769'029.55		-1'000'000		-1'388'062.50
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-128'120.75		-120'000		-167'006.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		7'746'284.60		7'492'415		7'571'256.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'524'706.25		1'200'000		1'439'182.70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		83'490.52		150'000		43'035.51
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		426'490.60		200'000		284'544.35
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-400'396.75		-250'000		-263'349.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'086'105.11		1'000'000		1'758'122.20
4008.00	Personensteuern		485'998.53		510'000		510'237.10
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		3'713'843.80		3'433'427		3'963'471.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		668'857.05		670'000		544'825.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		32'695.80		5'000		
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		655'572.30		650'000		820'957.40
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-761'750.55		-400'000		-581'617.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen				-50		
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen		622'500.90		520'506		524'985.25
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		94'326.30		100'000		108'522.70
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'508.22				
4011.30	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		122'208.80		120'000		88'072.80
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-41'882.60		-50'000		-103'802.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	**Sondersteuern**	**40'515.80**	**14'081'438.10**	**39'000**	**9'425'000**	**38'940.00**	**9'375'756.90**
	Nettoertrag	14'040'922.30		9'386'000		9'336'816.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.80					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	40'515.00		39'000		38'940.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		13'874'008.10		9'200'000		9'182'573.90
4033.00	Hundesteuern		207'430.00		225'000		193'183.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'394'911.70**	**7'316'908.00**	**275'000**	**1'496'000**	**526'374.00**	**2'881'204.00**
	Nettoertrag	5'921'996.30		1'221'000		2'354'830.00	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'394'911.70**	**7'316'908.00**	**275'000**	**1'496'000**	**526'374.00**	**2'881'204.00**
	Nettoertrag	5'921'996.30		1'221'000		2'354'830.00	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'394'911.70**	**7'316'908.00**	**275'000**	**1'496'000**	**526'374.00**	**2'881'204.00**
	Nettoertrag	5'921'996.30		1'221'000		2'354'830.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'394'911.70		275'000		526'374.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'316'908.00		1'496'000		2'881'204.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**3'418'688.67**	**4'587'430.69**	**3'528'796**	**4'430'399**	**3'672'541.69**	**5'084'957.06**
	Nettoertrag	1'168'742.02		901'603		1'412'415.37	
961	**Zinsen**	**1'047'677.91**	**1'791'636.38**	**1'069'863**	**1'778'499**	**1'486'331.34**	**2'088'492.41**
	Nettoertrag	743'958.47		708'636		602'161.07	
9610	**Zinsen**	**1'047'677.91**	**1'791'636.38**	**1'069'863**	**1'778'499**	**1'486'331.34**	**2'088'492.41**
	Nettoertrag	743'958.47		708'636		602'161.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'000		8'278.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	793'402.73		804'800		1'167'636.52	
3409.00	übrige Passivzinsen			1'000		207.32	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	128'092.35		260'000		167'971.70	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	122'969.00				92'843.00	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'213.83		3'063		49'394.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'553.20		400		208.75
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'200.70		700		1'369.70
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		149'462.61		220'000		211'681.87
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'124.75		1'200		1'185.20
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'427.45		12'300		14'714.70
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'675.00		40'700		40'675.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentll. Unternehmen als AG od.von anderen privatrechtl. Org.formen		119'892.00		45'000		57'668.00
4490.00	Aufwertungen VV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'465'300.67		1'458'199		1'760'989.19
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'302'783.20**	**2'564'967.29**	**2'415'933**	**2'481'900**	**2'072'119.11**	**2'799'128.05**
	Nettoertrag	262'184.09		65'967		727'008.94	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'302'783.20**	**2'564'967.29**	**2'415'933**	**2'481'900**	**2'072'119.11**	**2'799'128.05**
	Nettoertrag	262'184.09		65'967		727'008.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'716.74		388'700		385'432.72	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'793.65		24'860		24'680.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'897.91		41'730		42'846.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'921.00		5'810		5'706.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'787.55		4'660		4'581.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	345'807.36		456'500		349'886.74	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	153'448.46		193'376		105'761.34	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	279'695.39		256'000		232'758.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'806.25		44'550		25'849.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'020'908.89		999'747		894'615.83	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		18'720.00		8'000		26'328.90
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'361'872.99		2'290'000		2'570'098.90
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		86'474.30		86'000		104'800.25
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		97'900.00		97'900		97'900.00
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**68'227.56**	**230'827.02**	**43'000**	**170'000**	**114'091.24**	**197'336.60**
	Nettoertrag	162'599.46		127'000		83'245.36	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**68'227.56**	**230'827.02**	**43'000**	**170'000**	**114'091.24**	**197'336.60**
	Nettoertrag	162'599.46		127'000		83'245.36	
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'004.74		6'000		7'560.58	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	61'222.82		37'000		106'530.66	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						17'342.15
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						30'000.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		230'827.02		170'000		149'994.45
97	**Rückverteilungen**	**0.00**	**8'825.10**	**0**	**31'100**	**0.00**	**16'860.55**
	Nettoertrag	8'825.10		31'100		16'860.55	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**0.00**	**8'825.10**	**0**	**31'100**	**0.00**	**16'860.55**
	Nettoertrag	8'825.10		31'100		16'860.55	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**0.00**	**8'825.10**	**0**	**31'100**	**0.00**	**16'860.55**
	Nettoertrag	8'825.10		31'100		16'860.55	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'825.10		31'100		16'860.55
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**3'430'207.78**	**14'026.93**	**90'190**	**3'282'747**	**116'340.38**	**3'615'691.25**
	Nettoertrag / Aufwand		3'416'180.85	3'192'557		3'499'350.87	
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**14'026.93**	**14'026.93**	**90'190**	**89'790**	**116'340.38**	**116'340.38**
	Nettoaufwand				400		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**14'026.93**	**14'026.93**	**90'190**	**89'790**	**116'340.38**	**116'340.38**
	Nettoaufwand				400		
3099.00	Übriger Personalaufwand					13'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					10'301.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	739.25				3'679.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10'287.68		2'190		4'358.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			88'000		65'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag		7'799.11				14'155.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'559.25		87'210		95'286.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'668.57		2'580		6'898.48
		200'225'749.29	203'641'930.14	195'014'459	191'821'502	192'734'411.62	189'235'060.75
	Ertragsüberschuss	3'416'180.85					
	Aufwandüberschuss				3'192'957		3'499'350.87
		203'641'930.14	203'641'930.14	195'014'459	195'014'459	192'734'411.62	192'734'411.62

Jahresrechnung - Details

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
01	**Präsidiales**	**156'395.78**	**0.00**	**252'750**	**0**	**234'185.15**	**0.00**
	Nettoausgaben		156'395.78		252'750		234'185.15
15	**Verwaltung**	**156'395.78**	**0.00**	**252'750**	**0**	**228'485.15**	**0.00**
	Nettoausgaben		156'395.78		252'750		228'485.15
0150	**Allgemeine Verwaltung**	**156'395.78**	**0.00**	**252'750**	**0**	**228'485.15**	**0.00**
	Nettoausgaben		156'395.78		252'750		228'485.15
5060.384	Büromobiliar - Rahmenkredit 2020					59'374.65	
5060.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021	20'155.18		60'000			
5200.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020					101'767.00	
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	86'740.60		150'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		42'750		58'738.50	
5290.350	Smart City - Konzept	6'750.00				8'605.00	
16	**Kultur / Beiträge**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**5'700.00**	**0.00**
	Nettoausgaben						5'700.00
0161	**Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**5'700.00**	**0.00**
	Nettoausgaben						5'700.00
5560.389	Anteilsscheine Genossenschaft Theater Kt. Zürich					5'700.00	
02	**Finanzen**	**9'507'736.39**	**121'800.00**	**8'766'100**	**21'800**	**9'433'942.30**	**230'016.00**
	Nettoausgaben		9'385'936.39		8'744'300		9'203'926.30
20	**Buchhaltung und Controlling**	**122'969.00**	**21'800.00**	**90'000**	**21'800**	**146'143.00**	**95'100.00**
	Nettoausgaben		101'169.00		68'200		51'043.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0200	**Buchhaltung und Controlling**	**0.00**	**0.00**	**90'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben				90'000		
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation			90'000			
0205	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**122'969.00**	**21'800.00**	**0**	**21'800**	**92'843.00**	**41'800.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		101'169.00	21'800			51'043.00
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	122'969.00				92'843.00	
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00		13'800		13'800.00
6460.150	Rückzahlung Grundpfand Dat.13.6.1967 Kavallerieverein Wädenswil						20'000.00
0208	**Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**53'300.00**	**53'300.00**
7560.000	Übertragung von Mobilien aus dem VV					5'957.85	
7760.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					17'342.15	
7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlgen in die Erfolgsrechnung					30'000.00	
8060.000	Verkauf von Mobilien						23'300.00
8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen						30'000.00
22	**Immobilien**	**9'384'767.39**	**100'000.00**	**8'676'100**	**0**	**9'287'799.30**	**134'916.00**
	Nettoausgaben		9'284'767.39		8'676'100		9'152'883.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0221	**Immobilien im Finanzvermögen**	**170'694.54**	**0.00**	**1'398'000**	**0**	**2'202'931.70**	**0.00**
	Nettoausgaben		170'694.54		1'398'000		2'202'931.70
7000.391	Landerwerb Beichlen, Erholungszone					1'801'869.30	
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	18'004.20		30'000		216'263.65	
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	1'560.00		60'000			
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	42'881.60		608'000		49'964.00	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	49'979.90		400'000		13'923.65	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	47'306.99		300'000		14'521.15	
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	10'961.85				52'293.95	
7540.000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV					54'096.00	
0222	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**9'214'072.85**	**100'000.00**	**7'278'100**	**0**	**7'084'867.60**	**134'916.00**
	Nettoausgaben		9'114'072.85		7'278'100		6'949'951.60
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	-931.25				402'197.20	
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	1'809'230.60		1'516'000		38'328.15	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	8'398.85				190'835.65	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	34'747.90		100'000			
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung					2'399.00	
5040.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus					537'565.40	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	45'355.88		23'400		581'334.75	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	5'482'067.37		3'111'000		2'745'935.05	
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster					2'503.15	
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt					29'813.90	
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	4'225.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	10'408.50					
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung			20'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung					1'938.60	
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Altes Konto: 10.0221.5040.040)					28'194.35	
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung			150'000			
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	70'000.00		165'000			
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	1'467'125.15		1'726'700		2'167'556.60	
5040.210	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021	102'319.75		250'000			
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	70'087.65		31'000		18'304.05	
5040.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	30'818.70				166'071.15	
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	19'045.00					
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	2'015.00		65'000		34'654.65	
5040.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	3'187.95				54'500.00	
5290.037	Schulraum-Strategie	17'147.95		60'000		64'845.90	
5290.042	Immobilienstrategie	38'822.85		60'000		17'890.05	
6040.000	Übertragung von Hochbauten ins FV						54'096.00
6300.115	Kindergaraten Toblerweg, Ersatzneubau - Investitionsbeitrag Bund						6'040.00
6310.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau - Beitrag Kanton						27'960.00
6310.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus - Beitrag Kanton						46'820.00
6310.999	Investitionsbeiträge Kanton / Staatsbeiträge		100'000.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
03	**Planen und Bauen**	**6'869'533.34**	**3'133'254.70**	**10'150'000**	**7'120'000**	**8'156'393.10**	**3'769'841.88**
	Nettoausgaben		3'736'278.64		3'030'000		4'386'551.22
0302	**Bewilligungen / Raumplanung**	**210'124.42**	**0.00**	**330'000**	**0**	**455'269.75**	**0.00**
	Nettoausgaben		210'124.42		330'000		455'269.75
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	210'124.42		280'000		455'269.75	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)			50'000			
0310	**Natur- und Landschaftsschutz**	**2'442'487.40**	**2'343'626.70**	**5'060'000**	**3'200'000**	**3'567'038.65**	**3'386'975.10**
	Nettoausgaben		98'860.70		1'860'000		180'063.55
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090	2'243'981.70		3'750'000		3'386'975.10	
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach - Altes Konto: 10.0341.5020.091			50'000		41'308.00	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	5'371.75				17'568.55	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191	18'501.50				6'373.85	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192	4'207.45				28'337.20	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	49'604.80				46'753.95	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	19'913.30		850'000			
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	45'392.50		300'000			
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	142.20		50'000		19'259.00	
5020.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten	53'400.00		60'000			
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	1'972.20				20'463.00	
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung				200'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton		800'000.00				200'000.00
6310.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Kantonsbeitrag		99'645.00				
6340.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Öffentl. Untern.		100'000.00				
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.		1'343'981.70		3'000'000		3'186'975.10
0320	**Amtliche Vermessung und Werkleitungen**	**54'516.50**	**0.00**	**90'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		54'516.50		90'000		
5060.354	Anschaffung GPS und Software	54'516.50		90'000			
0330	**Strassenwesen**	**1'576'050.42**	**20'196.50**	**2'170'000**	**3'100'000**	**1'526'752.75**	**-15'820.97**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		1'555'853.92	930'000			1'542'573.72
5010.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020					3'812.20	
5010.121	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2021			50'000			
5010.191	Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA)					24'183.80	
5010.192	Alte Landstrasse (Steinacherstrasse - Schellerstrasse)					24'328.90	
5010.193	Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au					36'352.20	
5010.201	Alte Landstrasse (Schellerstrasse bis Toblerweg)					27'985.30	
5010.202	Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel Deckbelag)	7'298.20				256'063.65	
5010.203	Verschiedene Strassensanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)	168'127.45				530'441.25	
5010.204	Instandsetzungen					74'498.00	
5010.205	Unvorhergesehene Strassensanierungen					2'957.15	
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	916'473.17		1'350'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.300	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt					159'709.21	
5030.051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	193'343.90		150'000			
5040.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)					82'736.69	
5060.200	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250					202'195.50	
5060.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021	148'235.80		160'000			
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)	54'030.30		60'000			
6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV						5'957.85
6300.053	Bundesbeitrage Lärmschutz Strassenbelag						-22'373.07
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	88'541.60		400'000		101'488.90	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		20'196.50		3'100'000		594.25
0341	**Kanäle**	**1'608'978.10**	**769'431.50**	**1'400'000**	**820'000**	**1'285'004.60**	**398'687.75**
	Nettoausgaben		839'546.60		580'000		886'316.85
5030.191	GEP-Massnahme; alte Landstr. / Steinacherstr. 2. Teil					291'599.05	
5030.192	Vergrösserung und Umbau PW Naglikon					4'768.60	
5030.195	verschiedene Kanalsanierungen					41'568.25	
5030.201	GEP-Massnahme; Alte Landstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil	443'924.30				234'697.90	
5030.202	Vergrösserung und Umbau PW Seeplatz					96'444.65	
5030.203	GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg	26'729.60				377'441.25	
5030.205	Verschiedene Sanierungen im Ortsteil Hütten					6'456.00	
5030.206	Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg und Hütten)	3'580.85				220'303.60	
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	1'190'189.40		1'400'000			
5030.442	Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA	-55'446.05					
5060.193	Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke					2'635.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg					9'090.30	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		769'431.50		820'000		398'687.75
0342	**Kläranlage**	**652'650.00**	**0.00**	**800'000**	**0**	**864'017.70**	**0.00**
	Nettoausgaben		652'650.00		800'000		864'017.70
5030.191	Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 - Vergabe WABAG ARA Rietliau					40'450.00	
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau	538.30				9'720.75	
5030.201	Ersatz der Biologiegebläse inkl. Steuerung					554'937.85	
5030.202	Ersatz Schlammentwässerung	226'716.05				234'580.45	
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	265'575.60		600'000			
5030.356	Langfristige Planung Erweitung Abwasserreinigungsanlagen	146'477.75		200'000		3'467.30	
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	13'342.30				20'861.35	
0350	**Wärmeverbund Rietliau**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**123'857.35**	**0.00**
	Nettoausgaben						123'857.35
5030.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse					123'857.35	
0360	**Öffentlicher Verkehr**	**303'881.25**	**0.00**	**300'000**	**0**	**263'730.60**	**0.00**
	Nettoausgaben		303'881.25		300'000		263'730.60
5010.164	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018					161.55	
5010.191	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse					892.00	
5010.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020					110'274.95	
5010.201	Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig)	1'309.10				5'488.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.203	Bushaltestellen 2020: Div. BWH Kantonsstrassen, Schönenberg Dorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet	61'415.15				56'816.45	
5010.204	Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene	28'587.65				90'097.25	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	186'416.55		200'000			
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen	26'152.80		100'000			
0370	**Öffentliche Grünanlagen**	**20'845.25**	**0.00**	**0**	**0**	**70'721.70**	**0.00**
	Nettoausgaben		20'845.25				70'721.70
5030.394	Aufwertung Seeplatz (ZKB Jubiläums-Dividende)	20'845.25				50'721.70	
5060.393	Sitzgelegenheiten im öffentl. Raum (ZKB Jubiläums-Dividende)					20'000.00	
05	**Werke**	**3'410'134.64**	**1'573'012.97**	**5'655'000**	**1'590'000**	**4'561'359.66**	**942'143.09**
	Nettoausgaben		1'837'121.67		4'065'000		3'619'216.57
50	**Dienste Werke**	**0.00**	**41'221.87**	**0**	**0**	**187'126.50**	**89'805.01**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	41'221.87					97'321.49
0500	**Dienste Werke**	**0.00**	**41'221.87**	**0**	**0**	**187'126.50**	**89'805.01**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	41'221.87					97'321.49
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung					171'053.61	
5060.085	Schliess-System Werke					16'072.89	
6310.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung		41'221.87				89'805.01
51	**Gasversorgung**	**207'695.49**	**0.00**	**225'000**	**0**	**243'109.29**	**0.00**
	Nettoausgaben		207'695.49		225'000		243'109.29

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0510	**Gasversorgung**	**207'695.49**	**0.00**	**225'000**	**0**	**243'109.29**	**0.00**
	Nettoausgaben		207'695.49		225'000		243'109.29
5030.190	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019					80'146.01	
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	101'606.03				113'874.66	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021	106'089.46		225'000			
5030.328	Gasleitung Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269					49'088.62	
52	**Wasserversorgung**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**	**4'225'000**	**1'590'000**	**3'591'740.36**	**773'415.13**
	Nettoausgaben		1'220'239.32		2'635'000		2'818'325.23
0520	**Wasserversorgung**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**	**4'225'000**	**1'590'000**	**3'591'740.36**	**773'415.13**
	Nettoausgaben		1'220'239.32		2'635'000		2'818'325.23
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	15'911.07				172'151.51	
5030.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	213'050.78				945'927.29	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	407'745.15				2'473'661.56	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	1'956'580.67		3'100'000			
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt			500'000			
5030.435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse	48'976.41					
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)			250'000			
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	91'196.24		300'000			
5060.430	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung			75'000			
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		73'745.59		90'000		73'619.31
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'439'475.41		1'500'000		699'795.82

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	**Entsorgung / Recycling**	**468'978.83**	**18'570.10**	**1'205'000**	**0**	**526'642.56**	**78'922.95**
	Nettoausgaben		450'408.73		1'205'000		447'719.61
0540	**Entsorgung / Recycling**	**468'978.83**	**18'570.10**	**1'205'000**	**0**	**526'642.56**	**78'922.95**
	Nettoausgaben		450'408.73		1'205'000		447'719.61
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung					207'603.15	
5030.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Tiefbau)					69'634.91	
5030.152	Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse - Tiefbau					-31'247.08	
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019					12'606.64	
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2020	3'246.23				163'317.15	
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021	121'667.56		250'000			
5060.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Mobilien)					17'615.81	
5060.152	Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse - Anlage					38'997.21	
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020	649.95				48'114.77	
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021	28'415.09		155'000			
5060.340	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021	315'000.00		800'000			
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		18'570.10				78'922.95
55	**Tankstelle**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**12'740.95**	**0.00**
	Nettoausgaben						12'740.95
0550	**Tankstelle**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**12'740.95**	**0.00**
	Nettoausgaben						12'740.95
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)					1'172.01	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)					11'568.94	
06	**Sicherheit und Gesundheit**	**1'095'816.55**	**0.00**	**758'000**	**297'000**	**2'145'956.33**	**191'734.90**
	Nettoausgaben		1'095'816.55		461'000		1'954'221.43
62	**Rettungsdienste**	**89'055.65**	**0.00**	**98'000**	**9'000**	**252'092.40**	**7'000.00**
	Nettoausgaben		89'055.65		89'000		245'092.40
0622	**Feuerwehr**	**89'055.65**	**0.00**	**98'000**	**9'000**	**252'092.40**	**0.00**
	Nettoausgaben		89'055.65		89'000		252'092.40
5060.071	Ersatz Pionierfahrzeug					252'092.40	
5060.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten	89'055.65		98'000			
6340.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten - Rückerstattung				9'000		
0623	**Schiessbetrieb**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**7'000.00**
	Nettoeinnahmen					7'000.00	
6310.138	Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische Trefferanzeige - Subvention						7'000.00
66	**Bäder**	**1'006'760.90**	**0.00**	**660'000**	**288'000**	**1'893'863.93**	**184'734.90**
	Nettoausgaben		1'006'760.90		372'000		1'709'129.03
0661	**Hallenbad**	**201'308.95**	**0.00**	**0**	**288'000**	**1'611'561.63**	**161'974.95**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		201'308.95	288'000			1'449'586.68
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	201'308.95				1'611'561.63	
6310.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere				288'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.076	Rutschbahn Hallenbad - Subvention						18'000.00
6350.431	Photovoltaik-Anlage Untermosen, Beitrag Pronovo						143'974.95
0662	**Seebad Bretterbadi**	**803'725.15**	**0.00**	**565'000**	**0**	**256'535.65**	**0.00**
	Nettoausgaben		803'725.15		565'000		256'535.65
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	803'725.15		565'000		256'535.65	
0663	**Strandbad Rietliau**	**1'726.80**	**0.00**	**95'000**	**0**	**25'766.65**	**22'759.95**
	Nettoausgaben		1'726.80		95'000		3'006.70
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	1'726.80		95'000		25'766.65	
6350.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach						22'759.95
07	**Schule und Jugend**	**757'321.80**	**0.00**	**875'000**	**0**	**549'772.92**	**0.00**
	Nettoausgaben		757'321.80		875'000		549'772.92
71	**Leitung Schule und Jugend**	**118'609.85**	**0.00**	**125'000**	**0**	**50'215.05**	**0.00**
	Nettoausgaben		118'609.85		125'000		50'215.05
0711	**Schulpflege**	**44'566.85**	**0.00**	**35'000**	**0**	**50'215.05**	**0.00**
	Nettoausgaben		44'566.85		35'000		50'215.05
5290.344	neue Organisation Primarschule	44'566.85		35'000		50'215.05	
0716	**Schülertransporte**	**74'043.00**	**0.00**	**90'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		74'043.00		90'000		
5060.342	Neuanschaffung Schulbus	74'043.00		90'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	**Primarschule**	**638'711.95**	**0.00**	**750'000**	**0**	**499'557.87**	**0.00**
	Nettoausgaben		638'711.95		750'000		499'557.87
0721	**Kindergarten**	**58'555.30**	**0.00**	**60'000**	**0**	**891.35**	**0.00**
	Nettoausgaben		58'555.30		60'000		891.35
5060.068	Ersatz Schulmobiliar					891.35	
5060.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga	58'555.30		60'000			
0722	**Primarschule**	**486'602.45**	**0.00**	**460'000**	**0**	**432'460.47**	**0.00**
	Nettoausgaben		486'602.45		460'000		432'460.47
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof					27'267.75	
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	338'751.20		310'000		324'429.92	
5060.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020					80'762.80	
5060.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume	147'851.25		150'000			
0723	**Familienergänzende Betreuung**	**87'319.45**	**0.00**	**105'000**	**0**	**15'849.75**	**0.00**
	Nettoausgaben		87'319.45		105'000		15'849.75
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	25'186.70		40'000		15'849.75	
5060.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch	62'132.75		65'000			
0726	**Informatik**	**6'234.75**	**0.00**	**125'000**	**0**	**50'356.30**	**0.00**
	Nettoausgaben		6'234.75		125'000		50'356.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.383	Neues Konto. 10.0726.5200.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod			45'000			
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			80'000			
5200.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod Altes Konto 10.0726.5060.383	6'234.75				50'356.30	
08	**Soziales**	**46'184.45**	**22'680.00**	**40'000**	**0**	**570'840.85**	**0.00**
	Nettoausgaben		23'504.45		40'000		570'840.85
80	**Soziales (ohne Frohmatt)**	**0.00**	**0.00**	**40'000**	**0**	**75'955.10**	**0.00**
	Nettoausgaben				40'000		75'955.10
0800	**Administration**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**75'955.10**	**0.00**
	Nettoausgaben						75'955.10
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen					75'955.10	
0807	**Soziale Dienste (Globalkredit)**	**0.00**	**0.00**	**40'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben				40'000		
5200.423	KLIB Digitalisierung			40'000			
85	**Alterszentrum Frohmatt**	**46'184.45**	**22'680.00**	**0**	**0**	**494'885.75**	**0.00**
	Nettoausgaben		23'504.45				494'885.75
0850	**Investitionsprojekte Frohmatt**	**-7'310.85**	**22'680.00**	**0**	**0**	**274'349.05**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	29'990.85					274'349.05
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen					8'946.65	
5040.003	Haus Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen					27'298.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	-7'310.85				72'070.00	
5040.006	Haus Stollenweid, Sanierung Lift					166'034.15	
6310.004	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		22'680.00				
0851	**Alterszentrum Frohmatt**	**53'495.30**	**0.00**	**0**	**0**	**220'536.70**	**0.00**
	Nettoausgaben		53'495.30				220'536.70
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage	5'870.40				43'508.70	
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	6'700.65				60'155.55	
5060.337	Beschaffung Pflegebetten					97'403.00	
5060.441	Kleinanschaffungen 2020					19'469.45	
5060.469	Kleinanschaffungen 2021	40'924.25					
		21'843'122.95	4'850'747.67	26'496'850	9'028'800	25'652'450.31	5'133'735.87
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		16'992'375.28		17'468'050		20'518'714.44
		21'843'122.95	21'843'122.95	26'496'850	26'496'850	25'652'450.31	25'652'450.31

Jahresrechnung - Details

Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

- **Verwaltungsvermögen**
- **Finanzvermögen**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**346'470.83**	**0.00**	**652'750**	**0**	**842'837.90**	**60'136.00**
	Nettoergebnis		346'470.83		652'750		782'701.90
02	**Allgemeine Dienste**	**346'470.83**	**0.00**	**652'750**	**0**	**842'837.90**	**60'136.00**
	Nettoergebnis		346'470.83		652'750		782'701.90
022	**Allgemeine Dienste**	**187'214.48**	**0.00**	**342'750**	**0**	**394'556.30**	**6'040.00**
	Nettoergebnis		187'214.48		342'750		388'516.30
0220	**Allgemeine Dienste**	**187'214.48**	**0.00**	**342'750**	**0**	**394'556.30**	**6'040.00**
	Nettoergebnis		187'214.48		342'750		388'516.30
5060.384	Büromobiliar - Rahmenkredit 2020					59'374.65	
5060.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021	20'155.18		60'000			
5200.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020					101'767.00	
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	86'740.60		150'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		42'750		58'738.50	
5290.350	Smart City - Konzept	6'750.00				8'605.00	
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation			90'000			
5040.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	30'818.70				166'071.15	
6300.115	Kindergaraten Toblerweg, Ersatzneubau - Investitionsbeitrag Bund						6'040.00
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**159'256.35**	**0.00**	**310'000**	**0**	**448'281.60**	**54'096.00**
	Nettoergebnis		159'256.35		310'000		394'185.60
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**159'256.35**	**0.00**	**310'000**	**0**	**448'281.60**	**54'096.00**
	Nettoergebnis		159'256.35		310'000		394'185.60
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	-931.25				402'197.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Altes Konto: 10.0221.5040.040)					28'194.35	
5040.210	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021	102'319.75		250'000			
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	19'045.00					
5290.042	Immobilienstrategie	38'822.85		60'000		17'890.05	
6040.000	Übertragung von Hochbauten ins FV						54'096.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**143'572.15**	**0.00**	**238'000**	**9'000**	**255'904.60**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		143'572.15		229'000		248'904.60
11	**Öffentliche Sicherheit**	**0.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**3'812.20**	**0.00**
	Nettoergebnis				50'000		3'812.20
112	**Verkehrssicherheit**	**0.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**3'812.20**	**0.00**
	Nettoergebnis				50'000		3'812.20
1120	**Verkehrssicherheit**	**0.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**3'812.20**	**0.00**
	Nettoergebnis				50'000		3'812.20
5010.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020					3'812.20	
5010.121	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2021			50'000			
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**54'516.50**	**0.00**	**90'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		54'516.50		90'000		
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**54'516.50**	**0.00**	**90'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		54'516.50		90'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**54'516.50**	**0.00**	**90'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		54'516.50		90'000		
5060.354	Anschaffung GPS und Software	54'516.50		90'000			
15	**Feuerwehr**	**89'055.65**	**0.00**	**98'000**	**9'000**	**252'092.40**	**0.00**
	Nettoergebnis		89'055.65		89'000		252'092.40
150	**Feuerwehr**	**89'055.65**	**0.00**	**98'000**	**9'000**	**252'092.40**	**0.00**
	Nettoergebnis		89'055.65		89'000		252'092.40
1500	**Feuerwehr allgemein)**	**89'055.65**	**0.00**	**98'000**	**9'000**	**252'092.40**	**0.00**
	Nettoergebnis		89'055.65		89'000		252'092.40
5060.071	Ersatz Pionierfahrzeug					252'092.40	
5060.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten	89'055.65		98'000			
6340.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten - Rückerstattung				9'000		
16	**Verteidigung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis					7'000.00	
161	**Militärische Verteidigung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis					7'000.00	
1610	**Militärische Verteidigung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**7'000.00**
	Nettoergebnis					7'000.00	
6310.138	Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische Trefferanzeige - Subvention						7'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	**BILDUNG**	**9'696'686.10**	**100'000.00**	**7'658'100**	**0**	**6'990'473.87**	**74'780.00**
	Nettoergebnis		9'596'686.10		7'658'100		6'915'693.87
21	**Obligatorische Schule**	**9'696'686.10**	**100'000.00**	**7'658'100**	**0**	**6'987'970.72**	**74'780.00**
	Nettoergebnis		9'596'686.10		7'658'100		6'913'190.72
211	**Eingangsstufe**	**58'555.30**	**0.00**	**60'000**	**0**	**891.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		58'555.30		60'000		891.35
2110	**Kindergarten**	**58'555.30**	**0.00**	**60'000**	**0**	**891.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		58'555.30		60'000		891.35
5060.068	Ersatz Schulmobiliar					891.35	
5060.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga	58'555.30		60'000			
212	**Primarstufe**	**486'602.45**	**0.00**	**460'000**	**0**	**432'460.47**	**0.00**
	Nettoergebnis		486'602.45		460'000		432'460.47
2120	**Primarstufe**	**486'602.45**	**0.00**	**460'000**	**0**	**432'460.47**	**0.00**
	Nettoergebnis		486'602.45		460'000		432'460.47
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof					27'267.75	
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	338'751.20		310'000		324'429.92	
5060.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020					80'762.80	
5060.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume	147'851.25		150'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	**Schulliegenschaften**	**8'939'364.30**	**100'000.00**	**6'783'100**	**0**	**6'438'197.80**	**74'780.00**
	Nettoergebnis		8'839'364.30		6'783'100		6'363'417.80
2170	**Schulliegenschaften**	**8'939'364.30**	**100'000.00**	**6'783'100**	**0**	**6'438'197.80**	**74'780.00**
	Nettoergebnis		8'839'364.30		6'783'100		6'363'417.80
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	1'809'230.60		1'516'000		38'328.15	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	8'398.85				190'835.65	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	34'747.90		100'000			
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung					2'399.00	
5040.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus					537'565.40	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	45'355.88		23'400		581'334.75	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	5'482'067.37		3'111'000		2'745'935.05	
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung					1'938.60	
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung			150'000			
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	1'467'125.15		1'726'700		2'167'556.60	
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	70'087.65		31'000		18'304.05	
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	2'015.00		65'000		34'654.65	
5040.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	3'187.95				54'500.00	
5290.037	Schulraum-Strategie	17'147.95		60'000		64'845.90	
6310.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau - Beitrag Kanton						27'960.00
6310.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus - Beitrag Kanton						46'820.00
6310.999	Investitionsbeiträge Kanton / Staatsbeiträge		100'000.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
218	**Tagesbetreuung**	**87'319.45**	**0.00**	**105'000**	**0**	**15'849.75**	**0.00**
	Nettoergebnis		87'319.45		105'000		15'849.75
2180	**Tagesbetreuung**	**87'319.45**	**0.00**	**105'000**	**0**	**15'849.75**	**0.00**
	Nettoergebnis		87'319.45		105'000		15'849.75
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	25'186.70		40'000		15'849.75	
5060.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch	62'132.75		65'000			
219	**Obligatorische Schule**	**124'844.60**	**0.00**	**250'000**	**0**	**100'571.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		124'844.60		250'000		100'571.35
2190	**Schulleitung**	**44'566.85**	**0.00**	**35'000**	**0**	**50'215.05**	**0.00**
	Nettoergebnis		44'566.85		35'000		50'215.05
5290.344	neue Organisation Primarschule	44'566.85		35'000		50'215.05	
2191	**Schulverwaltung**	**6'234.75**	**0.00**	**125'000**	**0**	**50'356.30**	**0.00**
	Nettoergebnis		6'234.75		125'000		50'356.30
5060.383	Neues Konto. 10.0726.5200.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod			45'000			
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			80'000			
5200.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod Altes Konto 10.0726.5060.383	6'234.75				50'356.30	
2192	**Schulbibliothek**	**74'043.00**	**0.00**	**90'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		74'043.00		90'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.342	Neuanschaffung Schulbus	74'043.00		90'000			
22	**Sonderschulen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**2'503.15**	**0.00**
	Nettoergebnis						2'503.15
220	**Sonderschulen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**2'503.15**	**0.00**
	Nettoergebnis						2'503.15
2200	**Sonderschulen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**2'503.15**	**0.00**
	Nettoergebnis						2'503.15
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster					2'503.15	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'027'606.15**	**21'800.00**	**660'000**	**309'800**	**2'000'099.53**	**226'534.90**
	Nettoergebnis		1'005'806.15		350'200		1'773'564.63
32	**Kultur, übrige**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**5'700.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						5'700.00
322	**Konzert und Theater**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**5'700.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						5'700.00
3220	**Konzert und Theater**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**5'700.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						5'700.00
5560.389	Anteilsscheine Genossenschaft Theater Kt. Zürich					5'700.00	
34	**Sport und Freizeit**	**1'027'606.15**	**21'800.00**	**660'000**	**309'800**	**1'994'399.53**	**226'534.90**
	Nettoergebnis		1'005'806.15		350'200		1'767'864.63

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341	**Sport**	**1'006'760.90**	**21'800.00**	**660'000**	**309'800**	**1'893'863.93**	**226'534.90**
	Nettoergebnis		984'960.90		350'200		1'667'329.03
3410	**Sport**	**1'006'760.90**	**21'800.00**	**660'000**	**309'800**	**1'893'863.93**	**226'534.90**
	Nettoergebnis		984'960.90		350'200		1'667'329.03
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00		13'800		13'800.00
6460.150	Rückzahlung Grundpfand Dat.13.6.1967 Kavallerieverein Wädenswil						20'000.00
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	201'308.95				1'611'561.63	
6310.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere				288'000		
6310.076	Rutschbahn Hallenbad - Subvention						18'000.00
6350.431	Photovoltaik-Anlage Untermosen, Beitrag Pronovo						143'974.95
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	803'725.15		565'000		256'535.65	
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	1'726.80		95'000		25'766.65	
6350.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach						22'759.95
342	**Freizeit**	**20'845.25**	**0.00**	**0**	**0**	**100'535.60**	**0.00**
	Nettoergebnis		20'845.25				100'535.60
3420	**Freizeit**	**20'845.25**	**0.00**	**0**	**0**	**100'535.60**	**0.00**
	Nettoergebnis		20'845.25				100'535.60
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt					29'813.90	
5030.394	Aufwertung Seeplatz (ZKB Jubiläums-Dividende)	20'845.25				50'721.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.393	Sitzgelegenheiten im öffentl. Raum (ZKB Jubiläums-Dividende)					20'000.00	
4	**GESUNDHEIT**	**46'184.45**	**22'680.00**	**0**	**0**	**494'885.75**	**0.00**
	Nettoergebnis		23'504.45				494'885.75
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**46'184.45**	**22'680.00**	**0**	**0**	**494'885.75**	**0.00**
	Nettoergebnis		23'504.45				494'885.75
412	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**46'184.45**	**22'680.00**	**0**	**0**	**494'885.75**	**0.00**
	Nettoergebnis		23'504.45				494'885.75
4120	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**46'184.45**	**22'680.00**	**0**	**0**	**494'885.75**	**0.00**
	Nettoergebnis		23'504.45				494'885.75
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen					8'946.65	
5040.003	Haus Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen					27'298.25	
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	-7'310.85				72'070.00	
5040.006	Haus Stollenweid, Sanierung Lift					166'034.15	
6310.004	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		22'680.00				
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage	5'870.40				43'508.70	
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	6'700.65				60'155.55	
5060.337	Beschaffung Pflegebetten					97'403.00	
5060.441	Kleinanschaffungen 2020					19'469.45	
5060.469	Kleinanschaffungen 2021	40'924.25					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**84'633.50**	**0.00**	**225'000**	**0**	**75'955.10**	**0.00**
	Nettoergebnis		84'633.50		225'000		75'955.10
53	**Alter + Hinterlassene**	**84'633.50**	**0.00**	**165'000**	**0**	**75'955.10**	**0.00**
	Nettoergebnis		84'633.50		165'000		75'955.10
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**75'955.10**	**0.00**
	Nettoergebnis						75'955.10
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**75'955.10**	**0.00**
	Nettoergebnis						75'955.10
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen					75'955.10	
534	**Wohnen im Alter**	**84'633.50**	**0.00**	**165'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		84'633.50		165'000		
5340	**Wohnen im Alter**	**84'633.50**	**0.00**	**165'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		84'633.50		165'000		
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	4'225.00					
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	10'408.50					
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	70'000.00		165'000			
56	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**20'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis				20'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
560	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**20'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis				20'000		
5600	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**20'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis				20'000		
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung			20'000			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**0.00**	**0.00**	**40'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis				40'000		
579	**Sozialhilfe**	**0.00**	**0.00**	**40'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis				40'000		
5790	**Sozialhilfe**	**0.00**	**0.00**	**40'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis				40'000		
5200.423	KLIB Digitalisierung			40'000			
6	**VERKEHR**	**1'791'390.07**	**41'221.87**	**2'020'000**	**0**	**1'872'308.75**	**95'762.86**
	Nettoergebnis		1'750'168.20		2'020'000		1'776'545.89
61	**Strassenverkehr**	**1'487'508.82**	**41'221.87**	**1'720'000**	**0**	**1'608'578.15**	**95'762.86**
	Nettoergebnis		1'446'286.95		1'720'000		1'512'815.29
615	**Gemeindestrassen**	**1'487'508.82**	**0.00**	**1'720'000**	**0**	**1'421'451.65**	**5'957.85**
	Nettoergebnis		1'487'508.82		1'720'000		1'415'493.80
6150	**Gemeindestrassen**	**1'487'508.82**	**0.00**	**1'720'000**	**0**	**1'421'451.65**	**5'957.85**
	Nettoergebnis		1'487'508.82		1'720'000		1'415'493.80
5010.191	Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA)					24'183.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.192	Alte Landstrasse (Steinacherstrasse - Schellerstrasse)					24'328.90	
5010.193	Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au					36'352.20	
5010.201	Alte Landstrasse (Schellerstrasse bis Toblerweg)					27'985.30	
5010.202	Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel Deckbelag)	7'298.20				256'063.65	
5010.203	Verschiedene Strassensanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)	168'127.45				530'441.25	
5010.204	Instandsetzungen					74'498.00	
5010.205	Unvorhergesehene Strassensanierungen					2'957.15	
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	916'473.17		1'350'000			
5010.300	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt					159'709.21	
5030.051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	193'343.90		150'000			
5040.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)					82'736.69	
5060.200	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250					202'195.50	
5060.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021	148'235.80		160'000			
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)	54'030.30		60'000			
6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV						5'957.85
619	**Strassen, übriges**	**0.00**	**41'221.87**	**0**	**0**	**187'126.50**	**89'805.01**
	Nettoergebnis	41'221.87					97'321.49
6190	**Strassen, übriges**	**0.00**	**41'221.87**	**0**	**0**	**187'126.50**	**89'805.01**
	Nettoergebnis	41'221.87					97'321.49
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung					171'053.61	
5060.085	Schliess-System Werke					16'072.89	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung		41'221.87				89'805.01
62	**Öffentlicher Verkehr**	**303'881.25**	**0.00**	**300'000**	**0**	**263'730.60**	**0.00**
	Nettoergebnis		303'881.25		300'000		263'730.60
621	**Bahninfrastruktur**	**303'881.25**	**0.00**	**300'000**	**0**	**263'730.60**	**0.00**
	Nettoergebnis		303'881.25		300'000		263'730.60
6210	**Bahninfrastruktur**	**303'881.25**	**0.00**	**300'000**	**0**	**263'730.60**	**0.00**
	Nettoergebnis		303'881.25		300'000		263'730.60
5010.164	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018					161.55	
5010.191	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse					892.00	
5010.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020					110'274.95	
5010.201	Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig)	1'309.10				5'488.40	
5010.203	Bushaltestellen 2020: Div. BWH Kantonsstrassen, Schönenberg Dorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet	61'415.15				56'816.45	
5010.204	Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene	28'587.65				90'097.25	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	186'416.55		200'000			
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen	26'152.80		100'000			
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**8'116'679.07**	**4'644'849.30**	**13'020'000**	**5'610'000**	**10'289'713.62**	**4'615'627.86**
	Nettoergebnis		3'471'829.77		7'410'000		5'674'085.76
71	**Wasserversorgung**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**	**4'225'000**	**1'590'000**	**3'591'740.36**	**773'415.13**
	Nettoergebnis		1'220'239.32		2'635'000		2'818'325.23

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	**Wasserversorgung**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**	**4'225'000**	**1'590'000**	**3'591'740.36**	**773'415.13**
	Nettoergebnis		1'220'239.32		2'635'000		2'818'325.23
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**	**4'225'000**	**1'590'000**	**3'591'740.36**	**773'415.13**
	Nettoergebnis		1'220'239.32		2'635'000		2'818'325.23
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	15'911.07				172'151.51	
5030.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	213'050.78				945'927.29	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	407'745.15				2'473'661.56	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	1'956'580.67		3'100'000			
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt			500'000			
5030.435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse	48'976.41					
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)			250'000			
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	91'196.24		300'000			
5060.430	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung			75'000			
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		73'745.59		90'000		73'619.31
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'439'475.41		1'500'000		699'795.82
72	**Abwasserbeseitigung**	**2'261'628.10**	**769'431.50**	**2'200'000**	**820'000**	**2'149'022.30**	**398'687.75**
	Nettoergebnis		1'492'196.60		1'380'000		1'750'334.55
720	**Abwasserbeseitigung**	**2'261'628.10**	**769'431.50**	**2'200'000**	**820'000**	**2'149'022.30**	**398'687.75**
	Nettoergebnis		1'492'196.60		1'380'000		1'750'334.55
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'755'455.85**	**769'431.50**	**1'600'000**	**820'000**	**1'288'471.90**	**398'687.75**
	Nettoergebnis		986'024.35		780'000		889'784.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.191	GEP-Massnahme; alte Landstr. / Steinacherstr. 2. Teil					291'599.05	
5030.192	Vergrösserung und Umbau PW Naglikon					4'768.60	
5030.195	verschiedene Kanalsanierungen					41'568.25	
5030.201	GEP-Massnahme; Alte Landstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil	443'924.30				234'697.90	
5030.202	Vergrösserung und Umbau PW Seeplatz					96'444.65	
5030.203	GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg	26'729.60				377'441.25	
5030.205	Verschiedene Sanierungen im Ortsteil Hütten					6'456.00	
5030.206	Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg und Hütten)	3'580.85				220'303.60	
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	1'190'189.40		1'400'000			
5030.442	Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA	-55'446.05					
5060.193	Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke					2'635.00	
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg					9'090.30	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		769'431.50		820'000		398'687.75
5030.356	Langfristige Planung Erweitung Abwasserreinigungsanlagen	146'477.75		200'000		3'467.30	
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**506'172.25**	**0.00**	**600'000**	**0**	**860'550.40**	**0.00**
	Nettoergebnis		506'172.25		600'000		860'550.40
5030.191	Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 - Vergabe WABAG ARA Rietliau					40'450.00	
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau	538.30				9'720.75	
5030.201	Ersatz der Biologiegebläse inkl. Steuerung					554'937.85	
5030.202	Ersatz Schlammentwässerung	226'716.05				234'580.45	
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	265'575.60		600'000			
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	13'342.30				20'861.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	**Abfallwirtschaft**	**468'978.83**	**18'570.10**	**1'205'000**	**0**	**526'642.56**	**78'922.95**
	Nettoergebnis		450'408.73		1'205'000		447'719.61
730	**Abfallwirtschaft**	**468'978.83**	**18'570.10**	**1'205'000**	**0**	**526'642.56**	**78'922.95**
	Nettoergebnis		450'408.73		1'205'000		447'719.61
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**468'978.83**	**18'570.10**	**1'205'000**	**0**	**526'642.56**	**78'922.95**
	Nettoergebnis		450'408.73		1'205'000		447'719.61
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung					207'603.15	
5030.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Tiefbau)					69'634.91	
5030.152	Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse - Tiefbau					-31'247.08	
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019					12'606.64	
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2020	3'246.23				163'317.15	
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021	121'667.56		250'000			
5060.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Mobilien)					17'615.81	
5060.152	Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse - Anlage					38'997.21	
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020	649.95				48'114.77	
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021	28'415.09		155'000			
5060.340	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021	315'000.00		800'000			
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		18'570.10				78'922.95
74	**Verbauungen**	**2'389'087.40**	**2'343'626.70**	**5'000'000**	**3'200'000**	**3'567'038.65**	**3'386'975.10**
	Nettoergebnis		45'460.70		1'800'000		180'063.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	**Gewässerverbauungen**	**2'389'087.40**	**2'343'626.70**	**5'000'000**	**3'200'000**	**3'567'038.65**	**3'386'975.10**
	Nettoergebnis		45'460.70		1'800'000		180'063.55
7410	**Gewässerverbauungen**	**2'389'087.40**	**2'343'626.70**	**5'000'000**	**3'200'000**	**3'567'038.65**	**3'386'975.10**
	Nettoergebnis		45'460.70		1'800'000		180'063.55
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090	2'243'981.70		3'750'000		3'386'975.10	
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach - Altes Konto: 10.0341.5020.091			50'000		41'308.00	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	5'371.75				17'568.55	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191	18'501.50				6'373.85	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192	4'207.45				28'337.20	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	49'604.80				46'753.95	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	19'913.30		850'000			
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	45'392.50		300'000			
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	142.20		50'000		19'259.00	
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	1'972.20				20'463.00	
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung				200'000		
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton		800'000.00				200'000.00
6310.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Kantonsbeitrag		99'645.00				
6340.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Öffentl. Untern.		100'000.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.		1'343'981.70		3'000'000		3'186'975.10
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**53'400.00**	**0.00**	**60'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		53'400.00		60'000		
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**53'400.00**	**0.00**	**60'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		53'400.00		60'000		
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**53'400.00**	**0.00**	**60'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		53'400.00		60'000		
5020.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten	53'400.00		60'000			
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**-22'373.07**
	Nettoergebnis						22'373.07
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**-22'373.07**
	Nettoergebnis						22'373.07
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**-22'373.07**
	Nettoergebnis						22'373.07
6300.053	Bundesbeitrage Lärmschutz Strassenbelag						-22'373.07
79	**Raumordnung**	**210'124.42**	**0.00**	**330'000**	**0**	**455'269.75**	**0.00**
	Nettoergebnis		210'124.42		330'000		455'269.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	**Raumordnung**	**210'124.42**	**0.00**	**330'000**	**0**	**455'269.75**	**0.00**
	Nettoergebnis		210'124.42		330'000		455'269.75
7900	**Raumordnung**	**210'124.42**	**0.00**	**330'000**	**0**	**455'269.75**	**0.00**
	Nettoergebnis		210'124.42		330'000		455'269.75
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	210'124.42		280'000		455'269.75	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)			50'000			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**330'664.49**	**0.00**	**225'000**	**0**	**472'550.59**	**0.00**
	Nettoergebnis		330'664.49		225'000		472'550.59
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**122'969.00**	**0.00**	**0**	**0**	**92'843.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		122'969.00				92'843.00
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**122'969.00**	**0.00**	**0**	**0**	**92'843.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		122'969.00				92'843.00
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**122'969.00**	**0.00**	**0**	**0**	**92'843.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		122'969.00				92'843.00
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	122'969.00				92'843.00	
87	**Brennstoffe und Energie**	**207'695.49**	**0.00**	**225'000**	**0**	**366'966.64**	**0.00**
	Nettoergebnis		207'695.49		225'000		366'966.64
872	**Erdöl und Gas**	**207'695.49**	**0.00**	**225'000**	**0**	**243'109.29**	**0.00**
	Nettoergebnis		207'695.49		225'000		243'109.29

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8721	**Gasversorgung (Gemeindebetrieb)**	**207'695.49**	**0.00**	**225'000**	**0**	**243'109.29**	**0.00**
	Nettoergebnis		207'695.49		225'000		243'109.29
5030.190	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019					80'146.01	
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	101'606.03				113'874.66	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021	106'089.46		225'000			
5030.328	Gasleitung Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269					49'088.62	
873	**Nichtelektrische Energie**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**123'857.35**	**0.00**
	Nettoergebnis						123'857.35
8734	**Wärmeverbund Rietliau**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**123'857.35**	**0.00**
	Nettoergebnis						123'857.35
5030.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse					123'857.35	
89	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**12'740.95**	**0.00**
	Nettoergebnis						12'740.95
890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**12'740.95**	**0.00**
	Nettoergebnis						12'740.95
8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**12'740.95**	**0.00**
	Nettoergebnis						12'740.95
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)					1'172.01	
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)					11'568.94	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		21'583'886.81	4'830'551.17	24'698'850	5'928'800	23'294'729.71	5'079'841.62
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		16'753'335.64		18'770'050		18'214'888.09
		21'583'886.81	21'583'886.81	24'698'850	24'698'850	23'294'729.71	23'294'729.71

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**259'236.14**	**20'196.50**	**1'798'000**	**3'100'000**	**2'357'720.60**	**53'894.25**
	Nettoergebnis		239'039.64	1'302'000			2'303'826.35
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**259'236.14**	**20'196.50**	**1'798'000**	**3'100'000**	**2'357'720.60**	**53'894.25**
	Nettoergebnis		239'039.64	1'302'000			2'303'826.35
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**259'236.14**	**20'196.50**	**1'798'000**	**3'100'000**	**2'304'420.60**	**594.25**
	Nettoergebnis		239'039.64	1'302'000			2'303'826.35
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**259'236.14**	**20'196.50**	**1'798'000**	**3'100'000**	**2'304'420.60**	**594.25**
	Nettoergebnis		239'039.64	1'302'000			2'303'826.35
7000.391	Landerwerb Beichlen, Erholungszone					1'801'869.30	
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	18'004.20		30'000		216'263.65	
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	1'560.00		60'000			
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	42'881.60		608'000		49'964.00	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	49'979.90		400'000		13'923.65	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	47'306.99		300'000		14'521.15	
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	10'961.85				52'293.95	
7540.000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV					54'096.00	
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	88'541.60		400'000		101'488.90	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		20'196.50		3'100'000		594.25
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**53'300.00**	**53'300.00**
	Nettoergebnis						
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**53'300.00**	**53'300.00**
	Nettoergebnis						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7560.000	Übertragung von Mobilien aus dem VV					5'957.85	
7760.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					17'342.15	
7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlgen in die Erfolgsrechnung					30'000.00	
8060.000	Verkauf von Mobilien						23'300.00
8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen						30'000.00
		259'236.14	20'196.50	1'798'000	3'100'000	2'357'720.60	53'894.25
	Einnahmenüberschuss			1'302'000			
	Ausgabenüberschuss		239'039.64				2'303'826.35
		259'236.14	259'236.14	3'100'000	3'100'000	2'357'720.60	2'357'720.60

Jahresrechnung - Details

Bilanz

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
1	**Aktiven**	288'677'600.62	292'157'165.61
10	**Finanzvermögen**	164'619'322.85	159'498'841.64
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	32'137'816.89	21'732'080.57
1000	Kassen	88'202.20	61'768.10
1001	Post	27'284'165.17	16'798'646.14
1002	Bank	4'765'449.52	4'871'666.33
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	0.00
101	Forderungen	26'411'407.52	30'990'006.45
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	13'176'224.14	17'656'553.96
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	42'691.15
1012	Steuerforderungen	9'182'211.65	9'351'640.58
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	0.00
1014	Transferforderungen	3'975'877.75	3'340'820.35
10142	*Transferforderungen Finanz- und Lastenausgleich*	*0.00*	*0.00*
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	2'311.45	0.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	0.00	0.00
1019	Übrige Forderungen	74'782.53	598'300.41
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	12'167'963.59	12'626'557.62
1040	Aktive RA Personalaufwand	120'555.20	39'621.85
1041	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand	51'573.45	57'283.80
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	9'640'208.95	11'820'109.80
10432	*Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich*	*8'543'204.00*	*9'833'729.00*
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	54'651.94	117'019.29
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	179'515.05	262'806.63
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	2'121'459.00	329'716.25
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	983'361.81	998'487.12
1061	Roh- und Hilfsmaterial	983'361.81	998'487.12

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
107	Finanzanlagen	1'473'507.05	1'467'404.25
1070	Aktien und Anteilscheine	346'700.00	346'700.00
1071	Verzinsliche Anlagen	112'477.05	106'374.25
1072	Langfristige Forderungen	1'014'330.00	1'014'330.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	91'445'265.99	91'684'305.63
1080	Grundstücke FV	41'933'769.30	41'933'769.30
1084	Gebäude FV	39'520'419.35	39'550'945.40
1086	Mobilien FV	0.00	0.00
1087	Anlagen im Bau FV	9'991'077.34	10'199'590.93
1089	Übrige Sachanlgen FV	0.00	0.00
14	**Verwaltungsvermögen**	124'058'277.77	132'658'323.97
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	118'352'044.85	126'931'139.53
1400	Grundstücke VV	889'639.80	889'639.80
14000	*Allgemeiner Haushalt*	*889'639.80*	*889'639.80*
1401	Strassen/Verkehrswege	8'685'099.35	8'209'543.60
14010	*Allgemeiner Haushalt*	*8'685'099.35*	*8'209'543.60*
1402	Wasserbau	370'986.95	287'255.20
14020	*Allgemeiner Haushalt*	*370'986.95*	*287'255.20*
1403	Übrige Tiefbauten	15'869'742.20	18'944'313.45
14030	*Allgemeiner Haushalt*	*2'679'972.78*	*2'521'215.93*
14031-8	*Eigenwirtschaftsbetriebe*	*13'189'769.42*	*16'423'097.52*
1404	Hochbauten	71'531'990.71	83'918'236.29
14040	*Allgemeiner Haushalt*	*70'257'285.03*	*82'681'111.66*
14041-8	*Eigenwirtschaftsbetriebe*	*1'274'705.68*	*1'237'124.63*
1405	Waldungen	67'790.60	65'833.55
14050	*Allgemeiner Haushalt*	*67'790.60*	*65'833.55*
1406	Mobilien VV	8'181'565.11	8'361'883.69
14060	*Allgemeiner Haushalt*	*3'485'540.55*	*3'468'456.18*
14061-8	*Eigenwirtschaftsbetriebe*	*4'696'024.56*	*4'893'427.51*
1407	Anlagen im Bau VV	9'590'066.58	3'487'990.60
14070	*Allgemeiner Haushalt*	*8'164'373.45*	*2'872'390.73*
14071-8	*Eigenwirtschaftsbetriebe*	*1'425'693.13*	*615'599.87*

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
1409	Übrige Sachanlagen	3'165'163.55	2'766'443.35
14090	*Allgemeiner Haushalt*	*95'786.45*	*77'637.35*
14091-8	*Eigenwirtschaftsbetriebe*	*3'069'377.10*	*2'688'806.00*
142	Immaterielle Anlagen	3'052'122.53	3'176'187.65
1420	Software	450'886.49	373'829.74
14200	*Allgemeiner Haushalt*	*450'886.49*	*373'829.74*
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'328'008.28	1'697'633.80
14270	*Allgemeiner Haushalt*	*1'251'261.73*	*1'620'887.25*
14271-8	*Eigenwirtschaftsbetriebe*	*76'746.55*	*76'746.55*
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'273'227.76	1'104'724.11
14290	*Allgemeiner Haushalt*	*356'580.15*	*271'993.05*
14291-8	*Eigenwirtschaftsbetriebe*	*916'647.61*	*832'731.06*
144	Darlehen	183'950.00	162'150.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	0.00	0.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	183'950.00	162'150.00
14460	*Allgemeiner Haushalt*	*183'950.00*	*162'150.00*
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'700.00	5'700.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	0.00	0.00
1456	Beteiligung an privaten Organisationen ohne	5'700.00	5'700.00
146	Investitionsbeiträge	2'464'460.39	2'383'146.79
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	0.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'625'868.69	1'581'281.59
14620	*Allgemeiner Haushalt*	*1'242'556.80*	*1'200'147.50*
14621-8	*Eigenwirtschaftsbetriebe*	*383'311.89*	*381'134.09*
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche	0.00	0.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00
14650	*Allgemeiner Haushalt*	*0.00*	*0.00*
14621-8	*Eigenwirtschaftsbetriebe*	*0.00*	*0.00*
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	833'286.95	796'839.65
14660	*Allgemeiner Haushallt*	*833'286.95*	*796'839.65*
1467	Investitionsbweiträge an private Haushalte	5'304.75	5'025.55
14670	*Allgemeiner Haushallt*	*5'304.75*	*5'025.55*

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
2	**Passiven**	**288'677'600.62**	**292'157'165.61**
20	**Fremdkapital**	**182'378'276.88**	**181'649'869.25**
200	Laufende Verbindlichkeiten	55'733'527.06	65'860'713.00
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritter	20'316'280.72	23'555'885.82
2001	Kontokorrente mit Dritten	6'928'830.23	5'777'561.02
2002	Steuern	4'918'337.74	4'596'679.75
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	957'630.53	734'137.45
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	3'946'964.31	4'604.30
2006	Depotgelder und Kautionen	18'624'643.53	31'151'004.66
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	40'840.00	40'840.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	50'860'783.70	40'000'991.20
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	49'023'720.70	39'000'991.20
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	1'500'000.00	1'000'000.00
2016	Kurzfristige derivate Finanzinstrumente	337'063.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	2'294'161.79	3'016'892.69
2040	Passive RA Personalaufwand	853'404.85	943'202.50
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	338'934.34	976'619.02
2043	Passive RA Transfers der ER	766'892.88	842'920.21
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	175'937.73	141'216.14
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	158'991.99	112'934.82
2046	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'778'308.54	3'030'376.44
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'960'655.54	1'888'849.64
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	73'079.00	66'639.80
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'744'574.00	1'074'887.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	66'000'000.00	65'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	66'000'000.00	65'000'000.00
2066	Langfristige derivate Finanzinstrumente	0.00	0.00

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
208	Langfristige Rückstellungen	530'112.40	1'487'057.50
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	70'308.55	63'628.95
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	459'803.85	1'423'428.55
20892	*Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich*	*459'803.85*	*1'423'428.55*
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'181'383.39	3'253'838.42
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	512'060.90	577'787.50
209100	*Ersatzabgaben für Schutzraumbauten*	*512'060.90*	*577'787.50*
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rech	2'669'322.49	2'676'050.92
29	**Eigenkapital**	**106'299'323.74**	**110'507'296.36**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	25'476'123.63	25'935'562.40
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	25'476'123.63	25'935'562.40
291	Fonds im Eigenkapital	1'608'005.30	1'603'295.30
2910	Fonds im Eigenkapital	1'608'005.30	1'603'295.30
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
2950	Aufwertungsreserve	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve FV (Einführung	-337'063.00	0.00
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-337'063.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	79'552'257.81	82'968'438.66
2990	Jahresergebnis	-3'499'350.87	3'416'180.85
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	83'051'608.68	79'552'257.81

bilden und forschen
wädenswil