

Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Budget 2022

Ablieferung an Stadtrat	15.09.2021
Abnahmebeschluss Stadtrat	22.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.08.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.11.2021
Abnahmebeschluss Parlament	xx.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates
2	Anträge und Beschlüsse
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 3
4	Finanzierung 4 - 6
5	Haushaltsgleichgewicht 7 - 8
6	Erfolgsrechnung 9
7	Investitionsrechnungen 10 - 11
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 13 - 64
9	Erfolgsrechnung 65 - 150
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung 151 - 165
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 166 - 188
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 189 - 191
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 193 - 197
14	Finanzkennzahlen 198
15	Globalbudgets 199 - 201

Kontakt

Abteilung Finanzen
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Finanzvorstand:

Leiter Finanzen:
Telefon
E-Mail

Heinrich Vettiger

Ruedi Keller
044 931 32 30
ruedi.keller@wetzikon.ch

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		268'955'366.08	258'799'719.63
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		204'776'866.08	193'346'819.63
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-64'178'500.00	-65'452'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	49'700'000.00	48'500'000.00	
Steuerfuss	119%	119%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	47'400'000.00	46'000'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'900'000.00	5'800'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'900'000.00	5'000'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	943'000.00	915'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	59'143'000.00	57'715'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			59'143'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'737'900.00
		-5'035'500.00	

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	5'035'500.00	5'035'500.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	2'207'233.92
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	432'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'932'800.00	11'546'700.00	6'386'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'207'233.92	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	432'500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	16'500.00	16'500.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	14'688'533.92	6'527'700.00	8'160'833.92
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	42'157'500.00	16'517'500.00	25'640'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-27'468'966.08	-9'989'800.00	-17'479'166.08
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	35%	40%	32%

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	Stadtwerke Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'884'433.92	46'700.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	181'000.00	251'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'499'000.00	1'657'300.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'383'433.92	1'523'000.00	-251'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17'455'000.00	7'970'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-11'071'566.08	-6'447'000.00	-251'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	37%	19%	#DIV/0!

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		HPSW Budget 2022		
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	276'100.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	229'800.00	0.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	505'900.00	0.00	0.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	215'000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	290'900.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	235%	#DIV/0!	#DIV/0!

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss gemäss Budget	5'035'500.00
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------

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.

Finanzvermögen per 31.12.2020	245'982'105.66
./. Fremdkapital per 31.12.2020	119'955'028.67
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	126'027'076.99

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	126'027'076.99
---	-----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	11'546'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'774'290.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	13'320'990.00
---	----------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
73%	72%									0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.7%	1%									0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7.9%	12%									0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	68'438'016.08	66'697'219.63	63'392'278.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'373'450.00	48'072'500.00	45'160'760.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'932'800.00	18'101'500.00	16'830'083.34
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'207'233.92	2'181'080.37	4'463'193.78
36	Transferaufwand	94'990'300.00	92'299'200.00	86'783'170.03
37	Durchlaufende Beiträge	6'538'800.00	6'171'300.00	5'720'601.07
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>242'480'600.00</i>	<i>233'522'800.00</i>	<i>222'350'087.77</i>
40	Fiskalertrag	76'344'000.00	72'495'600.00	79'840'355.25
41	Regalien und Konzessionen	741'900.00	752'500.00	563'381.70
42	Entgelte	65'067'100.00	61'433'200.00	60'225'640.10
43	Verschiedene Erträge	1'370'000.00	1'085'900.00	2'877'212.78
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	482'500.00	344'000.00	218'749.78
46	Transferertrag	84'226'600.00	80'743'800.00	76'604'446.40
47	Durchlaufende Beiträge	6'538'800.00	6'171'300.00	5'720'601.07
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>234'770'900.00</i>	<i>223'026'300.00</i>	<i>226'050'387.08</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'709'700.00	-10'496'500.00	3'700'299.31
34	Finanzaufwand	964'800.00	995'600.00	1'097'041.54
44	Finanzertrag	3'655'500.00	3'356'000.00	2'454'287.96
	Ergebnis aus Finanzierung	2'690'700.00	2'360'400.00	1'357'246.42
	Operatives Ergebnis	-5'019'000.00	-8'136'100.00	5'057'545.73
38	Ausserordentlicher Aufwand	16'500.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	398'200.00	1'262'235.49
	Ausserordentliches Ergebnis	-16'500.00	398'200.00	1'262'235.49
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'035'500.00	-7'737'900.00	6'319'781.22
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	25'493'466.08	24'281'319.63	23'420'776.84
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	25'493'466.08	24'281'319.63	23'420'776.84
	Total Aufwand	268'955'366.08	258'799'719.63	246'867'906.15
	Total Ertrag	263'919'866.08	251'061'819.63	253'187'687.37

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	43'002'500.00	44'551'000.00	25'899'805.58
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	740'000.00	817'000.00	372'196.63
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		43'742'500.00	45'368'000.00	26'272'002.21
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'585'000.00	1'990'000.00	1'044'210.39
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	15'916.77
65	Übertragung von Beteiligungen in das 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		1'585'000.00	1'990'000.00	1'060'127.16
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		43'742'500.00	45'368'000.00	26'272'002.21
Total Investitionseinnahmen		1'585'000.00	1'990'000.00	1'060'127.16
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-42'157'500.00	-43'378'000.00	-25'211'875.05

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	1'470'000.00	2'665'000.00	8'872'424.55
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	9'067.35
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		1'470'000.00	2'665'000.00	8'881'491.90
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	120'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	120'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'470'000.00	2'665'000.00	8'881'491.90
Total Einnahmen		0.00	0.00	120'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'470'000.00	-2'665'000.00	-8'761'491.90

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Gegenstand der Verzinsung sind:

- die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092),
- die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser, Abfall und HPSW (Sachgruppe 2900),
- die Liegenschaften des Finanzvermögens (Sachgruppe 108),
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser, Abfall und HPSW,
- das Verwaltungsvermögen und die Landwerte der Globalbudgetbetriebe.

1

Präsidiales + Entwicklung

		Budget 2022	Rechnung 2020	Abweichung BU 2022/JR2020 Betrag	Erläuterungen in %
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG				
10	Präsidiales + Entwicklung				
100	Präsidiales + Entwicklung				
1001	Präsidiales + Entwicklung				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	927'500.00	614'056.60	313'443.40	51.04 Änderungen: neue Stelle Stadtentwicklung, Bereich Logistik seit 01.01.2021 in Stadtkanzlei, neue Stelle Kommunikation ab 01.02.2021, Erhöhung Vereinskordinator. (mbu)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-8'270.25	8'270.25	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'400.00	38'793.00	20'607.00	53.12 Siehe Begründung zur Abweichung bei den Löhnen. (mbu)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000.00	59'603.95	42'396.05	71.13 Siehe Begründung zur Abweichung bei den Löhnen. (mbu)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'300.00	7'802.50	5'497.50	70.46 Siehe Begründung zur Abweichung bei den Löhnen. (mbu)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'600.00	7'489.10	19'110.90	255.18 Im Jahr 2022 sind grössere Weiterbildungen (CAS) geplant. Zudem ist das Team grösser, weshalb die Kurskosten pro Jahr höher ausfallen. (mbu)

3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	64'300.00	1'830.90	62'469.10	3'411.93	Bereich Logistik ist seit dem 01.01.2021 in der Stadtkanzlei. (mbu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'000.00	117'651.05	21'348.95	18.15	Im Jahr 2022 sind verschiedene grössere Projekte geplant: Relaunch Website (externe Begleitung, Ausschreibung), Digitaler Dorfplatz, Ausschreibung Stadtmagazin, jährliche Dienstleistungen des Archivars, Life-Cycle-Projekt (elektronische Langzeitarchivierung). (mbu)
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	200'500.00	590.20	199'909.80	33'871.54	Bereich Logistik ist seit dem 01.01.2021 in der Stadtkanzlei. (mbu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'600.00	33'772.95	7'827.05	23.18	Team Stadtkanzlei ist seit dem Jahr 2020 gewachsen. Bereich Logistik ist seit dem 01.01.2021 in der Stadtkanzlei. (mbu)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00	100.00	Bereich Logistik ist seit dem 01.01.2021 in der Stadtkanzlei. (mbu)
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600.00	2'256.10	8'343.90	369.84	Im Jahr 2020 fanden keine Klausuren, Nachtessen, repräsentative Anlässe etc. wegen Corona statt. (mbu)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-17'500.00	-1'200.00	-16'300.00	1'358.33	Bereich Logistik ist seit dem 01.01.2021 in der Stadtkanzlei. (mbu)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-12'083.35	12'083.35	-100.00	Im Jahr 2020 wurden die anteilmässigen Lohnkosten der Rechtskonsulentin für das Sekretariat der Energiekommission weiterverrechnet. Die Energiekommission wurde unterdessen abgeschafft. (mbu)
1002	Wahlen und Abstimmungen					
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	44'000.00	17'395.00	26'605.00	152.95	Im Jahr 2022 finden die Erneuerungswahlen statt. (mbu)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'000.00	20'441.55	25'558.45	125.03	Im Jahr 2022 finden die Erneuerungswahlen statt. (mbu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'700.00	55'375.38	73'324.62	132.41	Im Jahr 2022 finden die Erneuerungswahlen statt. (mbu)
1003	Stadtrat					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00	37'039.95	5'960.05	16.09	Budgetbetrag gemäss Hochrechnung 2021. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'300.00	41'231.00	67'069.00	162.67	Grösste Abweichungen: Für die Projekte "Gemeinschaftszentrum" und "Tannenrain" sind Projektbegleitungen/Partizipationsverfahren vorgesehen. (mbu)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'900.00	48'549.00	19'351.00	39.86	Im Jahr 2020 waren weniger Beratungsdienstleistungen notwendig (v. a. wegen Covid-19). Im Jahr 2022 soll zudem eine Klausur zu den Legislaturzielen/Vision stattfinden. (mbu)
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	107'400.00	72'151.70	35'248.30	48.85	Im Legislaturjahr finden zusätzliche repräsentative Anlässe statt (z.B. Klausur Legislaturziele, Behördenabschiedessen). Zudem konnten im Jahr 2020 einige Anlässe wegen Covid-19 nicht durchgeführt werden (z. B. Bundesfeier, Neujahrsempfang). (mbu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3611.00	Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson)	10'500.00		10'500.00	100.00	Der Anschluss an die kantonale Ombudsstelle wurde mit der Genehmigung der neuen Gemeindeordnung vorgesehen. (mbu)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24'400.00	-38'820.00	14'420.00	-37.15	Die Vergütungen der Entschädigungen von Mandaten fallen im Jahr 2022 geringer aus, da verschiedene Austritte anstehen (z. B. Ruedi Rüfenacht aus VZO VR). (mbu)
1004	Energiekommission (bis 2020)					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission		20'250.00	-20'250.00	-100.00	Die Energiekommission wurde per 01.09.2020 von der Umwelt- und der Werkkommission abgelöst. (mbu)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-21'266.70	21'266.70	-100.00	Die Energiekommission wurde per 01.09.2020 von der Umwelt- und der Werkkommission abgelöst. (mbu)
1005	Beitragswesen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'000.00		17'000.00	100.00	Im Jahr 2020 wurden wegen Covid-19 die ZOM-Messe und das KMU-Forum nicht durchgeführt, weshalb dieser Beitrag wegfiel. (mbu)
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, Nothilfe an Kleinunternehmen und Selbständigerwerbende)		50'500.00	-50'500.00	-100.00	Es handelt sich dabei um die Corona-Soforthilfe. Der Notkredit wird im Jahr 2021 abgerechnet. (mbu)
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, eCoupon-Aktion)		12'778.77	-12'778.77	-100.00	Es handelt sich dabei um die eCoupon-Aktion, welche im Jahr 2021 abgeschlossen wurde. (mbu)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	389'400.00	260'783.37	128'616.63	49.32	Abweichungen: Stadtfest (81'000), Beitrag WetzikoIn (20'000), Beitrag an Samariterverein (15'000), Pflege Rabatten Oberwetzikon (bislang nicht budgetiert; 7'000), Unterhalt Bänke WetzikoKontakt (2'500), Erhöhung VZGV Mitgliederbeitrag. (mbu)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Covid-19)		8'257.50	-8'257.50	-100.00	Einmalige Umbuchung während 1. Lockdown für Personaleinsatz der Bäderbetriebe für die Eingangskontrolle im Stadthaus. (mbu)
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende (Covid-19)		-50'500.00	50'500.00	-100.00	Es handelt sich dabei um die Corona-Soforthilfe. Der Notkredit wird im Jahr 2021 abgerechnet. (mbu)
102	Bereich Informatik (ab 2022)					
1021	Informatik (ab 2022) (bis 2021 unter KST 2121)					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	251'000.00	278'245.50	-27'245.50	-10.85	Die Weiterverrechnung des Lohnanteiles des Geschäftsbereichsleiters Dienste (Pensionierung) fällt seit dem 01.06.2021 weg. (mbu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'400.00	148'242.20	49'157.80	24.90	Erhöhung Telefonie durch Homeoffice, Unterlagen Datenschutz (Review DSB). (pkö)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	716'000.00	798'248.72	-82'248.72	-11.49	Neu werden ALLE Fachapplikationen (z. B. CMI, ABAXAS) von den jeweiligen Bereichen/Abteilungen selber budgetiert, NEU Hosting neue Website, CMI Cloud, mobile Arbeitsplätze. (pkö)
3636.00	Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal"	32'800.00		32'800.00	100.00	Gemeinsame Digitalisierungsprojekte "egovpartner". (pkö)
103	Stabsstelle Personal (ab 2022)					
1031	Personal (ab 2022) (bis 2021 unter KST 2111)					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	408'000.00	504'269.30	-96'269.30	-23.60 Lohn ehemaliger Geschäftsbereichsleiter fällt weg. Jüngere Mitarbeitende haben ältere ersetzt. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00	40'779.80	-5'279.80	-14.87 Tiefere Löhne wegen Wegfall Lohn ehemaliger Geschäftsbereichsleiter und Anstellung jüngere Mitarbeitende. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000.00	64'002.65	-17'002.65	-36.18 Tiefere Löhne wegen Wegfall Lohn ehemaliger Geschäftsbereichsleiter und Anstellung jüngere Mitarbeitende. (sfa)
3064.00	Überbrückungsrenten	43'000.00	34'767.90	8'232.10	19.14 Durchschnittswerte werden errechnet, da genaue Zahl der Frühpensionierten nicht bekannt ist. (sfa)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	44'000.00	24'440.80	19'559.20	44.45 Im Coronajahr 2020 konnten Kurse und Weiterbildungen nicht durchgeführt werden. (sfa)
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	58'000.00	32'292.00	25'708.00	44.32 Im Coronajahr 2020 viel tiefere Kosten wegen Homeschooling und einige Anlässe konnten nicht durchgeführt werden. (sfa)
3091.00	Personalwerbung	30'000.00	22'000.14	7'999.86	26.67 Fluktuation im Coronajahr 2020 stark rückgängig, viel weniger Stellen ausgeschrieben. (sfa)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500.00	2'455.55	5'044.45	67.26 Externe fachliche Unterstützung nicht benötigt. (sfa)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	138'600.00	33'792.00	104'808.00	75.62 Erweiterung Abacus Fundament, Einführungskosten und jährliche Kosten. (sfa)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-91'300.00	-103'742.00	12'442.00	-13.63 Umlage Dienstleistungen der Stabsstelle Personal. (jho)
11	Parlament				
110	Parlament				
1100	Parlament				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	157'500.00	231'019.50	-73'519.50	-31.82 2020 zusätzlicher Lohn für Stellvertretung während Mutterschaftsurlaub. Entschädigung aus EO an Stadt erst 2021 überwiesen. (fgr)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300.00	23'148.55	-6'848.55	-29.59 Siehe Konto 3010.00 - entsprechend fielen AG-Beiträge höher aus. (fgr)
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	19'300.00	5'018.65	14'281.35	284.57 2020 coronabedingt kein Präsidialapéro/Geschenke, keine Anlässe Präsidium / 2022 Ende Legislatur Abschlussessen Kommissionen und Büro sowie grösserer Präsidialapéro zu Beginn Legislatur. (fgr)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'800.00	7'907.66	5'892.34	74.51 2022 neues Parlamentsfoto / 2020 gewisse Ausgaben fälschlicherweise nicht bei Parlament verbucht. (fgr)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		25'604.40	-25'604.40	-100.00 2022 Parlamentssitzungen wieder im Saal, d.h. keine Kosten mehr für Technik und Livestream. (fgr)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'100.00	44'029.35	-6'929.35	-15.74 2020 Weiterverrechnung eines falschen Betrages. (fgr)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)		7'000.00	-7'000.00	-100.00 Verteilschlüssel wurde 2021 überprüft und festgelegt, dass nur noch effektive, grössere Posten weiterverrechnet werden. Parlament und Parlamentsdienste haben keine grösseren Posten (papierloses Arbeiten). (fgr)

2

GB Sicherheit, Sport + Kultur

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR					
22	Abteilung Kultur					
220	Kultur (ab 2022)					
2200	Verwaltung Kultur (ab 2022) (bis 2021 unter KST 1007)					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	185'000.00	158'462.85	26'537.15	14.34	Reorganisation, Höhere BVG, Funktionsänderung, 10% Pensumsaufstockung wegen zusätzlichen Führungsaufgaben. (cro)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00	5'980.70	5'919.30	49.74	Reorganisation in Abt. Kultur, Auswirkungen aus Pos 3010.00. (cro)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'800.00	10'255.19	9'544.81	48.21	Direkte Folge der Reorganisation in die Abteilung Kultur. Aufwand Archiv und Kultur nun an einem Ort. (Arbeitsplätze ITO/CRO). (cro)
2203	Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022) (bis 2021 unter KST 1007)					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'700.00	12'632.00	8'068.00	38.98	Im 2021 der Schweizerischen Städtekulturkonferenz beigetreten (SKK). (cro)
3636.00	Kulturförderung	200'000.00	169'572.05	30'427.95	15.21	Im 2020 konnte auf Grund von Covid-19 das Budget nicht ausgeschöpft werden (weniger Veranstaltungen = weniger Gesuche). (cro)
3636.01	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	175'000.00	200'000.00	-25'000.00	-14.29	Gem. neuer LV mit Museum wurde Unterstützungsbeitrag gekürzt, um selber mehr Fremdgelder zu generieren (Anpassung an die anderen Vereine/Gleichbehandlung). Da der Bedarf der Kulturförderung parallel ansteigt, wird das Budget um 25'000 erhöht. (cro)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-25'000.00	-46'625.00	21'625.00	-86.50	Auch dies ist eine Folge von Covid-19: Weniger Veranstaltungen = weniger "Rückvergütung" vom Kanton. Wir stehen allerdings noch in Verhandlungen, dass der Kanton ggf. den gleichen Beitrag wie im 2020 zahlt. (Stabilisierung der Kultur). (cro)
2204	Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022) (bis 2021 unter KST 1007)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'400.00		97'400.00	100.00	Bestehende Kosten für Ausgaben wetzik-on. Neu erbringen wir dies mit einer Dienstleistung von Guidle (8'000 wiederkehrend). Einmalig sind die 250-Jahr-Geburtstagsaktivitäten von Hans-Georg Nägeli (2023). (cro)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'000.00		-5'000.00	-100.00	Schwerpunkt, wetzik-on über Inserate/Partnerschaften zu entlasten bzw. auch was über die Privatwirtschaft abzufedern. (cro)
2206	Archiv Ortsgeschichte (ab 2022) (bis 2021 unter KST 1008)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'400.00		23'400.00	100.00	3'000 sind für das 50-Jahrjubiläum des Archivs Ortsgeschichte eingeplant. 20'000 für die Anschubfinanzierung zur Digitalisierung des Zürcher Oberländers. (Gesamtkosten 200'000 in Zusammenarbeit mit der Zentralbibliothek). (cro)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

222	Bereich Bibliothek (ab 2022)				
2221	Bibliothek (ab 2022) (bis 2021 unter KST 2581)				
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'500.00	950.00	5'550.00	85.38 Veranstaltungen (bis 2019 in Pos. Veranstaltungen) Anweisung neu in temporäre Arbeitskräfte. Vergleich mit 2019 in dieser Pos. sinnvoller, weil auch die Bibliothek im Covid-19-Initialjahr weniger Aktivitäten hatte. (rme)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300.00	2'614.30	6'685.70	71.89 Weiterbildung CAS einmalig, Information Science von Stefan Grob. Beteiligung Stadt 50% von 10'500. Rest wie bis anhin. (rme)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	56'100.00	49'427.70	6'672.30	11.89 Zusätzlich für Open Library (Software, wiederkehrende Kosten) sowie den Arbeitsplatz der neuen Lernenden Fachperson Dokumentation und Information. (rme)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'900.00	34'800.30	11'099.70	24.18 Jährliche Abschreibungstranche für Baukosten Bibliothek im Zentrum Möwe. Bis 2021 unter Konto 2581.3300.40. (rke)
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit				
251	Bereich Sicherheit				
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit				
3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit	5'500.00		5'500.00	100.00 Ist neu bei Sicherheit (Kosten für Schulung und Weiterbildung Verantwortlicher Arbeitssicherheit). (rkü)
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	7'300.00		7'300.00	100.00 Ist neu bei Sicherheit (Kosten für Mitgliederbeitrag Arbeitssicherheit Schweiz, Branchenlösung, Notfallapotheken ganz Wetzikon, Unterhalt Defi. etc.). (rkü)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-79'000.00	-39'616.80	-39'383.20	99.41 Alle vier Jahre erfolgt die Erhebung der Gebühren auf den Verkauf von gebrannten Wassern (+ ca. 40'000). (rkü)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-38'700.00	-31'000.00	-7'700.00	24.84 Mit der Genehmigung des neuen Chilbi- und Marktreglementes hat der Stadtrat beschlossen, die internen Kosten (Büro, Archiv etc.) der betreffenden Kostenstelle gut zu schreiben. (rkü)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-65'000.00	-50'000.00	-15'000.00	30.00 Mit der Genehmigung des neuen Chilbi- und Marktreglementes hat der Stadtrat beschlossen, die internen Personalkosten der betreffenden Kostenstelle gut zu schreiben. (rkü)
2511	Parkraumbewirtschaftung				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00	32'147.20	-17'147.20	-53.34 2020 wurde ein Fahrzeug beschafft, welches je zur Hälfte Parkraumbewirtschaftung und der Stadtpolizei belastet wurde. 2022 ist wieder nur der ordentliche Ersatz von alten Parkuhren geplant. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'500.00	31'041.30	18'458.70	59.46 Durch die Beschaffung von rund 45 neuen Parkuhren (flächendeckend) erhöhen sich auch die Kosten für die Dienstleistungen (Kontrolle, Service, Entleerung, Münzverarbeitung etc.). (rkü)

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00	20'063.00	-9'563.00	-47.66	2020 wurde das Modul "Bewilligungen" angeschafft, wofür einmalige Lizenzgebühren von ca. 10'000 angefallen sind. (rkü)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	225'000.00	147'118.20	77'881.80	52.94	Durch die Beschaffung von rund 45 neuen Parkuhren (flächendeckend) erhöhen sich auch die Kosten für Unterhalt (Reparaturen etc.). (rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'400.00		61'400.00	100.00	Abschreibungstranche Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung. (rke)
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-911'500.00	-393'601.55	-517'898.45	131.58	Durch die Beschaffung von rund 45 neuen Parkuhren (flächendeckend) und Integration der Nachtparkgebühren erhöht sich auch der Gebührenertrag. (rkü)
4472.02	Nachtparkgebühren		-117'990.00	117'990.00	-100.00	Diese Gebühren werden neu dem Konto 2511.4472.01 gutgeschrieben. (rkü)
2512	Feuerwehr					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'700.00	593'614.95	59'085.05	9.95	Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. (rkü)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'200.00	29'123.50	19'076.50	65.50	Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. Der Betrag entspricht ca. dem Budget 2021 zuzüglich rund 6'000 für eine Grossübung mit Partnerorganisationen. (rkü)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'200.00	21'930.65	9'269.35	42.27	Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. Der Betrag entspricht ca. dem Budget 2021 zuzüglich rund 6'000 für eine Grossübung mit Partnerorganisationen. (rkü)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'700.00	23'252.00	53'448.00	229.86	Einige Geräte wie Holzleiter, Seilwinde, Wärmebildkamera, Wassersauger, Schnelleinsatzzelt, haben im 2022 das Alter (ca. 20 Jahre) erreicht und müssen ersetzt werden. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'100.00	33'776.60	11'323.40	33.52	Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. Der Betrag entspricht ca. dem Budget 2021 zuzüglich Tag der offenen Türe. (rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'600.00	41'701.82	21'898.18	52.51	Neu dazugekommene Abschreibungen ab 2022: Ersatz Pionierfahrzeug 10'800, 43 Atemschutz-Geräte mit Masken 6'300, Sanitätsfahrzeug 5'600. (rke)
4250.00	Verkäufe	-5'000.00		-5'000.00	-100.00	Für den Verkauf des alten Sanitätsfahrzeuges (neues Sanitätsfahrzeug ist in Investitionsrechnung 2022) kann mit einem Erlös von 5'000 gerechnet werden. (rkü)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-12'000.00		-12'000.00	-100.00	Mit der Genehmigung des neuen Chilbi- und Marktreglementes hat der Stadtrat beschlossen, die internen Personalkosten der betreffenden Kostenstelle gut zu schreiben. (rkü)
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'700.00	95'659.30	-9'959.30	-10.41	Reinigungsarbeiten werden durch Dritte (3130) erledigt, nicht mehr mit eigenem Personal. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000.00	36'310.45	5'689.55	15.67	Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. Der Betrag ist ca. 2'000 tiefer als das Budget 2021. (rkü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'500.00	64'749.35	-31'249.35	-48.26	2020 erfolgte eine Belastung von ca. 46'000 für Mannschaftstransporter (war in Investition vorgesehen) und ein Betrag über 16'000 für den Ersatz einer Sirene. 2022 werden alte Geräte ersetzt und ein Wasseranhänger beschafft. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'900.00	26'947.20	30'952.80	114.86	Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. Der Betrag entspricht ca. dem Budget 2021. (rkü)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'200.00	50'506.95	10'693.05	21.17	Infolge Periodischer Anlagekontrolle und veralteter Infrastruktur müssen im wesentlichen Boiler und Sanitäranlagen ersetzt werden. (rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		6'025.00	-6'025.00	-100.00	2020 letzte Abschreibungstranche für Fahrzeug Materialverwalter (2013). (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-98'100.00	-31'328.50	-66'771.50	213.13	2020 nur 3 statt 4 militärische Einquartierungen (-15'000), 2022 sind 5 Einquartierungen (+45'000) veranschlagt. (rkü)
4630.00	Beiträge vom Bund	-14'600.00	-79'517.45	64'917.45	-81.64	2020 erfolgten ca. 45'000 als Rückerstattung des Bundes für nicht vorgesehenen Ersatz von Sirenenanlagen sowie ca. 18'000 für Covid-Einsätze. 14'600 ist ordentlicher Bundesbeitrag an Zivilschutzanlagen. (rkü)
2515	Schiessanlage					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-5'773.60	-6'226.40	107.84	Infolge Corona konnte viel weniger geschossen werden, womit das Schussgeld 2020 deutlich tiefer ausfällt. 2022 wurde ordentliches Schussgeld budgetiert. (rkü)
2516	Chilbi					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'900.00		9'900.00	100.00	Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. Somit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget 2022 entspricht Budget 2021. (rkü)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'700.00	341.22	8'358.78	2'449.67	Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. Somit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget 2022 entspricht Budget 2021. (rkü)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000.00		61'000.00	100.00	Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. Somit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget 2022 entspricht Budget 2021. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'500.00		78'500.00	100.00	Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. Somit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget 2022 entspricht Budget 2021. (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		8'000.00	100.00	Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. Somit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget 2022 entspricht Budget 2021. (rkü)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'900.00		11'900.00	100.00	Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. Somit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget 2022 entspricht Budget 2021. (rkü)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00	100.00	Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. Somit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget 2022 entspricht Budget 2021. (rkü)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'200.00		100'200.00	100.00	Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. Somit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget 2022 entspricht Budget 2021. (rkü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4120.00	Konzessionen	-170'400.00	420.00	-170'820.00	-40'671.43	Chilbi fand 2020 (und 2021) infolge Corona nicht statt. Somit sind (praktisch) keine Kosten entstanden. Budget 2022 entspricht Budget 2021. (rkü)
252	Bereich Einwohnerdienste					
2521	Einwohnerdienste					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-20'663.00	20'663.00	-100.00	Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900.00	1'060.00	10'840.00	1'022.64	Übernahme der Kosten für die Weiterbildung an der Gemeindefachschule von Rahel Pfister 7'000 (Kosten 13'000, Rückerstattung Bund 6'000). Weiter fanden im Jahre 2020 aufgrund Corona keine Weiterbildungsveranstaltungen statt. (dbu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'500.00	28'025.25	32'474.75	115.88	Neu werden die Kosten der Fachapplikationen auf die einzelnen Bereiche aufgeteilt. Deshalb entstehen höhere Kosten als in der Rechnung 2020. (dbu)
4210.01	Einbürgerungsgebühren	-50'000.00	-37'750.00	-12'250.00	32.45	Aufgrund der Coronamassnahmen mussten Einbürgerungssitzungen im Jahre 2020 abgesagt werden. (dbu)
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten	-96'600.00	-68'544.00	-28'056.00	40.93	Aufgrund der Coronamassnahmen und des Lockdowns wurden weniger SBB-Karten als normalerweise verkauft. (dbu)
253	Bereich Stadtpolizei					
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'358'500.00	1'217'701.55	140'798.45	11.56	2020 waren nicht alle Stellen voll besetzt (Löhne in JR 2019: 1'358'261.95). (rke)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-11'521.45	11'521.45	-100.00	Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'700.00	82'938.35	9'761.65	11.77	Siehe Begründung zur Abweichung bei den Löhnen. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'500.00	143'855.00	19'645.00	13.66	Siehe Begründung zur Abweichung bei den Löhnen. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'700.00	10'498.30	45'201.70	430.56	2022 Stellenbedingte Weiterbildungen von Matthias Widmer (CAS FIP 14'000 und RFO Stabchef 3'500), fachspezifische Ausbildungen für Fachspezialisten (Betäubungsmittelkurs 2'800) sowie die Ausbildung von neuen Bikepolizisten (2'400). (wms)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100.00	65'151.96	-53'051.96	-81.43	2020 erfolgten grosse Anschaffungen (1/2 Fahrzeug Parkraumbewirtschaftung ca. 22'000, Kamera für GK-Anlage 14'000). 2022 nur wenige Anschaffungen notwendig. (rkü)
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	10'900.00	42'019.70	-31'119.70	-74.06	2020 erfolgte eine komplette Neu-Uniformierung der Stadtpolizei (ca. 22'000). 2022 ordentliche Ersatzbeschaffungen. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'100.00	78'971.16	28'128.84	35.62	Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 tiefer. Der Betrag entspricht ca. dem Budget 2021 (zuzüglich Alkoholtstkäufe 6'000 und Tag der offenen Türe 6'000). (rkü)

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	121'000.00	100'412.00	20'588.00	20.50 Präzisere Kostenaufteilung als bisher. Die Kosten div. Applikationen, welche für die Stadtpolizei sind, wurden bisher der Sicherheit belastet, neu der Stadtpolizei. (rkü)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'300.00	52'991.15	17'308.85	32.66 Infolge Corona waren die Aufwendungen 2020 (Unterhalt, Benzin etc.) tiefer. Der Betrag entspricht ca. dem Budget 2021. (rkü)
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00	24'172.95	5'827.05	24.11 Pikettzulagen für semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage waren in diesem Konto aufgeführt. Neu sind diese 5'000 im Konto Löhne. Im Vergleich Budget 2021/2022 ist das Budget 2022 um 5'000 tiefer. 2020 weniger Pikett (Corona). (wms)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00	30'834.28	-13'034.28	-42.27 2020 letzte Abschreibungstranche von 13'000 für Polizeiposten Bahnhofstrasse 193 (Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen 1988). (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'800.00	60'887.40	18'912.60	31.06 2020 letzte Abschreibungstranche 12'334.94 für Anschaffung Dienstfahrzeug 2013 (BMW). Ab 2022 Abschreibung 31'250 für Ersatz semistationäre Geschwindigkeitsanlage. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24'400.00	-40'097.50	15'697.50	-39.15 2020 konnten Fotos dem Statthalteramt verrechnet werden. Ab 2021 können Fotos nicht mehr verrechnet werden. Somit entfallen ca. 10'000. Es werden immer weniger Waffenerwerbscheine bezogen, was sich negativ auf die Einnahmen auswirkt. (wms)
4270.00	Bussen	-402'800.00	-355'762.53	-47'037.47	13.22 Infolge Corona wurde im Jahr 2020 viel weniger kontrolliert/gebüsst. Budget 2022 entspricht dem Dreijahres-Durchschnitt. (rkü)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13'200.00		-13'200.00	-100.00 Mit der Genehmigung des neuen Chilbi- und Marktreglementes hat der Stadtrat beschlossen, die internen Personalkosten der betreffenden Kostenstelle gut zu schreiben. (rkü)
255	Bereich Zivilstandswesen				
2551	Regionales Zivilstandsamt				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00	55'030.90	-47'230.90	-85.83 Im Jahr 2020 wurden alle Papierregister für 45'000 mikroverfilmt. (pbi)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000.00	52'322.75	-27'322.75	-52.22 Neuer Verteilschlüssel der IT-Kosten seit Budget 2021. (pbi)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	1'300.00	13'557.00	-12'257.00	-90.41 Ab 2022 keine Interne Verrechnung mehr, da Kosten Stadtkanzlei nicht mehr weiterverrechnet werden. (jho)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110)	40'200.00	17'429.00	22'771.00	130.65 Ab 2022 neu Interne Verrechnung für Buchführung Finanzen. (jho)
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	-141'100.00	-164'417.70	23'317.70	-14.18 Der Nettoaufwand unseres Zivilstandsamtes wird den angeschlossenen Gemeinden Hinwil, Gossau, Grüningen und Seegräben gemäss den Einwohnerzahlen anteilmässig in Rechnung gestellt. (rke)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556)		-5'000.00	5'000.00	-100.00 Ab 2022 keine Interne Verrechnung mehr, da Kosten Stadtkanzlei nicht mehr weiterverrechnet werden. (jho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

2556 Friedhof und Bestattung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'800.00	244'477.70	36'322.30	14.86 Stellenplanerweiterung 50% geplant. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'800.00	28'715.30	5'084.70	17.71 Siehe Begründung zur Abweichung bei den Löhnen. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'000.00	43'456.30	-39'456.30	-90.80 Im Jahr 2020 wurde ein neuer Bagger in der Höhe von 40'000 angeschafft. (pbi)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000.00	26'583.90	-5'583.90	-21.00 Im 2022 findet keine Grabfeldaufhebung statt. (pbi)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		24'585.57	-24'585.57	-100.00 Ab 2022 Wegfall Abschreibungstranche für im 2014 gekaufte Arbeitsmaschinen. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551)		5'000.00	-5'000.00	-100.00 Ab 2022 keine Interne Verrechnung mehr, da Kosten Stadtkanzlei nicht mehr weiterverrechnet werden. (jho)
4240.02	Grabplatzgebühren	-36'000.00	-26'690.00	-9'310.00	34.88 Die Miete von Familiengräbern variiert extrem, es wurde deshalb der Durchschnitt der letzten Jahre genommen. Im 2019 wurden für 50'000 Familiengräber gemietet. (pbi)

5

GB Alter, Soziales + Umwelt

5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT					
52	Abteilung Soziales				
520	Abteilung Soziales				
5200	Verwaltung Abteilung Soziales				
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil	70'000.00	120'639.95	-50'639.95	-41.98 Tiefere Beiträge erwartet. (mts)
5201	Beiträge an soziale Institutionen				
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	1'000'500.00	932'293.91	68'206.09	7.32 Höherer Beitrag aufgrund höherer Fallzahlen erwartet. (mts)
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rütli	941'000.00	841'234.00	99'766.00	11.86 Höhere Kosten vom Kinder- und Jugendhilfezentrum angekündigt. (mts)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'100.00	219'978.20	-46'878.20	-21.31 TAV-Beitrag entfällt seit 2021. (mts)
3637.00	Alimentenbevorschussung	800'000.00	858'912.98	-58'912.98	-6.86 Tiefere Beiträge aufgrund weniger Bevorschussungen erwartet. (mts)
5203	Asylwesen				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		7'870.30	-7'870.30	-100.00 Keine Beiträge erwartet. (mts)
3635.00	Beiträge an AOZ	955'000.00	445'680.45	509'319.55	114.28 Höhere Prozesskosten aufgrund neuer Leistungsvereinbarung. (mts)
5205	Pflegefamilien				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	25'000.00	30'096.00	-5'096.00	-16.93 Tiefere Beiträge erwartet. (mts)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'000.00	-30'096.00	5'096.00	-16.93 Tiefere Rückerstattungen erwartet. (mts)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

5206	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'990'000.00	2'200'487.50	-210'487.50	-9.57 Tiefere Beiträge aufgrund weniger Sozialhilfeempfänger erwartet. (mts)
4290.00	Eingelöste Verlustscheine	-20'000.00	-13'835.69	-6'164.31	44.55 Höhere Einnahmen mit eingelösten Verlustscheinen erwartet. (mts)
4630.00	Bundesbeiträge	-874'500.00	-661'913.20	-212'586.80	32.12 Höhere Beiträge aufgrund höherer Prämienaufwände erwartet. (mts)
4631.00	Staatsbeiträge	-715'500.00	-610'163.05	-105'336.95	17.26 Höhere Beiträge aufgrund höherer Prämienaufwände erwartet. (mts)
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-380'000.00	-935'945.40	555'945.40	-59.40 Tiefere Rückerstattungen erwartet. (mts)
522	Bereich Sozialdienst				
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'217'500.00	1'160'985.80	56'514.20	4.87 Aufgrund Altersstruktur höhere Lohnausgaben erwartet. (mts)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'500.00	112'810.25	16'689.75	14.79 Höhere Beiträge aufgrund Altersstruktur erwartet. (mts)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00	-175.23	8'675.23	-4'950.77 Ordentliches Budget für Weiterbildungen. (mts)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	62'990.30	-37'990.30	-60.31 Gehen von tieferem Bedarf aus. (mts)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00	22'922.65	-20'922.65	-91.28 Tiefere Kosten erwartet. (mts)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	171'400.00	145'705.60	25'694.40	17.63 Höhere Kosten mit neuen Modulen erwartet. (mts)
3614.00	Entschädigung an AOZ für Integrationskosten für Flüchtlinge (IAZH)	306'200.00		306'200.00	100.00 Integrationsagenda Kanton Zürich Januar 2021 eingeführt. (mts)
4631.00	Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale (IAZH)	-306'200.00		-306'200.00	-100.00 Integrationsagenda Kanton Zürich Januar 2021 eingeführt. (mts)
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'497'000.00	7'389'570.79	107'429.21	1.45 Höhere Beiträge aufgrund Fallzunahme bei Schweizer Bürger erwartet. (mts)
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'815'000.00	3'463'419.76	351'580.24	10.15 Höhere Ausgaben gegenüber 2020 erwartet. (mts)
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'219'000.00	1'299'066.52	-80'066.52	-6.16 Tiefere Beiträge aufgrund Fallabnahme bei AusländerInnen erwartet. (mts)
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'219'000.00	-1'289'183.05	70'183.05	-5.44 Entsprechend tiefere Einnahmen aufgrund Fallabnahme bei AusländerInnen erwartet. (mts)
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-3'400'000.00	-2'486'434.46	-913'565.54	36.74 Höhere Einnahmen gegenüber 2020 erwartet. (mts)
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'000'000.00	-842'122.00	-157'878.00	18.75 Höhere Einnahmen gegenüber 2020 erwartet. (mts)
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'233'800.00		2'233'800.00	100.00	Neues Kinder- und Jugendhilfegesetz, dafür Minderausgaben 1.1 Mio in 5221 erwartet. (mts)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	16'000.00	1'134'046.50	-1'118'046.50	-98.59	Neues Kinder- und Jugendhilfegesetz, siehe Konto 5222.3631.00. (mts)
524	Bereich Beschäftigung + Integration					
5241	Beschäftigung + Integration					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und	251'000.00	295'557.70	-44'557.70	-15.08	Zusätzliche Löhne für Aushilfen während mehrmonatiger
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00	-12'056.00	16'856.00	-139.81	Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400.00	4'426.80	6'973.20	157.52	Ausbildungsbedarf/-wunsch nach Personalwechsel. Mit Susy besprochen, Gesuch von TBL für Arbeitsagoge läuft. (cho)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'200.00	4'606.45	8'593.55	186.55	Dach von Velostation rünn, nachrüsten einer natürlichen Belüftung gegen Hitzestau im Sommer, Veloständer für breite Pneus, besseres Licht. (cho)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00	7'429.00	-5'429.00	-73.08	Reserve für Umzug von Treffpunkt 210 in Treffpunkt West 36 fällt 2022 weg. (cho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'500.00	16'295.05	22'204.95	136.27	Dieselfahrzeug eignet sich nicht für Kurzstrecken: Filter verstopft nach wenigen km > Ersatzbeschaffung: E-Fahrzeug mit Anhänger. (cho)
3112.00	Anschaffung Kleider	10'500.00	4'986.25	5'513.75	110.58	Arbeitssicherheit: KlientInnen werden mit hohen Schuhen ausgerüstet (Kosten werden weiterverrechnet > Ertrag siehe 4240.00). (cho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	17'818.35	-10'818.35	-60.71	Logo-Entwicklungen und Gebäude-Beschriftungen fallen grösstenteils weg. Mietfahrzeug-Kosten fallen weg. Tiefere Swisscom-Kosten. Reinigungskosten neu bei Liegenschaftenaufwand. (cho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'600.00	4'695.30	6'904.70	147.06	Kosten. gem. IT-Abt. = 10'449 (neu werden im 2022 auch die beiden Fachleiter-Arbeitsplätze in der Beschäftigung (Poststrasse 9) zu "RIZ-Arbeitsplätzen". Anschluss an neues Badge-Verwaltungssystem wird mit 1'000 budgetiert. Rest: Office-Lizenz. (cho)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	86'600.00	71'327.90	15'272.10	21.41	Höhere Miet- und Mietnebenkosten in Liegenschaft West 36 (Ersatz für Treffpunkt210), Reinigungskosten neu hier verbucht (2020 im 3130.00). (cho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	99'300.00	64'478.43	34'821.57	54.00	Corona bedingt konnten 2020 einzelne Angebote nicht durchgeführt werden (- 7'400). Tiefere TN-Zahl bei Deutschkursen von akrotea.ch (- 6'500). Kosteneinsparung bei Weiterbildung (- 800), Tiefere Projektentwicklungskosten. (cho)
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-21'000.00		-21'000.00	-100.00	Neues Konto: Im neu bezogenen Treffpunkt "West 36" zahlen MieterInnen einen Mietzins: Sozialdienst (Sozialhilfewohnung im 2. OG), Schreibdienst und akrotea.ch. (cho)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst)	-17'000.00		-17'000.00	-100.00	Neues Konto: Wetzikon "funktioniert als Bank" für das Sammeln der einzelnen Beiträge der Bezirks-Gemeinden für den Schreibdienst Bezirk Hinwil. (cho)
526	Bereich Sozialversicherung					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

5260		Verwaltung Bereich Sozialversicherung				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-32'506.50	32'506.50	-100.00	Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'300.00	70'932.15	-9'632.15	-13.58	Neue jüngere Mitarbeitende mit niedrigeren Prämienätzen. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'500.00	5'340.00	20'160.00	377.53	Im Budget 2022 sind u. a. Ausbildungskosten für eine höhere Fachausbildung eines MA enthalten. (tra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'500.00	32'780.00	7'720.00	23.55	Im Jahr 2022 wurden etwas höhere Einsätze durch Springer budgetiert. (tra)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	115'200.00	41'040.35	74'159.65	180.70	Im Budget 2022 sind die Programmierkosten für die neue Bundesleistung der Überbrückungsleistungen eingerechnet. (tra)
4499.00	Übrige Finanzerträge		-10'576.98	10'576.98	-100.00	Beim Budgetbetrag 2020 handelt es sich um einen Betrag, der auf ein anderes Konto umgebucht wurde. (tra)
5261		Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		20'000.00	100.00	Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat das Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere Nachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier nicht möglich. (tra)
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		5'000.00	100.00	Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat das Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere Nachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier nicht möglich. (tra)
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	7'900'000.00	7'771'973.00	128'027.00	1.65	Die höheren Ausgaben im Bereich der EL-IV sind zu einem grossen Teil auf die EL-Reform (2021) zurückzuführen (höherer Mietanteil). (tra)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	600'000.00	533'711.32	66'288.68	12.42	Mit der EL-Reform ändert sich die Verbuchung der Kosten bei Personen, die nur vorübergehend im Heim sind. Die Krankheitskosten steigen deshalb voraussichtlich weiter an. (tra)
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		7'662.30	-7'662.30	-100.00	Im Jahr 2020 wurden einmal bereits abgeschriebene Leistungen doch noch zurückbezahlt. Das kommt äusserst selten vor. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-5'825'900.00	-3'576'309.00	-2'249'591.00	62.90	Die Staatsbeiträge (Vergütung des Kantons) betragen per 2022 aufgrund einer Änderung des Zusatzleistungsgesetzes neu ca. 70 % und nicht mehr 44 % der Ausgaben. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200'000.00	-169'693.00	-30'307.00	17.86	Mit der Einführung der EL-Reform können auch Heimkosten beim Tod eines Versicherten tagesgenau abgerechnet- und wieder zurückgefordert werden. Dies erhöht voraussichtlich den Rückerstattungsbetrag. (tra)
5262		Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)				
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen		15'468.55	-15'468.55	-100.00	Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat das Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere Nachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier nicht möglich. (tra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000.00		10'000.00	100.00	Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat das Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere Nachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier nicht möglich. (tra)
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		5'000.00	100.00	Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat das Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere Nachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier nicht möglich. (tra)
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'740'000.00	9'809'507.00	930'493.00		9.49 Aufgrund der Demographie (vermehrt Versicherte im Heim) und der EL-Reform (2021) steigen die Ausgaben im Bereich der EL-AHV stetig. (tra)
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	818'000.00	731'207.59	86'792.41	11.87	Mit der EL-Reform ändert sich die Verbuchung der Kosten bei Personen, die nur vorübergehend im Heim sind. Die Krankheitskosten steigen deshalb voraussichtlich weiter an. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-7'873'800.00	-4'535'001.00	-3'338'799.00	73.62	Die Staatsbeiträge (Vergütung des Kantons) betragen per 2022 aufgrund einer Änderung des Zusatzleistungsgesetzes neu ca. 70 % und nicht mehr 44 % der Ausgaben. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200'000.00		-200'000.00	-100.00	Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat das Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere Nachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier nicht möglich. (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-100'000.00	-226'189.00	126'189.00	-55.79	Aufgrund div. Gesetzesreformen (insb. EL-Reform) hat das Gemeindeamt per 2022 neue Konti für die bessere Nachvollziehbarkeit geschaffen. Ein Vergleich ist hier nicht möglich. (tra)
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-20'000.00		-20'000.00	-100.00	Mit der Einführung der EL-Reform können auch Heimkosten beim Tod eines Versicherten tagesgenau abgerechnet- und wieder zurückgefordert werden. Dies erhöht voraussichtlich den Rückerstattungsbetrag. (tra)
5263	Beihilfen (Wetzikon)					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000.00	111'153.00	-11'153.00	-10.03	Die Kantonalrechtlichen Zuschüsse werden an Personen in Heimen ausgerichtet, deren Heimtaxen ausserordentlich hoch sind. Diese Kosten schwanken von Jahr zu Jahr sehr. (tra)
3637.26	Gemeindezuschüsse	62'000.00	173'203.00	-111'203.00	-64.20	Aufgrund der EL-Reform per 2021 (höherer Mietanteil in der Berechnung) und der Anpassung der Verordnung über die Gemeindezuschüsse, kann ein wesentlich tieferer Betrag budgetiert werden. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-578'800.00	-368'516.00	-210'284.00	57.06	Die Staatsbeiträge (Vergütung des Kantons) betragen per 2022 aufgrund einer Änderung des Zusatzleistungsgesetzes neu ca. 70 % und nicht mehr 44 % der Ausgaben. (tra)
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-20'000.00	-61'034.00	41'034.00	-67.23	Rückerstattungen von Beihilfen sind stark volatil. Die Budgetierung hängt davon ab, wieviele Personen jeweils in einem Jahr sterben und ob diese beim Tod noch etwas vermögend waren. (tra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-2'000.00	-9'968.20	7'968.20	-79.94 Aufgrund der tieferen Auszahlung von Gemeindegzuschüssen ist auch mit einem kleineren Rückerserstattungsbetrag zu rechnen. (tra)
5264	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)				
3637.60	Überbrückungsleistungen	120'000.00		120'000.00	100.00 Die Überbrückungsleistungen (ÜL) wurden erst per 01.07.2021 eingeführt. (tra)
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	10'000.00		10'000.00	100.00 Die Überbrückungsleistungen (ÜL) wurden erst per 01.07.2021 eingeführt. (tra)
4630.00	Beiträge vom Bund	-124'500.00		-124'500.00	-100.00 Die Überbrückungsleistungen (ÜL) wurden erst per 01.07.2021 eingeführt. (tra)
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	-5'000.00		-5'000.00	-100.00 Die Überbrückungsleistungen (ÜL) wurden erst per 01.07.2021 eingeführt. (tra)
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)				
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		-17'141.00	17'141.00	-100.00 Diese Budgetzahl betrifft die Budgetierung der Gemeinde Seegräben. (tra)
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)				
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	9'000.00	3'669.52	5'330.48	145.26 Diese Budgetzahl betrifft die Budgetierung der Gemeinde Seegräben. (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-7'449.00	7'449.00	-100.00 Diese Budgetzahl betrifft die Budgetierung der Gemeinde Seegräben. (tra)
528	Bereich Erwachsenenschutz				
5280	Erwachsenenschutz				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00	32'388.00	17'612.00	54.38 Es wurden diverse neue Module aufgeschaltet. Die EDV Kostenberechnung wird extern gemacht und mir zugestellt. (blä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'092.00	-14'092.00	-100.00 Ab 2022 keine Interne Verrechnung mehr, da Kosten der Stadtkanzlei nicht mehr weiterverrechnet werden. (jho)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031)		23'087.00	-23'087.00	-100.00 Pauschalverrechnung wird durch die Finanzen berechnet und eingetragen. (blä)
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen	-150'000.00	-196'215.00	46'215.00	-23.55 Dieser Betrag ist ein geschätzter Durchschnittswert. (blä)
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)	-8'000.00	-88'458.80	80'458.80	-90.96 Wir führen keine Mandate mehr für die Gemeinde Fischenthal. Auch für andere Gemeinden laut Zusammenarbeitsvereinbarung sind es aktuell nur noch 2 Mandate. (blä)
54	Alter + Gesundheit				
540	Alter + Gesundheit				
5400	Verwaltung Alter + Gesundheit				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00	14'555.85	-6'555.85	-45.04 Budgetierung gemäss den Mitteilungen der
5401	Alter				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'900.00	2'932.85	32'967.15	1'124.07 Neues Projekt präventive Hausbesuche aus "Wohnen im Alter" (15'000). (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	65'482.95	-45'482.95	-69.46 2021 wurden die Kosten für die Erarbeitung der Altersstrategie budgetiert. 2022 nur noch Restkosten. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	217'600.00	184'719.90	32'880.10	17.80 Beiträge an Freiwilligenarbeit ZEIT.WERK (50'000) war im Budget 2020 noch nicht enthalten. (mtb)
5402	Gesundheit				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700.00	12'740.00	13'960.00	109.58 Neues Projekt Cyclomania (12'000). (mtb)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	57'400.00	35'549.60	21'850.40	61.46 Betrag pro Person nimmt laut Mitteilung der Gesundheitsdirektion leicht ab. (mtb)
5405	Pflegefinanzierung stationär				
3632.40	Kostensteigerung infolge von zunehmender Pflegebedürftigkeit der Bewohner/innen. (mtb)	3'900'000.00	3'769'534.45	130'465.55	3.46 Kostensteigerung infolge von zunehmender Pflegebedürftigkeit der Bewohner/innen. (mtb)
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	60'000.00	47'593.35	12'406.65	26.07 Gilt für alle Konti 5405: Kostensteigerung aus Gründen der Demografie (mehr alte Menschen) - Kostensteigerung aufgrund der Zunahme der Pflegebedürftigkeit in stationären Einrichtungen (ambulant vor stationär) - Die Budgetierung in den vielen
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	1'630'000.00	1'729'210.60	-99'210.60	-5.74 Das Budget wird auf Basis des Forecast des laufenden Jahres erstellt. Dieser Wert ist sehr unsicher. Er beruht auf ca. 6 Monatsrechnungen der Institutionen im jeweils laufenden Jahr und kann sich bis Ende Jahr und darüber hinaus noch ändern. (mtb)
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	1'000.00	8'133.20	-7'133.20	-87.70 verschiedenen Konti aufgrund von HRM2 ist unmöglich, da weder die Wahl der Institution der Pflegebedürftigen noch die Entwicklung der individuellen Entwicklung der Pflegebedürftigkeit beeinflussbar oder steuerbar ist. Aussagekräftig ist nur die Summe
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	221'000.00	258'545.10	-37'545.10	-14.52 der budgetierten Beiträge. (mtb)
5406	Pflegefinanzierung ambulant				
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	2'600'000.00	2'145'156.70	454'843.30	21.20 Kostenentwicklung aufgrund der Demografie und von ambulant vor stationär. (mtb)
56	Abteilung Umwelt				
560	Verwaltung Abteilung Umwelt				
5600	Verwaltung Abteilung Umwelt				
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	15'000.00	5'400.00	9'600.00	177.78 Budgetierung gemäss Erfahrungen seit Herbst 2020. (mtb)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'500.00	253'204.75	112'295.25	44.35 Neue Stelle in der Abt. Umwelt (Umwelt-/Naturschutz). (mtb)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800.00	15'852.15	5'947.85	37.52 Neue Stelle in der Abt. Umwelt (Umwelt-/Naturschutz). (mtb)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'200.00	33'377.20	11'822.80	35.42 Neue Stelle in der Abt. Umwelt (Umwelt-/Naturschutz). (mtb)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	400.00	8'600.00	2'150.00 Individuelle Weiterbildung einer Mitarbeiterin und Wiederaufnahme von fachlichen Kurzweiterbildungen (Fachtagungen/-kongresse) nach Corona. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651)	-6'000.00		-6'000.00	-100.00	Neue interne Verrechnungen aufgrund der Führung des Kommissionssekretariats für die Umweltkommission. (mtb)
562	Bereich Umwelt + Energie					
5621	Umwelt					
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pflagemassnahmen Naturschutz)	34'500.00	11'373.80	23'126.20	203.33	Neu vorgesehener Leistungsauftrag zur Neophytenbekämpfung (10'000, vgl. auch 5621.3910.00). Erhöhung Kosten für Aufwertungsmassnahmen (+11'000). (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000.00	31'121.51	68'878.49	221.32	Starke Zunahme Kosten für Naturschutzfachgutachten (gesetzliche Verpflichtung). Fachliche Unterst. Grünraumkonzept (Rest) und Umweltstrategie (Ausgangslage). Fachliche Grundl. für gesetzlich aber bisher vernachlässigte Aufgaben im Naturschutz. (mtb)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500.00	5'390.00	5'110.00	94.81	Kosten für Aufwertungsmassnahmen (5'000). (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	86'000.00	59'906.80	26'093.20	43.56	Neues Baumförderprogramm. (mtb)
5622	Energie					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'100.00	11'380.23	21'719.77	190.86	Drucksachen zur Verstärkung der Kommunikation bei den Förderbeiträgen. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'700.00	57'350.60	39'349.40	68.61	Deutlich mehr Energieberatungen (laufende Entwicklung) und mehr Aktionen zur Verstärkung der Kommunikation zu den Förderbeiträgen. (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	275'000.00	80'559.60	194'440.40	241.36	Mehr externe Fachunterstützung zur Erarbeitung des Umsetzungsvorschlags Fernwärmenutzung. (mtb)
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00	100.00	Unterhalt für städtischen Anteil Solaranlage Kunsteisbahn. (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600'000.00	144'254.00	455'746.00	315.93	Förderbeiträge gemäss neuem Förderreglement (3 Mio. für 5 Jahre). (mtb)
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-53'651.90	53'651.90	-100.00	Keine weiteren Förderbeiträge mehr zu erwarten für städtische Anlagen, da alle ausgezahlt wurden. (mtb)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-51'900.00	-88'405.74	36'505.74	-41.29	Vergütung aus dem Verkauf von PV-Panels auf der Kunsteisbahn an Dritte, nicht mehr so gross wie zu Beginn. (mtb)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-30'000.00	-16'996.60	-13'003.40	76.51	Gemäss Entwicklung 2020. (mtb)
5625	Land- und Forstwirtschaft					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00	19'612.00	7'888.00	40.22	Ausserordentliche Schutzwaldpflege im Walenbachtobel. (mtb)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-15'000.00		-15'000.00	-100.00	Beiträge an ausserordentliche Schutzwaldpflege im Walenbachtobel. (mtb)
565	Bereich Abfallwesen					
5651	Abfallwirtschaft					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	293.69	9'706.31	3'304.95	Ersatz von Plakatständern. (mtb)
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	42'000.00	48'069.26	-6'069.26	-12.63	Erhöhung Transportkosten infolge teilweiser Umstellung auf professionelle Sammlung. Vgl. 5651.3130.07. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	56'000.00	64'097.16	-8'097.16	-12.63	Entsorgungskosten Karton wieder leicht gesunken. (mtb)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	85'000.00		85'000.00	100.00	Planung neuer Hauptsammelstelle und neuer Quartiersammelstelle. (mtb)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	26'363.96	-25'363.96	-96.21	Kein grosser Unterhalt geplant. (mtb)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'900.00	12'323.25	12'576.75	102.06	Sanierung und Reinigung von Containern. (mtb)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		23'458.95	-23'458.95	-100.00	Keine Beiträge aus Abfallrechnung mehr zulässig an gemeinnützige Organisationen gemäss neuer Abfallverordnung (VVEA) des Bundes. (mtb)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00	11'248.50	-9'448.50	-84.00	Neue Regelung interne Verrechnung (keine Verrechnung mehr der Weibelkosten). (mtb)
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)	-800'000.00	-855'173.40	55'173.40	-6.45	Die Budgetierung ist aus den Jahresrechnungen der vergangenen Jahre u. dem Forecast Mitte des jeweils laufenden Jahres schwierig. Die Jahresabschlüsse schwanken beträchtlich. Die Gründe für die starken Schwankungen sind nach wie vor nicht klar. (mtb)
4250.12	Verkäufe Diverse	-9'700.00	-27'679.49	17'979.49	-64.96	Massiver Preiseinbruch bei den Verkaufspreisen für Altkleider. (mtb)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-251'500.00	-129'123.77	-122'376.23	94.77	Entnahme, damit Eigenwirtschaftsbetrieb Teil Abfallwirtschaft ausgeglichen ist. (jho)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	-34'600.00	-47'730.63	13'130.63	-27.51	Verzinsung des mutmasslichen Verwaltungsvermögens per 01.01.2022 2,77 Mio. zu 1,25 %. Zinssatz im 2020 1,5 %. (rke)

6

GB Bau + Infrastruktur

6 GB BAU + INFRASTRUKTUR
61 Abteilung Hochbau
611 Bereich Baubewilligungen
6110 Baubewilligungen

3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	663'000.00	569'894.65	93'105.35	16.34	Mit SRB 2021/3 wurde eine zusätzliche Stelle "Sachbearbeitung Baubewilligungen" bewilligt. (tge)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals		-25'111.20	25'111.20	-100.00	Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'500.00	35'144.75	7'355.25	20.93	Siehe Begründung zu 6110.3010.00. (tge)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'900.00	75'987.40	12'912.60	16.99	Siehe Begründung zu 6110.3010.00. (tge)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'000.00	355'089.75	-55'089.75	-15.51	Aufgrund der zusätzlich bewilligten Stelle (Sachbearbeitung Baubewilligungen) kann die Auslagerung baupolizeilicher Aufgaben reduziert werden. (tge)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000.00	101'983.20	-26'983.20	-26.46	Aufgrund zusätzlicher Sitzungen sowie eines bezahlten Honorars vom Vorjahr (2019) wurden im Rechnungsjahr 2020 die budgetierten Ausgaben für die Stadtbildkommission um insgesamt 29'300 überschritten. (tge)

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	68'000.00	24'492.00	43'508.00	177.64	Grundkosten (RIZ / CMI-Gever) pro Arbeitsplatz des Sekretariats werden ab 2022 nicht mehr dem Tiefbau, sondern dem Hochbau belastet / Bei CMI-Bau sind im Umfang von 19'000 Anpassungen an das Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erforderlich. (tge)
4210.00	Baubewilligungsgebühren	-1'200'000.00	-986'841.85	-213'158.15	21.60	Es wird eine Erhöhung der Baubewilligungsgebühren geprüft, durch welche im mehrjährigen Durchschnitt die volle Kostendeckung für alle im Rahmen der Baubewilligungsverfahren zu erbringenden Leistungen erreicht wird. (tge)
615	Planung					
6150	Planung					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	300'000.00	130'532.36	169'467.64	129.83	Verschiedene im 2020 und 2021 vorgesehene Planungsmassnahmen fallen erst im Rechnungsjahr 2022 an (Masterplan Unterwetzikon, BZO-Revision und Gewässerraumfestlegung). (tge)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	10'000.00	10'000.00	100.00	Vergütung an den zukünftigen Trägerverein der Färberwiese gestützt auf das Betriebskonzept und die Leistungsvereinbarung. (tge)
65	Abteilung Tiefbau					
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau					
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'500.00	443'777.80	95'722.20	21.57	Gegenüber dem Abschluss 2020 ist die mit SRB 2018/185 neu geschaffene Stelle "Projektleitung Tiefbau" im Budget 2022 eingerechnet. (dho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00	28'373.00	6'127.00	21.59	Gegenüber dem Abschluss 2020 ist die mit SRB 2018/185 neu geschaffene Stelle "Projektleitung Tiefbau" im Budget 2022 eingerechnet. (dho)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'700.00	53'860.45	11'839.55	21.98	Gegenüber dem Abschluss 2020 ist die mit SRB 2018/185 neu geschaffene Stelle "Projektleitung Tiefbau" im Budget 2022 eingerechnet. (dho)
3091.00	Personalwerbung		17'059.70	-17'059.70	-100.00	2022 sind vorraussichtlich keine Stellen neu zu besetzen. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	245'000.00	28'633.15	216'366.85	755.65	Div. Studien, Gutachten, BGK's. 2020 konnten viele Aufgaben infolge nicht besetzter Stelle für Projektleitung nicht angegangen werden. (dho)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00	48'668.95	-18'668.95	-38.36	Abgeschätzte Aufwendungen für Unterstützung bei Ingenieursubmissionen und für Brückenexpertisen. (dho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'900.00	36'969.15	-10'069.15	-27.24	Mitarbeiterinnen des Sekretariats ab 2022 im Bereich Baubewilligungen berücksichtigt. (dho)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-44'700.00	44'700.00	-100.00	Es wurde zusammen mit der Abt. Finanzen entschieden, den Investitionsprojekten keine Eigenleistungen für die Oberbauleitung mehr zu belasten. (dho)
6501	Vermessung/GIS					
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	19'500.00	9'305.30	10'194.70	109.56	Höhere Kosten für neue WebGIS-Version. 2020 wurden infolge der anstehenden Ablösung zudem auf Unterhaltsarbeiten verzichtet. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

6502	Öffentlicher Verkehr					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	55'145.90	14'854.10	26.94	Zusätzliche Aufwendungen für geplante ÖV-Kampagne. (dho)
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	55'000.00	12'595.50	42'404.50	336.66	Unterhalt und Ersatz resp. Nachrüstung von Haltestellen-Infrastrukturen. (dho)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'800.00	25'041.26	7'758.74	30.98	Differenz = Abschreibungstranche Buswartehäuschen Weststrasse (ab 2021). (rke)
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'277'600.00	1'893'594.00	384'006.00	20.28	Höhere Beiträge aufgrund des deutlich grösseren Defizits beim ZVV infolge der Covid-Massnahmen. (dho)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen					
6511	Strassen					
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	80'000.00	38'023.15	41'976.85	110.40	Aufwendungen variieren stark. Budgetierter Betrag entspricht einem Durchschnittswert der letzten Jahre. (dho)
3141.40	Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten	170'000.00	127'807.84	42'192.16	33.01	Budgetierter Betrag im Vergleich zu den Vorjahren bereits reduziert. Aufgrund der vor dem Abschluss stehenden detaillierteren Investitions- und Unterhaltsplanung wird ab 2022 mit höheren Ausgaben gerechnet. (dho)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'273'100.00	2'147'594.76	125'505.24	5.84	In der Anlagenbuchhaltung sind alle Investitionen seit 1986 enthalten. Strassen werden über 40 Jahre abgeschrieben. 2025 wird erstmals Investitionstranche 1986 wegfallen. Bis dahin werden die Abschreibungen jährlich zunehmen. (rke)
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten	-100'000.00	-53'943.49	-46'056.51	85.38	Aufwendungen variieren stark. Budgetierter Betrag entspricht Durchschnittswert der letzten Jahre. (dho)
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		-6'300.00	6'300.00	-100.00	2020 einmaliger Ertrag aufgrund verspätet vollzogener Mutation. (dho)
6512	Öffentliche Anlagen					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00	8'812.40	29'187.60	331.21	Kosten Wasserverbrauch der 17 Stadtbrunnen 33'000 gehen ab 2022 zulasten Steuerhaushalt (bisher zulasten Stadtwerke). Anregung FK I zu Budget 2020. (rke)
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	230'000.00	14'829.95	215'170.05	1'450.92	Geplante Unterhaltsmassnahmen an der Schellerunterführung und div. Instandhaltungsmassnahmen an öffentlichen Plätzen und Anlagen. (dho)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'000.00	17'992.24	10'007.76	55.62	= 1. Abschreibungstranche Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022). (rke)
4980.00	Interne Übertragungen (9115)	-50'000.00		-50'000.00	-100.00	Geplante Entnahme aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen. (rke)
6513	Öffentliche Gewässer					
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	15'000.00		15'000.00	100.00	Aufwendungen variieren stark (Gewitter usw.). Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
654	Bereich Unterhaltsdienst					
6541	Unterhaltsdienst					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'039'500.00	983'337.50	56'162.50	5.71 Änderung in der Organisation mit neuen Teamleitungen + 80 % Stelle. (rke)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-5'035.80	5'035.80	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'200.00	39'182.44	53'017.56	135.31 2022 sind 2 Pfadschlitten zu ersetzen. (dho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'400.00	63'489.39	20'910.61	32.94 Zusätzliche Aufträge für Baumpflege. (dho)
3141.10	Winterdienst	286'000.00	171'086.35	114'913.65	67.17 Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-32'842.05	-7'157.95	21.80 Arbeiten unterliegen starken Schwankungen, Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
4611.00	Entschädigungen Kanton	-88'000.00	-37'798.00	-50'202.00	132.82 Betrifft Winterdienst. Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-457'400.00	-390'022.55	-67'377.45	17.28 Zusätzlicher Ertrag für Leistungen zu Gunsten Chilbi. (dho)
6542	Werkhof				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	191'200.00	8'857.28	182'342.72	2'058.68 Ab 2021 inkl. Abschreibungstranche Werkhof Unterhaltsdienst. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'500.00		17'500.00	100.00 Ab 2021 inkl. Abschreibungstranche Werkhof Unterhaltsdienst. (rke)
657	Bereich Stadtentwässerung				
6571	Kanalisationen				
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	61'000.00	22'186.78	38'813.22	174.94 Alle 7 Jahre werden zusätzlich zu den Schmutzwasser- auch die Meteorwasserleitungen gereinigt. (dho)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	116'700.00	68'048.85	48'651.15	71.49 Neue Abschreibungen aufgrund diverser Investitionen 2021 und 2022. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110)	16'200.00	22'092.35	-5'892.35	-26.67 KST 1031 Personal 7'200, KST 9110 Finanzen, Rechnungsführung 9'000. (rke)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-181'000.00	-27'113.36	-153'886.64	567.57 Entnahme, damit Eigenwirtschaftsbetrieb Teil Kanalisationen ausgeglichen ist. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)	-385'100.00	-457'918.73	72'818.73	-15.90 Verzinsung des mutmasslichen Verwaltungsvermögens per 01.01.2022 8,89 Mio. zu 1,25 %. (rke)
6572	Abwasserreinigungsanlage				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'100.00	3'293.13	10'806.87	328.16 Aufgrund Corona konnten 2020 div. Ausbildungen nicht durchgeführt werden. Ab 2022 wieder üblicher Aufwand. (dho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	182'000.00	206'876.48	-24'876.48	-12.02 Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. 2020 mehr Aufwendungen als üblich. (dho)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'500.00	30'798.38	45'701.62	148.39 Zusätzliche Aufwendungen für Anlageoptimierungen und für regionale Arbeitsgruppe Gewässerschutz. (dho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'800.00	20'055.72	-6'255.72	-31.19 RIZ-Dienstleistungen reduziert. (dho)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	257'000.00	328'998.02	-71'998.02	-21.88 Diverse Investitionen Mobilien (Nutzungsdauer 8 Jahre) sind vollumfänglich abgeschlossen. (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	46'700.00	344'991.27	-298'291.27	-86.46 Einlage, damit Eigenwirtschaftsbetrieb Teil ARA ausgeglichen ist. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'500.00	28'511.35	-6'011.35	-21.08 KST 1031 Personal 15'500, KST 9561 Stadthaus (Räumlichkeiten) 7'000. (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)	39'100.00		39'100.00	100.00 Erstmalige Verzinsung Land Erweiterung ARA, Kat. Nrn. 6624 (ehemals Werkhof). (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	132'300.00	189'384.30	-57'084.30	-30.14 Verzinsung des mutmasslichen Verwaltungsvermögens per 01.01.2022 10,58 Mio. zu 1,25 %. (rke)
4250.00	Verkäufe	-25'000.00	-207'457.00	182'457.00	-87.95 Pfäffikon nimmt 2021 eigene Schlammentwässerung in Betrieb, wodurch diese Erträge wegfallen. (dho)
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben	-680'000.00	-757'503.00	77'503.00	-10.23 Abwasseranfall variiert stark. Budgetierte Zahl entspricht Durchschnitt der letzten Jahre. (dho)

7

Stadtwerke

7	STADTWERKE				
70	Admin / Betrieb				
708	Admin / Betrieb				
7080	Admin / Betrieb				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000.00	5'850.00	9'150.00	156.41 Werkkommission startete im September 2020, 2022 ganzes Jahr budgetiert. (ejä)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'274'664.68	3'276'178.80	998'485.88	30.48 2020 waren durchschnittlich 33.87 Stellen besetzt. Im Budget 2022 sind 44.10 Stellen vorgesehen. (ejä)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'500.00	-66'974.90	59'474.90	-88.80 Konkret voraussehbar sind Mutter-, und Vaterschaftsurlaube - Unfälle und Krankheit nicht budgetiert. (ejä)
3049.00	Übrige Zulagen	52'000.00	45'163.75	6'836.25	15.14 Folge des erhöhten Stellenplans. (ejä)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275'824.90	208'670.75	67'154.15	32.18 Folge des erhöhten Stellenplans. (ejä)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	464'556.16	348'451.80	116'104.36	33.32 Folge des erhöhten Stellenplans. (ejä)
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	94'613.04	68'324.70	26'288.34	38.48 Folge des erhöhten Stellenplans. (ejä)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'751.48	39'430.40	11'321.08	28.71 Folge des erhöhten Stellenplans. (ejä)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71'305.82	45'369.70	25'936.12	57.17 Folge des erhöhten Stellenplans. (ejä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	128'200.00	45'270.66	82'929.34	183.19 Anstieg Personalbestand und einzelne Weiterbildungen wurden wegen Corona im 2020 abgesagt oder verschoben. (ejä)
3091.00	Personalwerbung	60'000.00	50'233.67	9'766.33	19.44 Erwartete Fluktuation. (ejä)
3099.00	Übriger Personalaufwand	98'800.00	66'166.14	32'633.86	49.32 Anstieg Personalbestand und Gratisabgabe von Kaffee und Tee an Mitarbeitende. (ejä)
3100.00	Büromaterial	25'200.00	18'962.64	6'237.36	32.89 Anstieg Personalbestand führt auch zu mehr Bedarf an Büromaterial. (ejä)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'650.00	9'250.01	29'399.99	317.84 Im 2020 geplante Überarbeitung von Broschüren wurde nicht umgesetzt. (ejä)
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00	31'724.32	-21'724.32	-68.48 Aufgrund der Neuausstattung mit IT-Geräten im 2021 weniger Ersatzbeschaffungen. (ejä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	237'900.00	142'529.01	95'370.99	66.91 Lizenzen für Smart-Meter- und Asset-Management Tool. (ejä)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'000.00	34'306.02	6'693.98	19.51 Schätzung für neuen Werkhof. (ejä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	511'800.00	331'374.20	180'425.80	54.45 Die Zählerablesung wird extern vergeben. (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	368'000.00	231'056.39	136'943.61	59.27 Enthält wiederkehrende Projekte wie die Tariffkalkulation, noch nicht abgeschlossene wie die Prozessoptimierung und neue wie Beratungen im Zusammenhang mit der Fernwärmeinitiative. (ejä)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00	18'666.48	56'333.52	301.79 Wartungs- und Reinigungsverträge für den neuen Werkhof. (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'500.00	37'342.40	9'157.60	24.52 Unterhalt der Leittechnik und der Ausrüstung auf den Fahrzeugen. (ejä)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	389'500.00	194'616.83	194'883.17	100.14 Wartung der neuen Applikationen Geonis, WebGis, ArcGIS und Smart Meter Tool. (ejä)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'700.00	85'000.00	-54'300.00	-63.88 Baurechtszins neuer Werkhof wird mit tieferem Zinssatz berechnet als für den alten Werkhof. (ejä)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'600.00	39'309.23	-5'709.23	-14.52 In der Rechnung 2020 ist eine Umfrage enthalten, die nicht wiederholt wird. (ejä)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	202'600.00	89'000.00	113'600.00	127.64 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	300'500.00	124'485.41	176'014.59	141.39 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	161'400.00	45'817.07	115'582.93	252.27 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'000.00	-16'000.00	-100.00 Rechnung 2020 Entschädigung Energiekommission - Werkkommission wird direkt von den SWW entschädigt (Konto 3000.00). (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-13'803.68	13'803.68	-100.00 Im neuen Werkhof entfällt die Weiterverrechnung des Reinigungsaufwandes an den Tiefbau. (ejä)
4290.00	Übrige Entgelte	-43'900.00	-32'944.49	-10'955.51	33.25 Heiz- Nebenkosten Anteil Tiefbau (allg. Zähler neuer Werkhof). (ejä)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-6'268.00	6'268.00	-100.00 Eigenleistungen in den Projekten Admin/Betrieb kommen nur vereinzelt vor - deshalb kein Budget. (ejä)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-326'999.90	-195'158.32	-131'841.58	67.56 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (ejä)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'595'216.23	-4'183'271.32	-1'411'944.91	33.75 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (ejä)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'571'149.66	-1'042'122.70	-529'026.96	50.76 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (ejä)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-23'000.00	-17'618.30	-5'381.70	30.55 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (ejä)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-664'500.00	-259'302.49	-405'197.51	156.26 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (ejä)
71	Strom				
711	Strom				
7111	Strom Netz				

3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	232'500.00	293'774.41	-61'274.41	-20.86 Weniger Materialaufwand für Netzunterhalt, dafür mehr Fremdleistungsaufwand (Konto 7111.3130.00). (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00	38'164.03	-8'164.03	-21.39 Wegfall der Marktinnovationsprojekte (Swisspower Bold Moves). (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00	46'157.83	-19'157.83	-41.51 Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im 2020 und 2021 reduziert den Unterhalt. (ejä)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00	31'066.04	-29'566.04	-95.17 IT im Messwesen wird neu im Admin/Betrieb verbucht und über die Umlagen auf die Medien Strom/Gas/Wasser verteilt. (ejä)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		45'978.51	-45'978.51	-100.00 2020 erstmals Delkredere gebildet - im 2022 erwarten wir keine Veränderung. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'200.00	13'523.63	12'676.37	93.73 Als Folge von Corona werden höhere Forderungsverluste erwartet. (ejä)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	675'600.00	560'845.58	114'754.42	20.46 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	617'600.00	435'421.50	182'178.50	41.84 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	441'600.00	365'020.90	76'579.10	20.98 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	27'700.00	4'274.00	23'426.00	548.10 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'600.00		8'600.00	100.00 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'092'554.05	705'240.04	387'314.01	54.92 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	206'254.06	87'390.22	118'863.84	136.02 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'515'545.67	1'765'160.57	750'385.10	42.51 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	707'311.67	455'214.19	252'097.48	55.38 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	199'300.00	77'790.74	121'509.26	156.20 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'656'600.00	-7'578'396.94	-2'078'203.06	27.42 Ertrag aus Netznutzung, Veränderung aufgrund der Tarifierungsanpassung und Absatzprognose. (ejä)
7112	Strom Energie				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		31'891.38	-31'891.38	-100.00 2020 erstmals Delkredere gebildet - im 2022 erwarten wir keine Veränderung. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'900.00	7'857.58	6'042.42	76.90 Als Folge von Corona werden höhere Forderungsverluste erwartet. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	78'123.56	66'1026.37	-582'902.81	-88.18 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	140'642.45	96'888.99	43'753.46	45.16 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	66'500.00	25'930.25	40'569.75	156.46 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'790'000.00	-8'007'066.87	1'217'066.87	-15.20 Stromverkauf, Veränderung aufgrund der Preisanpassung und Absatzprognose. (ejä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

72	Gas				
722	Gas				
7221	Gasversorgung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'121'100.00	4'662'836.36	2'458'263.64	52.72 Preisanstieg für Erdgas im Einkauf. (ejä)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'500.00		5'500.00	100.00 Neplan Cloud Lösung. (ejä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	530'700.00	593'683.03	-62'983.03	-10.61 Für den Netzunterhalt und die Installationskontrollen werden weniger Fremdleistungen benötigt. (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'000.00	20'420.01	11'579.99	56.71 Netzstudien. (ejä)
3137.00	Steuern und Abgaben	19'000.00	2'632.17	16'367.83	621.84 Beitrag Biogasfonds - 2020 in Konto 3132.00 verbucht. (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	19'896.72	-16'896.72	-84.92 Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im 2020 und 2021 reduziert den Unterhalt. (ejä)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		41'477.01	-41'477.01	-100.00 2020 erstmals Delkredere gebildet - im 2022 erwarten wir keine Veränderung. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'500.00	331.80	23'168.20	6'982.58 Als Folge von Corona werden höhere Forderungsverluste erwartet. (ejä)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		6'000.00	-6'000.00	-100.00 Swisspower - Finanzierungsanteil move Mega einmalig in Rechnung 2020. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'700.00	34'246.20	10'453.80	30.53 Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	222'820.42	1'413'417.44	-1'190'597.02	-84.24 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (ejä)
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	3'055'600.00	2'279'955.64	775'644.36	34.02 Co2-Abgabe: Preisanstieg von 1.741 auf 2.176 Rp/Kwh. (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	42'739.98	32'371.48	10'368.50	32.03 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	595'595.86	468'300.30	127'295.56	27.18 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	201'636.46	155'043.83	46'592.63	30.05 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	199'400.00	77'790.75	121'609.25	156.33 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'469'200.00	-7'915'002.54	-1'554'197.46	19.64 Ertrag aus Gasabsatz, Veränderung aufgrund der Tarifierpassung und Absatzprognose. (ejä)
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-3'131'000.00	-2'352'738.68	-778'261.32	33.08 Co2-Abgabe: Preisanstieg von 1.741 auf 2.176 Rp/Kwh. (ejä)
73	Wasser				
733	Wasser				
7330	Wasserversorgung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	495'000.00	447'029.79	47'970.21	10.73 Prognose des Wassereinkaufs von der GWVZO für einen trockenen Sommer. (ejä)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'500.00		5'500.00	100.00 Neplan CloudLösung. (ejä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	227'100.00	474'053.45	-246'953.45	-52.09 Unterhaltskosten für das Verteilnetz - schwierig planbar, da von Rohrbrüchen u.ä. abhängig. (ejä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000.00	6'029.99	7'970.01	132.17	Netzstudien. (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	17'265.72	-10'265.72	-59.46	Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im 2020 und 2021 reduziert den Unterhalt. (ejä)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		18'491.00	-18'491.00	-100.00	2020 erstmals Delkredere gebildet - im 2022 erwarten wir keine Veränderung. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'500.00	173.96	8'326.04	4'786.18	Als Folge von Corona werden höhere Forderungsverluste erwartet. (ejä)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	20'121.32	-10'121.32	-50.30	Prognose für die notwendige Vorsteuerkürzung im 2022 tiefer als in der Rechnung 2020. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'800.00	31'321.20	20'478.80	65.38	Resultiert aus geplanten Investitionen. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	276'300.99	769'688.69	-493'387.70	-64.10	Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'716'060.26	1'273'538.32	442'521.94	34.75	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	414'300.70	291'490.42	122'810.28	42.13	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	132'900.00	51'860.50	81'039.50	156.26	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
76	Dienstleistungen					
760	Dienstleistungen					
7660	Dienstleistungen					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	908'000.00	339'472.73	568'527.27	167.47	Neues Produkt Smart Energy und neu werden Netzanschlüsse als Dienstleistungen angeboten. Bis 2021 werden diese über die Bilanz aktiviert. (ejä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	719'500.00	364'705.76	354'794.24	97.28	Neues Produkt Smart Energy und neu werden Netzanschlüsse als Dienstleistungen angeboten. Bis 2021 werden diese über die Bilanz aktiviert. (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00		11'000.00	100.00	Unterstützung von Swisspower für das Produkt Smart Energy. (ejä)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		6'838.08	-6'838.08	-100.00	2020 erstmals Delkredere gebildet - im 2022 erwarten wir keine Veränderung. (ejä)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	26'401.03	-14'401.03	-54.55	Wegfall des Wasserverbrauchs der Laufbrunnen. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	214'634.90	539'972.87	-325'337.97	-60.25	Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	466'830.33	356'680.58	110'149.75	30.88	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	107'258.38	43'485.27	63'773.11	146.65	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	66'400.00	25'930.25	40'469.75	156.07	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'474'300.00	-1'654'251.61	-820'048.39	49.57	Neues Produkt Smart Energy und neu werden Netzanschlüsse als Dienstleistungen angeboten. Bis 2021 werden diese über die Bilanz aktiviert. (ejä)
4290.00	Übrige Entgelte	-47'000.00	-58'590.48	11'590.48	-19.78	Tiefere Prognose Panelverkauf Suneschstrom Wetzike. (ejä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

8

GB Bildung + Jugend

8	GB BILDUNG + JUGEND				
81	Abteilung Bildung				
810	Schulpflege				
8100	Schulpflege				
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	135'200.00	197'570.50	-62'370.50	-31.57 Behördenwechsel per Juni 2022, künftig nur noch 9 Schulpfleger anstatt 13 (inkl. Präsidium). Tiefere Ansätze für Entschädigungen. (cru)
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'800.00	900.00	8'900.00	988.89 Mehraufwand geplant aufgrund Behördenwechsel (Abschiedsgeschenke und Abschiedsanlass) zudem gab es im Jahr 2020 wegen Corona kein Behördenessen und keinen Ausflug. (cbo)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700.00	1'932.00	18'768.00	971.43 Coronabedingt konnte im 2020 keine Klausur durchgeführt werden. Für 2022 wird mit der neuen Behörde wieder eine Klausur geplant. Wegen Behördenwechsel braucht's mehr Geld für Fotos (Portraits, Gruppenfoto). (cbo)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		12'000.00	100.00 Coronabedingt konnte im Jahr 2020 keine Klausur durchgeführt werden. Für 2022 wird wieder eine Klausur geplant. (cbo)
811	Schulverwaltung				
8110	Schulverwaltung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00	6'325.20	43'674.80	690.49 2020 wurde keine externe Rechtsberatung benötigt. Div. Projekte wurden sistiert wegen Corona. Diese werden im 2022 wieder Aufwände generieren. (cbo)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	15'000.00		15'000.00	100.00 Neu auf diesem Konto gebucht, bisher auf Konto 8110.3130.00. (csa)
812	Kindergartenstufe				
8120	Kindergarten Allgemein				
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal		6'852.50	-6'852.50	-100.00 Kosten 2020 waren für Aufwände der Kindergartenlehrpersonen für Einrichtung neu eröffneter Kindergärten, was 2022 nicht geplant ist. (cru)
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	440'100.00	493'896.45	-53'796.45	-10.89 Gemäss aktuellen Anstellungen weniger Bedarf auf der Kindergartenstufe als effektiv im 2020 benötigt. (cru)
3020.02	Löhne Schulassistent/Zivi		364'549.70	-364'549.70	-100.00 Siehe Konto 8150.3020.02 - seit 2021 alles auf diesem Konto budgetiert und verbucht. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-33'343.40	33'343.40	-100.00 2020 Krankentaggeldzahlungen für Lehrperson die lange ausgefallen ist, derzeit kein Ausfall bekannt. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	36'800.00	55'052.75	-18'252.75	-33.16 Gem. Empfehlung FKII Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen berücksichtigt. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00	56'060.80	-25'360.80	-45.24 Folgekosten / tiefere Sozialabzüge aufgrund allgemein tieferer Lohnkosten Kindergarten Allgemein. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'100.00	95'546.95	-40'446.95	-42.33 Folgekosten / tiefere PK-Beiträge aufgrund allgemein tieferer Lohnkosten Kindergarten Allgemein. (cru)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)		16'002.80	-16'002.80	-100.00 Wird nicht budgetiert. (csa)
3171.00	Projekte KG-Stufe		5'622.60	-5'622.60	-100.00 Der kulturelle Anlass wird neu auf den einzelnen Schuleinheiten/Kindergärten budgetiert. (csc)
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	3'650'000.00	3'433'783.88	216'216.12	6.30 Aufgrund höherer Schülerzahlen wurden vom Volksschulamt mehr Stellenprozente (VZE Vollzeiteinheiten) gesprochen. Budgetiert wurde aufgrund Lohndaten der effektiven Anstellungen per 01.08.2021. (cru)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	220'100.00	101'858.22	118'241.78	116.08 Gem. Empfehlung FKII Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen berücksichtigt. (cru)
8121	Kindergarten Bühl				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900.00	240.00	6'660.00	2'775.00 Aufgrund Corona konnten 2020 Weiterbildungen nicht stattfinden, zudem bestand kein Coachingbedarf, für 2022 ist eine Weiterbildung Naturpädagogik für eine Lehrperson budgetiert (2'800). (csa)
8123	Kindergarten Feld				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	1'120.00	7'880.00	703.57 Kein Coachingbedarf, durch Covidkrise viele Kursabsagen (-9'500 gegenüber Budget 2020). 1'700 weniger als im Budget 2021 enthalten. (cba)
8126	Kindergarten Walenbach				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	750.00	5'250.00	700.00 Aufgrund Corona fanden 2020 individuelle Weiterbildungen teilweise nicht statt, es bestand kein Coachingbedarf. (csa)
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	8'500.00	25'742.30	-17'242.30	-66.98 Im 2022 haben wir keinen Spezialkredit für einen neuen Kindergarten. (sma)
813	Primarstufe				
8130	Primarschule Allgemein				
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	41'700.00	51'349.95	-9'649.95	-18.79 Annahme aufgrund aktuellem Stand von weniger Stützunterricht und Mittelschul-Kursen als 2020. (cru)
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	1'085'900.00	1'013'647.35	72'252.65	7.13 Mehr Bedarf an DaZ (Deutsch als Zeitsprache) auf der Primarstufe. (cru)
3020.02	Löhne Schulassistent/Zivi		678'157.70	-678'157.70	-100.00 Siehe Konto 8150.3020.02 - seit 2021 alles auf diesem Konto budgetiert und verbucht. (cru)
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	93'800.00	125'273.60	-31'473.60	-25.12 Rund 13 Wochenstunden weniger Anstellungen als im Vorjahr, was rund 20'000 Lohnkosten entspricht. Individuelle Einstufungen seit 01.01.2021 haben jedoch Mehrkosten der Löhne zur Folge (ca. 10'000). (cru)
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	198'200.00	171'264.00	26'936.00	15.73 Schaffung einer zentralen Stelle für Begabtenförderung, was mehr Ressourcen und somit höhere Lohnkosten zur Folge hat. (cru)
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen	58'500.00	83'009.55	-24'509.55	-29.53 Anstellung einer FachLEHRperson Schwimmen per 01.08.2021, welche über die kantonalen Kosten (8130.3611.00) abgerechnet wird. Daher tiefere Pensen für Fachpersonen Schwimmen ab 01.08.2021. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-15'441.10	15'441.10	-100.00 Krankentaggeldzahlungen für kranke Lehrpersonen. Derzeit keine langfristigen Absenzen von kommunalen Lehrperson bekannt, daher nichts budgetiert. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	87'400.00	99'671.20	-12'271.20	-12.31 Gem. Empfehlung FKII Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen berücksichtigt. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'600.00	132'233.60	-37'633.60	-28.46 Folgekosten / tiefere Sozialabzüge aufgrund allgemein tieferer Lohnkosten Primar Allgemein. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'300.00	241'021.15	-76'721.15	-31.83 Folgekosten / tiefere PK-Beiträge aufgrund allgemein tieferer Lohnkosten Primar Allgemein. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'700.00	27'475.65	-5'775.65	-21.02 Folgekosten / tiefere UVB-Beiträge aufgrund allgemein tieferer Lohnkosten Primar Allgemein. (cru)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'800.00	24'808.40	-6'008.40	-24.22 Folgekosten / tiefere FaK-Beiträge aufgrund allgemein tieferer Lohnkosten Primar Allgemein. (cru)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500.00	17'414.75	-7'914.75	-45.45 Folgekosten / tiefere KTG-Beiträge aufgrund allgemein tieferer Lohnkosten Primar Allgemein. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	14'900.00	54'308.20	-39'408.20	-72.56 Wegfall bisheriger Zuschüsse, keine weiteren bekannt, daher tiefer budgetiert. (cru)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)		93'122.05	-93'122.05	-100.00 Wird nicht budgetiert. (csa)
3171.00	Projekte PS-Stufe	15'800.00	1'500.00	14'300.00	953.33 Der Präventionsparcours "mein Körper gehört mir", der alle drei Jahre stattfindet, ist im 2022 budgetiert mit +12'800. Aufgrund Corona fanden im 2020 Anlässe der Elternmitwirkung nicht statt (+1'500). (csc)
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	13'002'000.00	11'506'957.22	1'495'042.78	12.99 Lohnkosten gem. kantonaler Anstellungen, im Vergleich zu 2020 zusätzliche Primarklassen. (cru)
8131	Primarschule Bühl				
3000.00	Entschädigungen	15'100.00	130.00	14'970.00	11'515.38 2020 aufgrund Corona keine Lager durchgeführt. (mro)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'100.00	12'795.20	9'304.80	72.72 2020 aufgrund Corona weniger Weiterbildungen (+2'800), wenig Coachingbedarf (+4'500), für 2022 Weiterbildung PICTS (pädagogischer ICT-Support) budgetiert (+2'000). (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	103'900.00	79'273.36	24'626.64	31.07 2022 Schülerzahl um 38, Lehrpersonen um 2 gestiegen, Ausstattung von neuem Klassen- und neuem Heilpädagogikzimmer (+4'500), Toner für Drucker und IT-Kleinmaterial neu auf diesem Konto budgetiert (bis 2020 auf Konto Schulinformatik) (+4'725). (csa)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	8'600.00	2'230.05	6'369.95	285.64 Einrichtung 2 neue Zimmer. (mro)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	44'400.00	7'715.90	36'684.10	475.44 2020 wegen Corona keine Lager und weniger Schulreisen durchgeführt. (mro)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'600.00	9'272.85	13'327.15	143.72 Schulhaus-/Klassenprojekte wegen Corona nicht durchgeführt. (mro)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-9'700.00	-2'517.50	-7'182.50	285.30 2020 wegen Corona keine Lager durchgeführt. (mro)
8132	Primarschule Egg				

3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	7'477.95	7'522.05	100.59	Im 2020 kein Bedarf an Coachings (+2'000), Weiterbildungen gesamt aufgrund Corona weniger (+3'500), aus gleichem Grund weniger individuelle Weiterbildungen (+2'500). (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	77'000.00	62'483.39	14'516.61	23.23	13 Schüler und 5 Lehrpersonen mehr im 2022, Einrichtung neues Klassenzimmer 1. Klasse (+2'050), IT-Verbrauchsmaterial und Toner für Drucker neu hier budgetiert (bis 2020 auf Konto Schulinformatik) (+2'200), Einrichtung neuer Werkraum (+1'400). (csa)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'400.00	17'231.15	-15'831.15	-91.88	Im 2020 wurden sieben Nähmaschinen ersetzt (-14'540). (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	23'100.00	4'243.80	18'856.20	444.32	Projektwoche +7'000, 2 Klassenlager +6'600, aufgrund Corona-Pandemie im 2020 kein Sommersporttag +900 und Ausfall von Schulreisen +4300 = 18'800. (csa)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'300.00	8'656.15	5'643.85	65.20	Aufgrund Corona fanden Kulturveranstaltungen und Klassenprojekte im 2020 nicht statt. (csa)
8133	Primarschule Feld					
3000.00	Entschädigungen	16'100.00	2'665.00	13'435.00	504.13	Aufgrund Corona im 2020: Ausfall von drei Klassenlagern und div. Schulreisen, daher waren weniger Begleitpersonen nötig. (cba)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'100.00	34'875.95	11'224.05	32.18	Minderbedarf bei Coachings, Weiterbildungen im Schulhaus wurden abgesagt. Budget 2022 gegenüber 2020 wurde reduziert. (cba)
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'200.00	9'205.90	9'994.10	108.56	Reduzierter Bedarf für Verpflegung an Weiterbildungen auf Grund virtueller Anlässe. Kein Teamanlass. (cba)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	192'400.00	143'002.04	49'397.96	34.54	Gegenüber Budget 2020 42 Schüler:innen mehr. (cba)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	41'300.00	11'890.05	29'409.95	247.35	42 Schüler:innen mehr. 2020 fanden alle budgetierten Lager und div. Exkursionen nicht statt. Exkursionen führten wir möglichst ohne Fahrten im ÖV durch. (cba)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-9'100.00	-2'005.00	-7'095.00	353.87	Die budgetierten Klassenlager fanden aufgrund Corona im 2020 nicht statt, daher gab es dafür keine Elternbeiträge. (cba)
8134	Primarschule Guldisloo					
3000.00	Entschädigungen	17'500.00	390.00	17'110.00	4'387.18	Im Jahr 2020 fanden wegen Corona so gut wie keine Schulreisen, Exkursionen und Lager statt. (mli/pjo)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'700.00	8'937.75	15'762.25	176.36	Im Jahr 2020 fanden wegen Corona praktisch keine Präsenz-Weiterbildungen statt. (mli/pjo)
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'600.00	6'214.75	6'385.25	102.74	Aufgrund von Corona konnten keine Teamanlässe und keine Weiterbildungen vor Ort stattfinden. (mli/pjo)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	115'200.00	95'011.14	20'188.86	21.25	Zwei zusätzliche Klassen/Geometriematerial für eine zusätzliche Klasse/zusätzliche Kosten für Toner (neu in diesem Budgetposten)/zwei Schulleitungspauschalen/Verbrauchsmaterial für vier zusätzliche LP. (mli/pjo)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	21'400.00	7'476.20	13'923.80	186.24	Beschaffung neues Klavier/Beschaffung neue Nähmaschine/Neue Beschaffungen für Turnhalle. (mli/pjo)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	28'200.00	5'226.00	22'974.00	439.61	Revision Flügel im Singsaal/Ersatz Nähmaschinen. (mli/pjo)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	54'100.00	2'318.15	51'781.85	2'233.76	Im Jahr 2020 fanden wegen Corona so gut wie keine Schulreisen, Exkursionen und Lager statt. Auch die Projektwoche fiel aus. (mli/pjo)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'500.00	5'562.15	7'937.85	142.71	Im Jahr 2020 fanden wegen Corona so gut wie keine kulturelle Anlässe und Schulhausprojekte statt. (mli/pjo)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-9'700.00		-9'700.00	-100.00	Wegen Corona fanden keine Lager statt. (mli/pjo)
8135	Primarschule Robenhausen					
3000.00	Entschädigungen	12'900.00	7'563.40	5'336.60	70.56	Eintägige Schulreisen/Exkursionen (+1'950), keine mehrtägige Abschlussreisen (-2'558.40), 2 Klassenlager mehr (+5'945). (esc)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'400.00	10'689.25	21'710.75	203.11	Aufgrund Corona konnten im 2020 weniger Weiterbildungen individuell und gesamt durchgeführt werden (+11'000), es waren weniger Coachings nötig (+1'000), Ergänzungs-Studiengänge einer Lehrperson und zweier Fachlehrpersonen im 2022 (+9'520). (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	112'700.00	98'336.09	14'363.91	14.61	2022 ist mit 14 Schülern und 3 Lehrpersonen mehr budgetiert, Toner zu Drucker und IT-Kleinmaterial neu auf diesem Konto budgetiert, 2020 war es auf Schulinformatik (+6'400). (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	39'600.00	15'602.45	23'997.55	153.81	Im 2020 kein Winter- und Sommersporttag (+6'000), 2022 Projektwoche (+9'000), 2020 konnten Lager und Schulreisen aufgrund Corona nur beschränkt durchgeführt werden (+9'000). (csa)
8136	Primarschule Walenbach					
3000.00	Entschädigungen	22'400.00	5'933.20	16'466.80	277.54	Da im 2021 voraussichtlich keine Lager durchgeführt werden wegen Covid19 wurden Lager um ein Jahr verschoben, dazu kommen die regulären Lager. (sma)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00	8'802.95	24'197.05	274.87	PICTS (Pädagogischer Support Medien und Informatik) und ECDL (European Certificate of Digital Literacy) Weiterbildungen fanden im 2020 nicht statt. (sma)
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'400.00	4'974.60	6'425.40	129.16	Kein Teamanlass im 2020 aufgrund Corona (+2'500), weniger Verpflegung an Weiterbildungen, da Weiterbildungen teilweise ausfielen (+4'000). (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	168'200.00	107'592.70	60'607.30	56.33	100 Schüler und 5 Lehrpersonen mehr, Toner für Drucker und IT-Kleinmaterial neu auf diesem Konto budgetiert, bis 2020 war es auf Schulinformatik. (csa)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	12'600.00	5'852.10	6'747.90	115.31	Unterhalt für Brennofen und Sammlung ausgestopfter Tiere sind einmalige Eingaben. (sma)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	48'800.00	15'994.76	32'805.24	205.10	Da im 2021 voraussichtlich keine Lager durchgeführt werden wegen Covid19 wurden Lager um ein Jahr verschoben, dazu kommen die regulären Lager. (msa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-12'600.00	-4'255.00	-8'345.00	196.12	2022 drei Klassenlager mehr budgetiert (25 Schülerx5Tage=125X 22.00=2'750 x 3 Lager =(+8'250). (csa)
814	Sekundarstufe					
8140	Sekundarschule Allgemein					
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	109'500.00	93'932.50	15'567.50	16.57	Aufgrund aktueller Anstellungen und Erfahrung aus Vorjahr mehr Stützunterricht auf Sekstufe, was höhere Lohnkosten zur Folge hat. (cru)
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	110'700.00	82'739.20	27'960.80	33.79	Höherer Bedarf an DaZ auf der Sekstufe, daher höhere Pensen (ca. + 38 % höher als im Vorjahr budgetiert) und somit höhere Lohnkosten. (cru)
3020.02	Löhne Schulassistenz/Zivi		80'994.40	-80'994.40	-100.00	Siehe Konto 8150.3020.02 - seit 2021 alles auf diesem Konto budgetiert und verbucht. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-6'449.05	6'449.05	-100.00	Krankentaggeld-Entschädigungen für Lehrpersonen die lange krank waren. Derzeit sind keine Langzeitabsenzen bekannt, daher nichts budgetiert. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00	25'443.55	-5'043.55	-19.82	Anstellungen mit geringeren Pensen, welche nicht Pensionskassenversichert werden, daher geringere PK-Beiträge. (cru)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)		76'277.05	-76'277.05	-100.00	Wird nicht budgetiert. (csa)
3171.00	Projekte Sek-Stufe	14'000.00	963.95	13'036.05	1'352.36	Kulturelle Veranstaltungen konnten im 2020 wegen Corona nicht stattfinden (+4'000), aus gleichem Grund weniger Anlässe Elternmitwirkung (+4'000), WAB-Koordination (WAB=Wochenarbeitsplatz-Koordinator) (+5000). (csc)
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	7'762'200.00	7'291'803.62	470'396.38	6.45	Budgetiert aufgrund Lohndaten der effektiven Anstellungen per 01.08.2021 inkl. geplanten DAG (Dienstaltersgeschenken). (cru)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	250'800.00	193'814.66	56'985.34	29.40	Gem. Empfehlung FKII Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen berücksichtigt. (cru)
3612.01	Schulgelder KuSs	138'200.00	156'800.00	-18'600.00	-11.86	Im 2020 besuchten 2 Schüler die Kunst- und Sportschule, für 2022 wird nur für einen Schüler budgetiert (-18'000). (csa)
4612.00	Schulgelder Seegräben	-547'200.00	-602'250.00	55'050.00	-9.14	Hauptgrund abnehmende Schülerzahlen Seegräben: durchschnittliche Schülerzahl: Jahresrechnung 2020 29 / Budget 2022 26. (rke)
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen	-16'500.00		-16'500.00	-100.00	Im Jahr 2020 nahm kein Schüler aus der Romandie am 12. partnerschaftlichen Schuljahr teil (+16'500). (csc)
8141	Sekundarschule Walenbach					
3000.00	Entschädigungen	16'500.00	2'860.00	13'640.00	476.92	Aufgrund Corona konnten im 2020 Exkursionen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden, zudem sind im 2022 3 Lager mehr budgetiert als im 2020. (csa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00	13'337.70	9'162.30	68.69	Aufgrund Corona konnten nicht alle Gesamt-Weiterbildungen durchgeführt werden (+3'000), kein Coachingbedarf (+4'500), Masterstudiengang einer Heilpädagogin (+1'500). (csa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3102.00	Drucksachen, Kopien	12'600.00	6'433.25	6'166.75	95.86	Im 2020 wurden 2. und 4. Quartal irrtümlich auf Sek Zentrum gebucht (+5'150), aufgrund Hochrechnung mehr budgetiert (+1'000). (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	175'300.00	144'796.53	30'503.47	21.07	Weniger Verbrauchsmaterial infolge Corona, v.a. im technischen und textilen Gestalten, Projektstage, Wahlfächer konnten aus gleichem Grund teilweise nicht durchgeführt werden. (csa)
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	26'600.00	18'253.40	8'346.60	45.73	Aufgrund Corona zeitweise kein Unterricht, somit kein Materialverbrauch. (csa)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	11'200.00	5'075.95	6'124.05	120.65	Nachholbedarf Ausrüstung in Natur und Technik und Sportunterricht. (sma)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	11'000.00	5'659.20	5'340.80	94.37	Im Jahr 2020 mussten weniger Geräte und Maschinen ersetzt oder repariert werden. (sma)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	99'600.00	22'661.20	76'938.80	339.52	Aufgrund Corona konnten 2020 praktisch keine Exkursionen, Lager und Schulreisen stattfinden. (csa)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'600.00	10'883.54	12'716.46	116.84	Aufgrund Corona konnten im 2020 praktisch keine Klassen- und Schulhausprojekte umgesetzt werden, ebenso keine Spezialtage und kulturellen Anlässe. (csa)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-15'400.00	-4'929.00	-10'471.00	212.44	Aufgrund Corona konnte im 2020 nur ein Klassenlager durchgeführt werden, für 2022 sind sieben Klassenlager budgetiert. (csa)
8142	Sekundarschule Zentrum					
3000.00	Entschädigungen	38'000.00	7'810.80	30'189.20	386.51	Regulär geplant sind eine mehrtägige Schulreise (1. Sek), ein Klassenlager (2. Sek), eine mehrtägige Abschlussreise (3. Sek) pro Klasse. Im 2020 fanden Corona-bedingt fast keine Exkursionen/Schulreisen/Klassenlager statt. (+30'000). (czi)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'600.00	23'017.75	11'582.25	50.32	Zwei Weiterbildungstage konnten im 2020 über QUIMS abgerechnet werden (+5'000). Kein CAS für Lehrpersonen im 2022 geplant (+6'000). (czi)
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'600.00	7'565.25	9'034.75	119.42	Regulär geplant ist gemeinsame Verpflegung an Weiterbildungstagen (+5'000). (czi) Im 2020 fanden aufgrund Corona weniger Weiterbildungstage statt, der Personalanlass fiel aus (+3'000), weniger Ausgaben für Personalpflege (+1'000). (csa)
3102.00	Drucksachen, Kopien	20'000.00	31'207.17	-11'207.17	-35.91	Im 2020 wurden 2. und 4. Quartal irrtümlich auf Sek Zentrum gebucht (-5'150), aufgrund Hochrechnung für 2022 weniger Kosten für Unterhalt Kopierer budgetiert (-6'000). (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	268'400.00	222'457.77	45'942.23	20.65	Lernpass plus wird allen Schülern angeboten (+12'000). Verbrauchsmaterial Toner/Material IT neu 3104 (+4'000). Mat. für 400 Schüler (35 mehr), 20 Klassen, 48 (7 mehr) Lehrpersonen geplant, im 2020 aufgrund Corona weniger Material (+29'000). (czi)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	12'300.00	5'572.05	6'727.95	120.74	Projekt NaTech-Experimentierboxen für neues Lehrmittel NaTech 7/8/9 wird umgesetzt (+6'000). (czi)

3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	172'400.00	49'033.65	123'366.35	251.60	Regulär geplant sind Exkursionen, mehrtägige Schulreisen (1. Sek), Klassenlager (2. Sek), mehrtägige Abschlussreisen (3. Sek) pro Klasse. (+123'000), aufgrund Corona konnten im 2020 praktisch keine Exkursionen und Lager durchgeführt werden. (czi)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	41'500.00	20'317.20	21'182.80	104.26	Regulär geplant Präventionstage (+7'000), Elternmitwirkung (+2'000), kulturelle Anlässe und Klassen- und Schulhausprojekte (+12'000). Diese konnten im 2020 nur teilweise durchgeführt werden. (czi)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-27'000.00	-5'036.50	-21'963.50	436.09	Regulär geplant sind Schulreisen (1. Sek), Klassenlager (2. Sek), Abschlussreisen (3. Sek) pro Klasse mit Übernachtungen, was Verpflegungsbeiträge von Eltern/Erziehungsberechtigten generiert (-22'000). Aufgrund Corona im 2020 wenig Lager. (czi)
815	Pädagogik					
8150	Pädagogik Allgemein					
3020.02	Löhne Schulassistenzen/Zivis	1'344'900.00		1'344'900.00	100.00	Bisher auf Konti 8120/8130/8140.3020.02 budgetiert. (cru)
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	1'021'100.00	724'969.15	296'130.85	40.85	Grösserer Bedarf an Logopäden, keine externe Vergabe mehr von Pensen sondern Anstellungen bei uns. Vakant von rund 110 % mitberücksichtigt. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	20'000.00		20'000.00	100.00	Neu eröffnetes Kto. Bisher wurden Vikariatskosten auf 8130 verbucht. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	239'000.00	133'065.10	105'934.90	79.61	Folgekosten / höhere Sozialabzüge aufgrund allgemein höherer Lohnkosten Pädagogik Allgemein. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	415'500.00	245'766.70	169'733.30	69.06	Folgekosten / höhere PK-Beiträge aufgrund allgemein höherer Lohnkosten Pädagogik Allgemein. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53'300.00	29'266.80	24'033.20	82.12	Folgekosten / höhere UVG-Beiträge aufgrund allgemein höherer Lohnkosten Pädagogik Allgemein. (cru)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'800.00	24'977.80	19'822.20	79.36	Folgekosten / höhere FAK-Beiträge aufgrund allgemein höherer Lohnkosten Pädagogik Allgemein. (cru)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'300.00	20'602.95	16'697.05	81.04	Folgekosten / höhere KTG-Beiträge aufgrund allgemein höherer Lohnkosten Pädagogik Allgemein. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'400.00	17'863.60	34'536.40	193.33	Aufgrund Corona fanden 2020 weniger Weiterbildungen statt (+16'400), für 2022 sind zwei zusätzliche Ausbildungen Schulleitungen budgetiert (+10'000), Aus- und Weiterbildung neu Fachpersonen Schwimmen (+4'200), weniger Coachings 2020 (+3'900). (csc)
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'900.00	54'909.91	6'990.09	12.73	Das Personalfest wird neu im Januar statt im Dezember durchgeführt. Dabei ist die TN-Zahl gestiegen. Offenbar ist der Termin besser. (cbo)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'800.00	170'183.09	-130'383.09	-76.61	Temporäreinsatz Schulleitung Walenbach im 2020 Januar bis Juli (-140'000), Verpflegungen Klausur wegen Corona im 2020 weniger (+3'500), ebenso Senioren im Klassenzimmer (+6'500). (csc)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	128'000.00	30'993.25	97'006.75	312.99	Projekt Tagesschule stoppte im 2020 wegen Corona (+50'000). (cbo), Reserve für externe Logopädie (+50'000), keine Projektbegleitung Sonderpädagogik (-3'000). (csa)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'500.00	53'896.74	-12'396.74	-23.00	IT-Kosten RIZ tiefer (-9'000), Kosten Wartung CMI Schule tiefer (-2'000), Kosten für Drucker wurden im 2020 hier gebucht, im 2022 auf Konto 8150.3130.00 (-1'000). (csa)
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'200.00	5'492.10	7'707.90	140.35	Ziv-Reisekosten wurden bisher auf 8120/8130/8140.3170.00 budgetiert. (cru)
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen	1'620'600.00	1'468'662.17	151'937.83	10.35	Schulleitungs-Pensum um 100 % auf Gesamtschule Wetzikon gesehen erhöht. (cru)
8151	Schulinformatik					
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	100'000.00	52'620.00	47'380.00	90.04	Ab SJ 21/22 werden die TICTS der Sekundarstufe über dieses Konto entschädigt, vorher über Berufsauftrag. In den Jahren 2021/2022 werden zusätzlich 700 SuS Computer in Betrieb genommen, was Mehraufwand Support notwendig macht bei den TICTS. (uki)
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	16'000.00	8'449.06	7'550.94	89.37	Zusätzliche Lernsoftware oder Lizenzen als Anforderung aus dem pädagogischen Bereich. (uki)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	571'700.00	481'536.65	90'163.35	18.72	Durch 700 zusätzliche SuS Computer mehr Supportaufwand bei unserem Partner Letec IT Solutions. Durch Ausbau der WLAN Infrastruktur, bedingt durch die zusätzlichen Computer, zus. Kosten beim Netzwerk Infrastruktur Service durch Swisscom. (uki)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'800.00	3'413.95	35'386.05	1'036.51	Im 2022 sind Submissionen geplant (Ersatz Hardware-Beschaffung in den Jahren 2022-2024), für welche externe Unterstützung notwendig ist. (uki)
3158.00	Unterhalt Software	109'600.00	63'400.85	46'199.15	72.87	Durch die zusätzlichen 700 Computer wird mehr Software benötigt resp. deren Unterhalt erhöht sich. (uki)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	363'000.00	427'707.02	-64'707.02	-15.13	Wegfall Abschreibungstranche Informatik PS 2018 359'770.82. (rke) Wegfall Abschreibungstranche Informatik PS 2018 359'770.82. (rke)
8152	Schulsozialarbeit					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-20'325.65	20'325.65	-100.00	Eine Mutterschaftsentschädigung im 2020. Für 2022 keine Absenz infolge Mutterschaft oder Krankheit bekannt, daher nichts budgetiert. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'600.00	49'674.00	7'926.00	15.96	Aufgrund Corona fanden im 2020 Veranstaltungen nicht statt (+8'000). (rnu)
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200.00	48'077.60	-5'877.60	-12.23	Tiefere Löhne für Mindestversicherung in Pensionskasse, daher tiefere PK-Beiträge erwartet. (cru)
8154	QUIMS					
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	58'500.00	52'791.75	5'708.25	10.81	Beschäftigungsgrad QUIMS-Beauftragter Zentrum erhöht (+10'000), Feld vermindert (-4'000). (czi/csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'200.00	10'302.30	22'897.70	222.26	Zentrum: Durchführung Kulturwoche (+6'000). Fachliteratur und Verbrauchsmaterial (+3000). (czi) Feld: Projekt "Bewegte Geschichten" (+10'000), Ausbau Kindergartenbibliothek (+3'000). (csa)
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS	-102'800.00	-73'206.00	-29'594.00	40.43	Budgetiert wird nach Sockelbeitrag und Anzahl Klassenzügen pro Schuleinheit. Der Staatsbeitrag richtet sich dann nach den effektiven Auslagen aus dem Vorjahr. (csa)
8155	Beiträge an BWSZO					
3632.00	Beiträge an BWSZO	677'900.00	578'100.00	99'800.00	17.26	5 Schüler mehr budgetiert, im 2020 haben mehrere Schüler abgebrochen bzw. das 2. Semester nicht besucht. (csa)
4230.00	Schulgelder BWSZO	-107'800.00	-69'778.00	-38'022.00	54.49	Korrektur Fehlbuchung BWSZO 2019 (14'500), Ausbuchung Forderungsverluste Elternbeiträge (5'822), 3 Elternbeiträge von BWSZO direkt an AOZ bzw. Sozialdient verrechnet (5'200), 5 Schüler mehr budgetiert. (sru)
816	Schulische Dienste					
8160	Schulische Dienste Allgemein					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00	29'402.00	6'598.00	22.44	+2'000 Projekt Verkehrssicherheit, +4'200 Flori (Brandschutzerziehung) 4. Klassen nicht durchgeführt im 2020, +380 2 Lekt. mehr Verkehrsinstruktion im 2022. (mga)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten	-18'000.00	-8'270.00	-9'730.00	117.65	Aufgrund des 2x Kursunterbruches infolge Corona wurden weniger Kurslektionen durchgeführt. Daher wurden auch weniger J+S Gelder geleistet. (mga)
8161	Tagesbetreuung					
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	28'400.00	18'036.95	10'363.05	57.45	Gem. Empfehlung FKII Durchschnitt letzte 3 Jahresrechnungen berücksichtigt. (cru)
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'700.00	4'627.75	6'072.25	131.21	Infolge Lockdown 2020 sehr reduzierter Aufwand (Verbrauchsmaterial, Benzinkosten). Infolge Corona keine Ausflüge während den Ferienbetreuung. (mga)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	253'900.00	219'101.70	34'798.30	15.88	Infolge Lockdown März - Mai 2020 brauchten wir keine Mahlzeiten geliefert. (mga)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge	-768'600.00	-622'071.50	-146'528.50	23.55	Während der Betriebseinstellung (Lockdown 2020) wurden keine Betreuungskosten verrechnet. (mga)
8163	Freizeitlektionen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-62'000.00	-39'540.20	-22'459.80	56.80	Der Kursbetrieb wurde infolge Corona 2x eingestellt (März-Juli, ab Oktober 2020). Die ausgefallenen Lektionen wurden den Eltern nicht verrechnet. (mga)
8164	Wintersportlager					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager	-47'100.00	-40'809.00	-6'291.00	15.42 Mittelstufen 2. Woche und Sekundarstufe Walenbach im 2020 nicht ausgebucht. (mga)
817	Sonderpädagogik				
8171	Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD				
3612.00	Entschädigungen an SPBD	491'400.00	406'881.89	84'518.11	20.77 Rückvergütungen Reststunden 2019 (+48'000) und Gewinnanteil Zweckverband (+21'000) im 2020, Gutschrift Gewinnanteil 2020 (+15'528). (rnu)
8172	Sonderschulungen				
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	4'200'000.00	4'899'122.10	-699'122.10	-14.27 Kostensenkung aufgrund Kostenteilung der Heimsonderschulungen (KJG). (rnu)
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	135'000.00	93'440.00	41'560.00	44.48 2020: effektive Spitalschulungen/2022: Kosten pro Einwohner gemäss kant. Vorgabe. (rnu)
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	50'500.00	36'215.00	14'285.00	39.44 Hochrechnung gemäss Tagessonderschulungen. (rnu)
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten	-120'000.00	-67'172.15	-52'827.85	78.65 Betreuungsaufträge wurden noch nicht verfügt für 2022, Hochrechnung. (rnu)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)	-16'000.00	-1'134'046.50	1'118'046.50	-98.59 Fällt aufgrund neuer Vorgaben voraussichtlich ab 2022 bis auf den Betrag für Entlastungsdienste weg. (rnu/csa)
818	Schulliegenschaften				
8181	Liegenschaften Primarstufe				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		157'503.70	-157'503.70	-100.00 2020 lief ein Projektierungswettbewerb für die neuen Kindergartenmodule. (bod)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'100.00	39'771.22	-10'671.22	-26.83 Abschreibung KiGA Untergeschoss Haus Grün BWSZO wird ab 2021 direkt der KST 9576 Schulanlage Walenbach PS belastet. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000.00	55'117.69	-25'117.69	-45.57 Anschaffung Mobilien PS 2013 und Mobilien PS 2014 (Abschreibungsdauer 8 Jahre) inzwischen vollumfänglich abgeschrieben. (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'645'300.00	4'089'312.62	555'987.38	13.60 9563 Schulverwaltung 148'900, 9571 Bühl 667'800, 9572 Egg 215'500, 9573 Feld 1'004'000, 9574 Guldisloo 996'400, 9575 Robenhausen 678'800, Walenbach 9576 896'700, 9589 BWSZO KIGA 37'200. (rke)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'301'000.00	2'380'883.91	-79'883.91	-3.36 9563 Schulverwaltung 26'800, 9571 Bühl 280'700, 9572 Egg 292'100, 9573 Feld 1'040'000, 9574 Guldisloo 67'700, 9575 Robenhausen 333'300, 9576 Walenbach 260'400. (rke)
8182	Liegenschaften Sekundarstufe				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'207'900.00	1'872'124.52	335'775.48	17.94 9571 Walenbach 622'400, 9582 Zentrum 1'257'200, 9585 Mehrzweckturnhalle Zentrum 328'300. (rke)
8183	Lagerhaus Canetg				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	69'000.00	84'817.91	-15'817.91	-18.65 Umlagerung der Nettokosten von KST 9578. Diese fallen 2022 bedeutend tiefer aus, da im 2020 diverse einmalige Anschaffungen und Unterhaltskosten. (rke)
819	Globalbudgets Bildung				

8195 HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'000.00	497'140.00	-62'140.00	-12.50 Lohn Sekretariat 2020 durch Krankheit doppelt. (ggu)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-37'246.10	27'246.10	-73.15 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'361'600.00	3'105'140.00	256'460.00	8.26 Im 2020 ab August eine Klasse mehr. (ggu)
3020.01	Löhne med. Therapien	361'900.00	277'415.55	84'484.45	30.45 Kinder benötigen tendenziell mehr Therapien. (ggu)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290'600.00	264'142.65	26'457.35	10.02 Die HPS führt seit dem Schuljahr 2020/2021 eine Klasse mehr. Deshalb mehr Abgaben. (ggu)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	546'000.00	496'360.55	49'639.45	10.00 Die HPS führt seit dem Schuljahr 2020/2021 eine Klasse mehr. Deshalb mehr Abgaben. (ggu)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'800.00	23'185.55	15'614.45	67.35 Corona-bedingt konnten viele Weiterbildungen nicht durchgeführt werden. (ggu)
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'500.00	10'374.20	8'125.80	78.33 Corona-bedingter Ausfall des Mitarbeiterausfluges, Weihnachts- und Schlussfeier. (ggu)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	26'802.51	-26'302.51	-98.13 Wird neu über ein anderes Konto verrechnet. Siehe Konto 4631.00. (ggu)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'300.00	9'408.96	9'891.04	105.12 Neu werden Aparatekustos und Mitgliedschaften über dieses Konto verbucht. (ggu)
3105.00	Lebensmittel	98'700.00	70'356.40	28'343.60	40.29 Zum Teil wurden Lebensmittel 2020 über das Konto 3104.00 verbucht. Ausserdem mehr Kinder, die in der Schule Essen. (ggu)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'400.00	30'056.82	-11'656.82	-38.78 Einsparungen, weniger Anschaffungen. (ggu)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		67'705.35	-67'705.35	-100.00 Wird neu über den Staatsbeitrag abgerechnet (neues Finanzierungsmodell). Siehe Konto 4631.00. (ggu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'400.00	61'759.19	94'640.81	153.24 2020 wurden keine internen Verrechnungen über dieses Konto gebucht. Im Budget 2022 sind zusätzlich die Umzugskosten Schule 15Plus mit berücksichtigt. (ggu)
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Transporte)	40'500.00	28'783.85	11'716.15	40.70 Mehr Fahrkilometer für Taxidienst. (ggu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	54'600.00	75'253.10	-20'653.10	-27.44 Keine internen Verrechnungen über dieses Konto budgetiert. Siehe Konto 3130.00. (ggu)
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	23'200.00	16'478.65	6'721.35	40.79 Vermehrte Reparatur- und Unterhaltsarbeiten. Fahrzeuge 10-jährig. (ggu)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00	89'520.00	-29'520.00	-32.98 Änderung Mietverhältnis Schule 15 Plus. (ggu)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	276'100.00		276'100.00	100.00 2020 noch über Konto 4892.00 verbucht. (ggu)
3636.00	Beiträge an Institutionen	54'600.00	23'219.30	31'380.70	135.15 Corona-bedingt fielen 2020 Berufspraktikas aus. (ggu)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)	504'800.00	340'707.43	164'092.57	48.16 Nettoaufwand KST 9581 447'000, 8191 BWSZO für Schule 15plus ab August 2022 36'200, 9521 Mietzins Parkplätze 21'600. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	40'200.00	101'642.00	-61'442.00	-60.45 Zinssatz tiefer, Land muss nicht mehr verzinst werden. (ggu)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-21'000.00	-11'155.00	-9'845.00	88.26 Corona-bedingt Hallenbad geschlossen, keine Rechnungen gestellt. (ggu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung)	-5'111'200.00	-3'227'423.00	-1'883'777.00	58.37 Schülerpauschalen wurden infolge Änderung des Verrechnungsmodells durch den Kanton erhöht. Siehe auch Konto 4631.00. (ggu)
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten)	-400'000.00	-335'084.05	-64'915.95	19.37 Mehr kleine Kinder, welche vermehrt transportiert werden müssen. (ggu)
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)	-22'600.00	-28'134.00	5'534.00	-19.67 Tagesstrukturen werden von weniger Kindern besucht. (ggu)
4631.00	Staatsbeiträge	-1'195'000.00	-1'841'189.00	646'189.00	-35.10 Andere Zusammensetzung des Staatsbeitrages. Zusätzlich erhalten wir eine Schülerpauschale. Siehe auch Konto 4612.00. (ggu)
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-468'947.45	468'947.45	-100.00 Neu Einlagen in Spezialfinanzierung. Siehe Konto 3510.00. (ggu)
85	Abteilung Jugend				
850	Jugend				
8501	Jugend				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00	56'383.60	-12'383.60	-21.96 Jüngere Mitarbeitende. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800.00	2'807.90	7'992.10	284.63 Coronabedingt stand der Betrieb 2020 praktisch still (keine Jugendkonferenz, keine Projekte, Verein Jugendparlament tagte nicht). Neu wird Geld für JugendApp eingestellt +5'000. (cbo)
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB)				
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	480'000.00	413'756.80	66'243.20	16.01 Aufgrund Corona wurden div. Betreuungen nicht gebraucht und somit waren auch die Gemeindebeiträge nicht nötig. (mga)
8506	Verein FiZ Familienzentrum				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	109'000.00	98'000.00	11'000.00	11.22 Der Verein FiZ hatte 2020 coronabedingt nicht immer offen und verrechnete daher nicht den ganzen Betrag. (cbo)

9

GB Finanzen + Immobilien

9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN				
91	Abteilung Finanzen				
911	Bereich Finanzen				
9110	Verwaltung Bereich Finanzen				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	191'400.00	31'008.00	160'392.00	517.26 Vollumfängliche Belastung Kosten FIS/Banking Portal/VI sowie Einführung Kreditorenworkflow. (jho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-136'500.00	-84'500.00	-52'000.00	61.54 Da die Kosten der Software FIS (Finanzprogramm) ab 2021 vollumfänglich der KST 9110 belastet werden (siehe Konto 9110.3133.00), werden die Dienstleistungen des Bereiches Finanzen zugunsten den KST 2551 Zivilstandsamt und 9180 Betreibungsamt diesen belastet. (rke)
9112	Ertragsanteile				

4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	-1'872'200.00	-2'683'226.35	811'026.35	-30.23 Im Jahr 2020 zahlte die ZKB der Stadt Wetzikon eine Jubiläumsdividende über 813'098.90 aus. (rke)
9113	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	526'600.00	641'433.09	-114'833.09	-17.90 2020 und 2021 sind 4 langfristige Darlehen mit jährlichen Zinsen von 168'000 abgelaufen. Neue Darlehen mit tieferem Zinssatz. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	423'700.00	505'649.36	-81'949.36	-16.21 Zinssatz 2020: 1,5 %, Zinssatz 2022: 1,25 %. (rke)
4463.00	Dividende RIZ AG	-100'000.00	-50'000.00	-50'000.00	100.00 Die RIZ AG plant, im 2022 der Stadt eine Dividende fürs 2021 von 100'000 auszuschütten. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2'203'300.00	-2'630'734.25	427'434.25	-16.25 Zinssatz 2020: 1,5 %, Zinssatz 2022: 1,25 %. (rke)
9116	Neutrale Aufwendungen und Erträge				
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen, Erbloses Gut etc.)		-1'456'475.72	1'456'475.72	-100.00 2020 Nachlass eines Wetziker Bürgers. (rke)
915	Bereich Steuern				
9150	Verwaltung Bereich Steuern				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	600'300.00	685'023.95	-84'723.95	-12.37 1 Stelle nicht ersetzt. (rke)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	233'300.00	61'501.25	171'798.75	279.34 Spez. Softwarekosten neu direkt bei Nutzer. (cok)
3612.00	Scanning Steuererklärungen	80'000.00	122'451.00	-42'451.00	-34.67 Rückgang aufgrund online-Steuererklärungen. (cok)
4260.00	Rückerstattungen Betreuungskosten (Abraxas)	-80'000.00	-100'459.30	20'459.30	-20.37 Mittelwert 2019-2020. (cok)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug	-957'000.00	-902'399.00	-54'601.00	6.05 Einerseits höhere Anzahl Steuerpflichtige/andererseits Mitwirkung Gemeinde beim Einschätzungsverfahren von nachträglich veranlagten Pflichtigen. (cok)
9151	Allgemeine Gemeindesteuern				
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	130'000.00	112'697.29	17'302.71	15.35 Mittelwert 2018-2020. (cok)
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-47'400'000.00	-47'152'144.68	-247'855.32	0.53 Stand 31.08.2021. (cok)
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'500'000.00	-5'313'341.94	1'813'341.94	-34.13 Stand 31.08.2021. (cok)
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-250'000.00	-183'447.99	-66'552.01	36.28 Mittelwert 2019-2020. (cok)
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'060'000.00	-2'658'501.25	598'501.25	-22.51 Mittelwert 2018-2020. (cok)
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		-5'108.90	5'108.90	-100.00 Konto wird nicht mehr budgetiert. (cok)
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'100'000.00	1'460'807.40	-360'807.40	-24.70 Mittelwert 2018-2020. (cok)
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		12'132.60	-12'132.60	-100.00 Konto wird nicht mehr budgetiert. (cok)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-5'900'000.00	-5'828'088.57	-71'911.43	1.23 Stand 31.08.2021. (cok)
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-700'000.00	-591'364.36	-108'635.64	18.37 Stand 31.08.2021. (cok)
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-150'000.00	-176'005.42	26'005.42	-14.78 Mittelwert 2019-2020. (cok)
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-470'000.00	-602'171.85	132'171.85	-21.95 Mittelwert 2018-2020. (cok)
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	350'000.00	527'106.45	-177'106.45	-33.60 Mittelwert 2018-2020. (cok)
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		5'051.70	-5'051.70	-100.00 Konto wird nicht mehr budgetiert. (cok)
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)	-2'000'000.00	-1'055'873.04	-944'126.96	89.42 Hochrechnung aufgrund Steuerablieferungen per Aug.: 1'941'710, 03.09.2021. (rke)
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-4'900'000.00	-5'345'053.80	445'053.80	-8.33 Stand 31.08.2021. (cok)
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'350'000.00	-1'812'665.60	462'665.60	-25.52 Mittelwert 2018-2020. (cok)
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		-7'990.95	7'990.95	-100.00 Konto wird nicht mehr budgetiert. (cok)
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	420'000.00	667'270.00	-247'270.00	-37.06 Mittelwert 2018-2020. (cok)
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	10'000.00	427.80	9'572.20	2'237.54 Mittelwert 2018-2020. (cok)
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-120'000.00	-186'710.60	66'710.60	-35.73 Mittelwert 2018-2020. (cok)
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	100'000.00	189'866.00	-89'866.00	-47.33 Mittelwert 2018-2020. (cok)
9152	Grundstückgewinnsteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-7'000'000.00	-9'239'772.15	2'239'772.15	-24.24 Aufgrund der bereits erstellten prov. Berechnungen darf auch im 2022 wieder von einem hohen Ertrag ausgegangen werden. (rke)
918	Bereich Betreibungsamt				
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'200.00	87'720.00	11'480.00	13.09 Stelle Allrounder ist für das ganze Jahr eingerechnet, wird aber nur nach Bedarf besetzt. (ugu)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800.00	8'650.00	5'150.00	59.54 Im 2022 2 Mitarbeitende in Lehrgängen und 1 in Führungskurs. (ugu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	88'900.00	151'933.05	-63'033.05	-41.49 Neuer Verteilschlüssel und weniger Drucker. (ugu)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	2'900.00	12'003.00	-9'103.00	-75.84 KST 1031 Personal 2'900. Auf eine Verrechnung mit KST 1001 wird ab 2022 verzichtet (Besprechung nwä/rke). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031 und 9110)	57'200.00	25'973.00	31'227.00	120.23 KST 1031 Personal 31'200, KST 9110 Bereich Finanzen (siehe Erläuterung Konto 9110.4910.00) 26'000. (rke)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500'000.00	-1'311'700.73	-188'299.27	14.36 Im 2022 wird sich die Anzahl Geschäfte erholt haben, gegenüber Einbruch wegen Corona. (ugu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		-17'559.50	17'559.50	-100.00	2022 wird die KST 9180 voraussichtlich mit einem kleinen Gewinn abschliessen. Dadurch Ertragsanteile an Bärenswil und Seegraben (siehe Konto 9180.3602.00). (rke)
95	Abteilung Immobilien					
950	Abteilung Immobilien					
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'500.00	5'938.00	21'562.00	363.12	Wegen der Pandemie wurde 2020 der Hausmeisterkurs abgesagt. Dazu kommen noch 2 neue Ausbildungen zum Dipl. Hauswart. Es gibt auch neu Weiterbildungen für Reinigungsfachfrauen. (mhe)
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	8'000.00	1'575.55	6'424.45	407.76	Toner für die neuen Drucker der Hauswarte. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'400.00	83'444.60	11'955.40	14.33	Zum Teil konnten 2020 die Kosten für die Vorabklärungen usw. direkt beim Projekt verbucht werden. (bod).
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	95'000.00	51'683.35	43'316.65	83.81	Das Konto wurde 2020 nicht ganz ausgeschöpft. Der Budgetbetrag bleibt gleich, da nicht jedes Jahr gleich viele Projekte anstehen. (mhe)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-40'000.00	-25'500.00	-14'500.00	56.86	Aus diversen Investitionen Sport + Freizeit: 31'000, BWSZO/HPSW Schule 15 + 6'000, Div. 3'000. (rke)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-281'700.00	-224'859.00	-56'841.00	25.28	Interne Verrechnung auf die einzelnen Schulanlagen. (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-913'100.00	-848'027.00	-65'073.00	7.67	Interne Verrechnung auf die einzelnen Schulanlagen. (rke)
952	Grundstücke FV					
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-232'400.00	-24'412.60	-207'987.40	851.97	2022 inkl. Zins der Migros Ostschweiz für die Färberwisen. (rke)
9522	Grundstücke mit Baurecht FV					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	51'900.00	62'278.50	-10'378.50	-16.66	Zinssatz 2020: 1,5 %, Zinssatz 2022: 1,25 %. (rke)
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-116'100.00	-133'821.05	17'721.05	-13.24	Neuer Zinssatz: anstelle jener der ZKB für 1. Hypotheken ist neu der Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWO anzuwenden, aktuell 1,25% (Urteil Zürcher Obergericht 16.09.2019). (rke)
953	Liegenschaften FV/VV					
9531	Liegenschaften FV/VV					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	200'000.00	227'016.29	-27'016.29	-11.90	In der Rechnung waren zusätzlich Bodenbeläge an der Bahnhofstrasse 71 für 25'000 enthalten. (mhe)
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	21'000.00	13'457.80	7'542.20	56.04	Der Budgetteil Winterdienst wurde im 2020 nicht ausgeschöpft. (mhe)
3439.10	Ver- und Entsorgung	44'100.00	60'244.40	-16'144.40	-26.80	Bei den Mietwohnungen ist es je nach Heizverhalten der Mieter jedes Jahr anders. (mhe)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	198'500.00	232'287.00	-33'787.00	-14.55	Zinssatz 2020: 1,5 %, Zinssatz 2022: 1,25 %. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-797'400.00	-625'736.60	-171'663.40	27.43 Mietausfall Restaurant Krone und Mietzinsverluste (Corona) diverser Geschäftsmietern im 2020. (mhe)
9532	Liegenschaften VV				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00		60'000.00	100.00 Machbarkeitsstudie Farbstrasse 3/5 (Projekt Agora 3). Bereits im Budget 2021, verschiebt sich auf 2022. (rke)
954	Grundstücke VV				
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'800.00	86'209.97	-17'409.97	-20.19 Differenz = jährliche Abschreibungstranche Realisierung Chilbiplatz 2002. Letzte Tranche erfolgt 2021. (rke)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-37'200.00	-91'067.10	53'867.10	-59.15 Ab 2022 Wegfall bisheriger Mietzins Stadtwerke für Land Usterstrasse 85'000. Neuer Zins für Landanteil neuer Werkhof 30'400. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)	-39'100.00		-39'100.00	-100.00 Kat. Nr. 6624, Verzinsung Land Erweiterung ARA (ehemals Werkhof). (rke)
955	Parkplätze				
9551	Parkplätze Personal Verwaltung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200.00	2'200.00	10'000.00	454.55 Der Winterdienst ist nicht jedes Jahr gleich. Der Budgetbetrag ist der gleiche. (mhe)
3151.00	Unterhalt Apparate	8'000.00	1'072.85	6'927.15	645.68 Neue Parkschränke 7'000. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-44'700.00	-17'190.45	-27'509.55	160.03 Erwartete Einnahmen aus flächendeckender Parkraumbewirtschaftung der Personalparkplätze ab 01.01.2022. (rke)
9552	Parkplätze Schulanlagen				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-63'300.00	-400.00	-62'900.00	15'725.00 Erwartete Einnahmen aus flächendeckender Parkraumbewirtschaftung der Personalparkplätze ab 01.01.2022. (rke)
956	Liegenschaften VV Verwaltung				
9561	Stadthaus				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	244'500.00	282'330.85	-37'830.85	-13.40 Pensionierung von Hauswart Stellvertretung, welche nicht wieder besetzt wurde. Konnte intern gelöst werden. (mhe)
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00	100.00 Die übrigen Zulagen wurden bisher nicht budgetiert. (mhe)
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus)		96'691.05	-96'691.05	-100.00 Für 2022 wird kein Verbrauchsmaterial wegen Corona budgetiert. (mhe)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38'000.00	84'944.77	-46'944.77	-55.27 Büromöbelersatz für diverse Abteilungen. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00	2'978.05	13'521.95	454.05 E-Bike mit Anhänger für Botengänge 7'000, Ersatz von 2 Reinigungswagen 3'000, Ersatz von 5 Trockensaugern 2'500. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'000.00	74'999.42	-11'999.42	-16.00 Die Dezember Abrechnung Energie 19 wurde fälschlicherweise ins 2020 verbucht 11'000. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00	20'134.00	6'866.00	34.10 Die Miete vom Verpflegungsautomat 4'000 läuft neu über uns. Der Hydropflanzenservice ist neu jedes Jahr 2'500. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	29'800.00	110'142.15	-80'342.15	-72.94 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe).

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00	4'148.70	5'351.30	128.99 Die Elektrogeräte für die Reinigung Innen und Aussen benötigen neue Akkus 3'000. Service an Laubsauger und Rückengebläse 1'000. (mhe)
9563	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	58'200.00	48'991.50	9'208.50	18.80 Prozentuale Umverteilung Stadthaus 9561 zu Schulverwaltung 9563. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	9'500.00		9'500.00	100.00 E-Bike für Botengänge Finanzliegenschaften 6'500. Ersatz einer Kehrsaugmaschine 2'500. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	18'000.00	6'687.85	11'312.15	169.14 Diverse Malerarbeiten 3'000. Dachunterhalt 2-jährlich 2'000. Normenanpassung Elektroinstallation 2'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	10'000.00		10'000.00	100.00 Neuer Velounterstand für die Schulverwaltung 10'000. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'800.00	11'860.51	14'939.49	125.96 Differenz = 1. Abschreibungstranche für Erneuerung Wärmeversorgung. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-148'900.00	-104'942.80	-43'957.20	41.89 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-26'800.00		-26'800.00	-100.00 Interne Umbuchung auf Konto 8181.3950.00. (rke)
957	Liegenschaften VV Bildung PS				
9571	Schulanlage Bühl PS				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'800.00	28'260.70	-11'460.70	-40.55 Winterausrüstung für Traktor und Rasenmäher. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	13'900.00	20'920.35	-7'020.35	-33.56 Neue Tische und Stühle für die Turnhalle. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	44'400.00		44'400.00	100.00 Diverses Mobiliar für die Schule (Schüler Stehpulte, Lehrerpulte, Korpusse 44'000). (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	80'200.00	119'059.85	-38'859.85	-32.64 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	46'900.00	32'706.80	14'193.20	43.40 Kanalreinigung Schulanlage 6'500. Mehrkosten durch Neuausschreibung Gartenpflege 8'500. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	7'900.00	14'099.35	-6'199.35	-43.97 Weniger Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		140'315.93	-140'315.93	-100.00 2020 ausserplanmässige Abschreibung für Sanierung roter Platz (2012-2013). Aufhebung des Platzes im Jahr 2020 wegen Neubau Doppelkindergarten Bühl. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-280'700.00	-420'860.40	140'160.40	-33.30 Interne Umbuchung auf Konto 8181.3950.00. (rke)
9572	Schulanlage Egg PS				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400.00	6'379.65	6'020.35	94.37 Wegen Corona wurde auf der Schulanlage alles auf Handpapier umgestellt. Mehrkosten 6'000. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		6'300.00	100.00 I-Mop (Nassreinigungsmaschine) für den Unterhalt 4'500, Stichsäge 350, Akku Rückensauger 1'500. (mhe).
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	2'000.00	12'332.80	-10'332.80	-83.78 Regale für Kindergarten. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	38'300.00		38'300.00	100.00 Neuausstattung von zwei Schulzimmern (17'100), Einbauschränk (11'500), Stühle Tagesstruktur (3'600), Sitzecke für Schulsozialarbeit (3'000). (csa)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	41'200.00	102'077.90	-60'877.90	-59.64 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	32'900.00	5'958.51	26'941.49	452.15 Pausenplatzbeleuchtung Erweiterung 9'000, Risse Pausenplatz ausbessern 5'000, Bei Spielplatz Netztaler ausbessern 4'500, Apfallhai 1'500, Rasenanpassung zu Spielplatz 1'500, Baumpflege und Gartenpflege 5'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		12'440.80	-12'440.80	-100.00 Kein Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)
9573	Schulanlage Feld PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	291'800.00	263'964.30	27'835.70	10.55 Pensenanpassung durch erhöhten Reinigungsaufwand (Schulhauserweiterung und zusätzlichen Kindergarten). (mhe)
3010.01	Löhne Grundreinigung	26'000.00	20'737.60	5'262.40	25.38 Die Löhne für Grundreinigungen wurden im 2020 nicht ausgeschöpft. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-20'645.65	20'645.65	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	55'215.26	-49'215.26	-89.13 Neuer Rasentraktor 45'000, Neues Schwimmbekkenreinigungsgerät 7'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)		26'760.47	-26'760.47	-100.00 Neu werden die Möbel für die Schule auf dem Konto 3119.01 verbucht. Die Abteilung Immobilien benötigt 2022 keine neuen Möbel. (mhe).
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	62'000.00		62'000.00	100.00 Einrichtung Lehrerzimmer (9'200), Regale Bibliothek (7'000), div. Pulte, Rollkorpusse, Regale für Schulzimmer. (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00	16'705.50	-9'505.50	-56.90 Betriebsoptimierungen im Schuhaus Feld 7'200. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	97'900.00	127'618.75	-29'718.75	-23.29 Wir haben 2022 weniger ausserordentliche Unterhaltsarbeiten zu budgetieren. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	51'000.00	14'786.30	36'213.70	244.91 Umbau Begabtenförderungszimmer 19'000, Erweiterung Garderoben 21'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	61'400.00	49'665.71	11'734.29	23.63 Risse auf dem Pausenplatz ausbessern 4'500, Chaussierung bei Tischtennisplatz trennen 4'000, Mehrkosten Pflegekonzept Grünanlagen 2'500. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	46'000.00	36'777.00	9'223.00	25.08 Interne Umbuchung des Sachaufwands der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-1'004'000.00	-926'359.67	-77'640.33	8.38 Der Nettoaufwand (ohne Abschreibungen) wird dem Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)
9574	Schulanlage Guldisloo PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	309'000.00	219'761.80	89'238.20	40.61 Verschiebung des Haupthauswartes ins Schulhaus Guldisloo. Aus strategischen Gründen, da das Schulhaus für den Kreis zentraler liegt. (mhe)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00	15'180.80	6'319.20	41.63 Durch die Reorganisation der Hauswarte gibt es eine Verschiebung auch bei den Beiträgen. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700.00	7'847.40	11'852.60	151.04 Durch die Reorganisation der Hauswarte gibt es auch eine Verschiebung bei den Beiträgen. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'800.00	50'114.00	-26'314.00	-52.51 Anschaffung Eimer, Ersatz Grasaufnehmer für Traktor, Kunststoffwanne, Dreischichtplatten. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)		21'345.59	-21'345.59	-100.00	Keine Möbelbeschaffung durch die Abteilung Immobilien. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	50'500.00		50'500.00	100.00	Erweiterung Bibliothek (20'000), Besucherstühle (5'000), Klappische (6'400), diverse Regale, Korpusse, Sitzbänke. (csa)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	136'000.00	187'864.55	-51'864.55	-27.61	Wir haben 2022 weniger ausserordentlichen Unterhalt zu budgetieren. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	40'000.00	3'015.60	36'984.40	1'226.44	Erweiterung der Bibliothek 20'000, Ersatz Teppichbelag durch einen Linoleum 8'000, Erweiterung Garderoben und Finkenbänkli 6'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	160'300.00	82'677.25	77'622.75	93.89	Sanierung Zaun Sportwiese 18'000, Ersatz Hängebrücke und Netze von Spielgerät 14'000, Mulde wegen neuem Spielplatz versetzen 3'000, Kanalreinigungen 9'000, Erhöhter Pflegebedarf der Bäume 10'000, Grünpflegekonzept 20'000 (Neuausschreibung). (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	11'300.00	500.20	10'799.80	2'159.10	Zusätzliche Aussenuhren am Schulhaus 9'000, Metallnetz für Ping Pong Tisch 900. (mhe)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-16'436.00	16'436.00	-100.00	Die Schulanlage Guldiloo hat keinen Hauswart mehr auf der Schulanlage, da die Schule die Wohnung als Schulraum benötigt. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-996'400.00	-767'386.71	-229'013.29	29.84	Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-67'700.00	-61'007.23	-6'692.77	10.97	Interne Umbuchung auf Konto 8181.3950.00. (rke)
9575	Schulanlage Robenhausen PS					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'400.00	14'979.25	-5'579.25	-37.25	Werkstatteinrichtung für 5'000 braucht es 2022 nicht mehr. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)		27'656.50	-27'656.50	-100.00	Das Schulmobiliar wird neu auf 3119.01 budgetiert. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	41'600.00		41'600.00	100.00	Standardmöblierung neues Klassenzimmer (30'000), div. Regale, Korpusse, Stühle Kindergarten. (csa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000.00	74'642.00	-7'642.00	-10.24	Die Energie Endabrechnung 2019 wurde leider im 2020 verbucht. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800.00	1'655.35	10'144.65	612.84	Projektierung von neuem Spielgerät 3'000, Betriebsoptimierungen 7'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	25'100.00	333.85	24'766.15	7'418.35	Sonnenschutz Kindergarten 4, 8'500, Schrankwand mit Schiebetüre und Arbeitsplatz 15'500, Beleuchtung im Gruppenraum anpassen 1'500. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	38'900.00	50'451.93	-11'551.93	-22.90	Kanalreinigungen 10'000 entfallen 2022. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	22'900.00	16'988.55	5'911.45	34.80	Ersatz Sonnenschirme durch ein Sonnensegel 10'000. (mhe)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-29'800.00	-22'310.55	-7'489.45	33.57	Mehreinnahmen durch Parkplatzmiete und höheren Anteil Wohnungsmiete. (mhe)
9576	Schulanlage Walenbach PS					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-7'046.60	7'046.60	-100.00	Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		5'000.00	100.00 Die Zulagen wurden bisher auf dem Konto 3010.00 verbucht. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00	14'462.92	-13'662.92	-94.47 Hebelift 11'000 muss 2022 nicht mehr angeschafft werden. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	88'100.00		88'100.00	100.00 Einrichtung neues Zimmer sowie Werkenzimmer Unterstufe (35'000), Lernwabe Tagesstrukturen (12'100), Ersatz Sitzbänke (3'600), div. Korpusse und Schränke. (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00	1'961.30	5'738.70	292.60 Miete Raupenbühne für Spezialhöhe in der Turnhalle Grundreinigung 4'000, Betriebsoptimierung 2'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	67'900.00	100'870.70	-32'970.70	-32.69 Weniger ausserordentlichen Unterhalt für 2022 budgetiert. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	51'500.00	25'867.25	25'632.75	99.09 Kanalreinigung 10'000, erhöhter Baumpflegebedarf 5'000, Grünflächenpflege Neuausschreibung 10'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	22'000.00	42'323.30	-20'323.30	-48.02 Weniger Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	42'800.00	34'194.00	8'606.00	25.17 Interne Umbuchung des Sachaufwands der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-896'700.00	-799'260.42	-97'439.58	12.19 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet. (rke)
9578	Ferienhaus Canetg PS				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'300.00	6'977.00	6'323.00	90.63 Neue Duvet und Kissen 6'500. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar		27'735.80	-27'735.80	-100.00 Kein neues Mobiliar 2022 geplant. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00	6'521.95	5'478.05	83.99 Neu Holzpellets Einkauf Preis ist unsicher 5'000. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	6'881.35	5'118.65	74.38 Durch die Corona Pandemie entfielen die Kurtaxen und Vermittlungsgebühren des Gruppenhauses von rund 6'000. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-50'000.00	-31'810.70	-18'189.30	57.18 Coronabedingt hatten wir im 2020 sehr viele Absagen. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)	-69'000.00	-84'817.91	15'817.91	-18.65 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8183 Lagerhaus Canetg belastet. (rke)
9579	Schulanlage HPSW				
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'700.00	5'111.60	6'588.40	128.89 Der Betrag wurde im 2020 nicht ausgeschöpft. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00	768.30	21'231.70	2'763.46 Das Betriebs- und Verbrauchsmaterial wird neu bei uns verbucht und budgetiert. Früher auf 8195. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	28'266.60	-27'266.60	-96.46 2022 kein speziellen Bedarf an neuen Maschinen und Geräte. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'600.00		71'600.00	100.00 Die Ver- und Entsorgungskosten werden neu bei uns verbucht und budgetiert. Früher auf 8195. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'900.00	1'984.90	27'915.10	1'406.37 Diese Position ist ab 2022 neu auf diesem Konto. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	11'500.00		11'500.00	100.00 Neue Lavabos 4'000, Parkett sanieren 7'500. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		5'394.85	-5'394.85	-100.00 Kein Bedarf von der Schule angemeldet. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)	-447'000.00	-319'107.43	-127'892.57	40.08 Die Nettoaufwendungen werden der KST 8195 HPSW belastet. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

958	Liegenschaften VV Bildung Sek					
9581	Schulanlage Walenbach Sek					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	3'524.90	6'475.10	183.70	Ersatz Scheuersaugmaschine 9'000, Ersatz vom Palettenrolli 1'000. (mhe)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00	8'938.20	-8'338.20	-93.29	Keine neuen Verdunklungsvorhänge im 2022 9'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)		29'340.05	-29'340.05	-100.00	Mobiliar der Schule neu auf 3119.01. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	22'700.00		22'700.00	100.00	Ergänzung Einrichtung Lehrerzimmer (8'700), Ergänzung Schulbänke höhenverstellbar (8'000), Rollkorpus Schulküche (1'800), Büromöbel Schulleitungsbüro (4'200). (csa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'900.00	54'782.73	8'117.27	14.82	4. Quartal wurde falsch verbucht. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	113'500.00	58'260.60	55'239.40	94.81	Liftsteuerung ersetzen 47'000, Malerarbeiten 5'000, Reparatur Türfronten Singsaal 3'500. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	20'000.00	8'617.10	11'382.90	132.10	Einbau Garderobenfächer 19'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	31'500.00	8'584.11	22'915.89	266.96	Ersatz Basketballkörbe 2'000, Kanalreinigung 10'000, erhöhter Baumpflegebedarf 2'000, Grünflächenpflege Neuausschreibung 8'000. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00	7'065.90	-6'565.90	-92.92	Vandalismusschäden werden jeweils mit 500 budgetiert. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-622'400.00	-511'269.69	-111'130.31	21.74	Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 Liegenschaften Sekundarstufe belastet. (rke)
9582	Schulanlage Zentrum Sek					
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'500.00	19'873.35	7'626.65	38.38	Der Budgetbetrag wurde 2020 nicht ausgeschöpft. (mhe)
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00	100.00	Die Zulagen wurden bisher auf 3010.00 verbucht. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'800.00	38'401.15	8'398.85	21.87	Wegen der Pandemie wurde alles auf Einweghandpapier umgestellt. Mehrverbrauch 8'000. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'700.00	26'604.65	-13'904.65	-52.26	Weniger Anschaffungen von Apparaten und Maschinen rund 14'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	12'600.00	58'458.95	-45'858.95	-78.45	Das Schulmobiliar wird neu auf 3119.01 budgetiert. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	50'300.00		50'300.00	100.00	Schülertische und -hocker (22'800), Zeichentische (14'400), Stühle Mediothek (2'700), div. Korpusse, Beistelltische. (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'500.00	44'723.50	5'776.50	12.92	Durch die Umstellung auf Handpapier sind die Kosten für das wechseln der Stoffrollen grösstenteils entfallen 6'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	134'100.00	108'327.95	25'772.05	23.79	Alte Turnhalle Beleuchtungersatz 21'000, Treppengeländer ersetzen 6'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		6'191.85	-6'191.85	-100.00	Kein Bedarf angemeldet. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	83'900.00	41'351.95	42'548.05	102.89	Ersatz Absperrrpfosten 9'000, Lehrlingsgarten 6'000, Fehlende Beschriftungstafel anbringen 10'000, Erhöhter Baumpflegebedarf 5'000, Grünflächenpflege Neuausschreibung 8'000. (mhe)

3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	6'500.00		6'500.00	100.00	Holunderbüsche und mehr Blumenstauden 6'500. (mhe)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'200.00	10'494.35	10'705.65	102.01	Der Neukauf der Kehrsaugmaschine wurde 2021 gestrichen, nun muss 2022 ein grosser Service und Reparatur 11'000 gemacht werden. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'700.00	4'836.10	11'863.90	245.32	Unterhalt Mobiliar wurde 2020 nicht ausgeschöpft 5'000, 2022 Tischplatten Reparatur 6'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	39'000.00	31'143.00	7'857.00	25.23	Interne Umbuchung des Sachaufwands der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-1'257'200.00	-1'124'468.50	-132'731.50	11.80	Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 Liegenschaften Sekundarstufe belastet. (rke)
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00	3'663.95	13'336.05	363.98	Hebebühne 11m für die 3fach Turnhalle 17'000. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300.00	10'554.20	9'745.80	92.34	Betriebsoptimierungen 10'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	60'600.00	25'046.83	35'553.17	141.95	Bodenmarkierung Geräteraum 18'000, Brandmelder ersetzen 4'000, Allgemeiner Unterhalt kam 2020 12'000 günstiger. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'200.00		5'200.00	100.00	Zwei Fussballtore 5'200. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-328'300.00	-236'386.33	-91'913.67	38.88	Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 Liegenschaften Sekundarstufe belastet. (rke)
9589	Schulanlage BWSZO					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	90'000.00	129'286.15	-39'286.15	-30.39	Mehraufwendungen während Corna und Umorganisation der Hauswarte (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00	14'588.00	-10'388.00	-71.21	Durch die Mehraufwendungen der Löhne infolge Corona sind auch die Beiträge der Pensionskasse gestiegen (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	66'500.00	54'302.94	12'197.06	22.46	Zusätzliche Parkettböden schleifen und versiegeln 12'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	14'700.00	5'756.36	8'943.64	155.37	Kanalreinigung 5'000, Grünflächenpflege Neuausschreibung 3'500. (mhe)

Legende Kürzel

Kürzel	Name	Funktion
bod	Bruno Odermatt	Leiter Abteilung Immobilien
blä	Bernhard Lätsch	Bereichsleiter Erwachsenenschutz
cba	Cornelia Battaglia	Co-Schulleitung Feld
cbo	Claudia Bosshardt	Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend
cca	Corsin Camenisch	Abteilungsleiter Sport
cho	Christoph Hotz	Bereichsleiter Beschäftigung+Integration

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

cok	Catherine Conrad	Bereichsleiterin Steuern
cro	Christoph Rosset	Abteilungsleiter Kultur Kulturbeauftragter
cru	Cornelia Rüfenacht	Sachbearbeiterin Personal
csa	Christine Sacks	Sachbearbeiterin Finanzen
csc	Claudia Schadl	Assistenz Bildung
czi	Claudia Zimmermann	Assistenz Schulleitung Zentrum
der	Dario Erismann	Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
dho	David Hofer	Abteilungsleiter Tiefbau
ejä	Erika Jäger	Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke
fgr	Franziska Gross	Parlamentssekretärin
ggu	Gaby Guyer	Sachbearbeiterin Personal und Finanzen
jho	Janic Hofmann	Bereichsleiter Finanzen
mbu	Martina Buri	Stadtschreiberin
mga	Marcel Gamper	Leitung Schulische Dienste
mhe	Manfred Heid	Bereichsleiter Facility Management VV
mli/pjo	Markus Linder/Petra Jossen	Schulleitung Guldisloo
mro	Maja Roca	Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg
mtb	Marie-Therese Büsser	Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt
mts	Michael Tschalèr	Abteilungsleiter Soziales
pbi	Priska Bietenhader	Leiterin Zivilstandsamt
pkö	Peter Kölsch	Bereichsleiter Informatik
rke	Ruedi Keller	Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien
rkü	Roger Kündig	Abteilungsleiter Sicherheit
rme	Roger Meyer	Leiter Bibliothek

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
 (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

sfa	Susy Fazzone	Stabsstellenleiterin Personal
sma	Sonja Mackie	Assistenz Schulleitung Walenbach Primar-und Sekundarstufe
tge	Thomas Gerber	Leiter Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
tra	Tobias Rametta	Bereichsleiter Sozialversicherungen
ugu	Ursula Gusmini	Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin
uki	Urs Kienast	Bereichsleitung Schulinformatik
wms	Matthias Widmer	Kommandant Stadtpolizei

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	6'217'200.00	159'300.00	4'286'200.00	197'000.00	3'506'721.45	188'346.05
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	14'293'600.00	6'951'900.00	15'882'000.00	6'953'600.00	15'390'284.46	6'071'870.04
5	GB Alter, Soziales + Umwelt	83'646'300.00	49'040'400.00	83'260'900.00	44'809'000.00	78'357'022.26	41'805'404.18
6	GB Bau + Infrastruktur	18'017'100.00	7'201'300.00	17'696'400.00	7'072'300.00	16'119'297.62	6'979'143.82
7	Stadtwerke	48'610'766.08	48'610'766.08	43'093'819.63	43'093'819.63	42'109'340.31	42'109'340.31
8	GB Bildung + Jugend	76'646'800.00	13'933'500.00	73'947'300.00	14'086'400.00	70'609'964.78	13'569'525.60
9	GB Finanzen + Immobilien	21'523'600.00	138'022'700.00	20'633'100.00	134'849'700.00	27'095'056.49	142'464'057.37
Total Aufwand / Ertrag		268'955'366.08	263'919'866.08	258'799'719.63	251'061'819.63	246'867'906.15	253'187'687.37
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	5'035'500.00	0.00	7'737'900.00	6'319'781.22	0.00
Total		268'955'366.08	268'955'366.08	258'799'719.63	258'799'719.63	253'187'687.37	253'187'687.37

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG <i>Nettoergebnis</i>	6'217'200.00	159'300.00 <i>6'057'900.00</i>	4'286'200.00	197'000.00 <i>4'089'200.00</i>	3'506'721.45	188'346.05 <i>3'318'375.40</i>
10	Präsidiales + Entwicklung <i>Nettoergebnis</i>	5'662'000.00	159'300.00 <i>5'502'700.00</i>	3'665'500.00	197'000.00 <i>3'468'500.00</i>	2'866'798.29	188'346.05 <i>2'678'452.24</i>
100	Präsidiales + Entwicklung <i>Nettoergebnis</i>	3'239'200.00	61'400.00 <i>3'177'800.00</i>	3'665'500.00	197'000.00 <i>3'468'500.00</i>	2'866'798.29	188'346.05 <i>2'678'452.24</i>
1001	Präsidiales + Entwicklung <i>Nettoergebnis</i>	1'655'800.00	18'000.00 <i>1'637'800.00</i>	1'761'500.00	100'100.00 <i>1'661'400.00</i>	928'596.20	13'283.35 <i>915'312.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	927'500.00		1'056'000.00		614'056.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-8'270.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'400.00		67'300.00		38'793.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000.00		125'000.00		59'603.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'300.00		13'700.00		7'802.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200.00		12'700.00		7'339.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		10'500.00		6'039.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'600.00		16'500.00		7'489.10	
3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	64'300.00		64'700.00		1'830.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'300.00		2'554.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		5'300.00		3'178.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				343.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'000.00		109'000.00		117'651.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	200'500.00		191'000.00		590.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		34'000.00		32'210.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'600.00		36'800.00		33'772.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600.00		11'400.00		2'256.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'300.00		1'300.00		1'353.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		2'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'500.00		84'000.00		1'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				14'100.00		12'083.35
1002	Wahlen und Abstimmungen <i>Nettoergebnis</i>	223'800.00	223'800.00	182'100.00	182'100.00	94'301.08	94'301.08
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	44'000.00		20'000.00		17'395.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		600.00		514.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					39.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		100.00		96.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'000.00		61'300.00		20'441.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'700.00		99'200.00		55'375.38	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	500.00		900.00		409.60	
1003	Stadtrat	807'900.00	24'400.00	701'400.00	37'700.00	665'554.90	38'820.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>783'500.00</i>		<i>663'700.00</i>		<i>626'734.90</i>
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	424'000.00		424'000.00		423'999.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		22'000.00		23'916.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		36'000.00		37'039.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'600.00		6'055.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'300.00		4'688.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'300.00		43'600.00		41'231.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'900.00		67'900.00		48'549.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'600.00		3'600.00		2'600.00	
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	107'400.00		88'900.00		72'151.70	
3170.01	Partnerstädte	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson)	10'500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'400.00		37'700.00		38'820.00
1004	Energiekommission (bis 2020)					23'058.10	21'266.70
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'791.40</i>	<i></i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission					20'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'004.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					188.40	
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen					1'615.40	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						21'266.70
1005	Beitragswesen	447'300.00		325'200.00		372'439.64	50'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'300.00</i>		<i>325'200.00</i>		<i>321'939.64</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'000.00		17'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, Nothilfe an Kleinunternehmen und Selbständigerwerbende)					50'500.00	
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, eCoupon-Aktion)					12'778.77	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	389'400.00		266'500.00		260'783.37	
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	900.00		1'700.00		120.00	
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Covid-19)					8'257.50	
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende (Covid-19)						50'500.00
1006	Friedensrichteramt	104'400.00	19'000.00	100'800.00	19'000.00	99'402.10	16'580.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'400.00</i>		<i>81'800.00</i>		<i>82'822.10</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichteramt	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'200.00		4'221.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		7'600.00		8'474.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		942.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		792.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	200.00		100.00		155.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'000.00		2'936.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'200.00		5'300.00		4'366.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00		11'100.00		10'861.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	2'500.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000.00		19'000.00		16'580.00
1007	Kultur (bis 2021)			344'700.00	40'000.00	366'991.67	47'875.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>304'700.00</i>		<i>319'116.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals					93'501.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'980.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					13'688.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'334.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'121.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					925.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			9'800.00		15'415.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter			89'400.00		49'258.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			3'500.00		3'516.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00		46.40	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			20'800.00		12'632.00	
3636.00 Kulturförderung			220'000.00		169'572.05	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000.00		
4260.00 Rückerstattungen Dritter						1'250.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				35'000.00		46'625.00
1008 Geschichte Wetzikon (bis 2021)			249'800.00	200.00	316'454.60	21.00
<i>Nettoergebnis</i>				<i>249'600.00</i>		<i>316'433.60</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals					64'961.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'155.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					8'842.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					926.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					779.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					642.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00			
3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise)			100.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'300.00		3'872.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			14'100.00		99.90	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			10'800.00		10'255.19	
3134.00 Sachversicherungsprämien			300.00		293.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			14'200.00		13'511.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen			400.00			
3192.00 Abgeltung von Rechten			300.00		227.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'900.00		5'886.51	
3636.00 Beiträge an Museumsverein Wetzikon			200'000.00		200'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)			2'000.00		2'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00		
4250.00 Verkäufe				100.00		21.00
102 Bereich Informatik (ab 2022)	1'278'700.00					
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'278'700.00</i>				
1021 Informatik (ab 2022)	1'278'700.00					
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'278'700.00</i>				
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	251'000.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'400.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	716'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00					
3636.00	Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal"	32'800.00					
103	Stabsstelle Personal (ab 2022)	1'144'100.00	97'900.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'046'200.00</i>				
1031	Personal (ab 2022)	1'144'100.00	97'900.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'046'200.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	408'000.00					
3010.01	Löhne Lernende	212'000.00					
3010.02	Leistungsprämien	15'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00					
3064.00	Überbrückungsrenten	43'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal	3'700.00					
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	44'000.00					
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	58'000.00					
3091.00	Personalwerbung	30'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	73'500.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	700.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	138'600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'600.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		91'300.00				
11	Parlament	555'200.00		620'700.00		639'923.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>555'200.00</i>		<i>620'700.00</i>		<i>639'923.16</i>
110	Parlament	555'200.00		620'700.00		639'923.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>555'200.00</i>		<i>620'700.00</i>		<i>639'923.16</i>
1100	Parlament	555'200.00		620'700.00		639'923.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>555'200.00</i>		<i>620'700.00</i>		<i>639'923.16</i>
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	90'000.00		90'000.00		89'400.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	182'500.00		172'300.00		166'352.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	157'500.00		183'000.00		231'019.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-382.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		25'000.00		28'416.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300.00		20'000.00		23'148.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'500.00		3'291.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'900.00		5'330.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'800.00		2'286.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	5'000.00		6'000.00		1'200.00	
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	19'300.00		14'700.00		5'018.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'800.00		15'600.00		7'907.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			36'000.00		25'604.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'100.00		40'600.00		44'029.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)			7'000.00		7'000.00	
2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	14'293'600.00	6'951'900.00	15'882'000.00	6'953'600.00	15'390'284.46	6'071'870.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'341'700.00</i>		<i>8'928'400.00</i>		<i>9'318'414.42</i>
21	Abteilung Zentrale Dienste (bis 2021)			2'491'300.00	133'700.00	2'801'332.41	232'886.35
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'357'600.00</i>		<i>2'568'446.06</i>
211	Bereich Personal (bis 2021)			1'223'800.00	133'700.00	1'050'638.14	108'414.35
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'090'100.00</i>		<i>942'223.79</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111	Personal (bis 2021)			1'223'800.00	133'700.00	1'050'638.14	108'414.35
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'090'100.00</i>		<i>942'223.79</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals			487'300.00		504'269.30	
3010.01	Löhne Lernende			211'000.00		210'928.60	
3010.02	Leistungsprämien			15'000.00		14'250.00	
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals					-18'300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-14'138.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			44'000.00		40'779.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			70'000.00		64'002.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			9'900.00		10'155.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			7'800.00		7'633.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			11'000.00		7'048.60	
3064.00	Überbrückungsrenten			59'000.00		34'767.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Bereich Personal			2'500.00		90.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung			44'000.00		24'440.80	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende			54'000.00		32'292.00	
3091.00	Personalwerbung			30'000.00		22'000.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand			86'600.00		71'406.30	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)			700.00		620.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		304.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					179.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			7'500.00		2'455.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			80'000.00		33'792.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00		1'658.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'028.70
4499.00	Übrige Finanzerträge						189.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				9'300.00		3'454.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				124'400.00		103'742.00
212	Bereich Logistik (bis 2021)			1'267'500.00		1'750'694.27	124'472.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'267'500.00</i>		<i>1'626'222.27</i>
2121	Informatik (bis 2021)			1'267'500.00		1'349'669.23	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'267'500.00</i>		<i>1'349'669.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals			307'300.00		278'245.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-1'604.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			19'500.00		17'685.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			38'400.00		41'009.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'000.00		3'925.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'700.00		3'320.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'000.00		2'738.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00			
3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise)			500.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		2'972.40	
3113.00 Anschaffung Hardware			7'500.00		13'441.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			157'400.00		148'242.20	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			696'700.00		798'248.72	
3170.00 Reisekosten und Spesen			6'000.00		2'431.60	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			20'000.00		39'013.41	
2122 Logistik und Arbeitssicherheit (bis 2020)					401'025.04	124'472.00
<i>Nettoergebnis</i>						<i>276'553.04</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungsbpersonals					111'041.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6'923.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					13'903.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'542.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'298.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'063.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					820.00	
3100.00 Büromaterial (inkl. Clickpreise)					52'633.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)					187'433.99	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					14'052.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'755.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					4'557.65	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						59'272.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						62'200.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						3'000.00
22 Abteilung Kultur	1'632'200.00	164'000.00				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'468'200.00</i>				
220 Kultur (ab 2022)	804'600.00	30'000.00				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>774'600.00</i>				
2200 Verwaltung Kultur (ab 2022)	274'000.00					
<i>Nettoergebnis</i>		<i>274'000.00</i>				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	185'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'800.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
2203	Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)	395'700.00	25'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370'700.00</i>				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'700.00					
3636.00	Kulturförderung	200'000.00					
3636.01	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	175'000.00					
4631.00	Beiträge vom Kanton			25'000.00			
2204	Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022)	108'200.00	5'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'200.00</i>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'400.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			5'000.00			
2206	Archiv Ortsgeschichte (ab 2022)	26'700.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'700.00</i>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'400.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	1'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00					
222	Bereich Bibliothek (ab 2022)	827'600.00	134'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>693'600.00</i>				
2221	Bibliothek (ab 2022)	827'600.00	134'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>693'600.00</i>				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	322'000.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300.00					
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise)	8'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)	5'700.00					
3103.00	Medieneinkauf	62'000.00					
3110.00	Anschaffung Mobiliar	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	56'100.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	210'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'900.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001)	2'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	10'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'000.00				
4631.00	Beitrag vom Kanton		60'000.00				
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	7'784'300.00	4'250'400.00	8'543'100.00	4'322'300.00	7'891'691.48	3'684'623.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'533'900.00</i>		<i>4'220'800.00</i>		<i>4'207'068.36</i>
251	Bereich Sicherheit	2'858'600.00	1'737'000.00	2'864'400.00	1'667'900.00	2'231'296.90	1'071'472.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'121'600.00</i>		<i>1'196'500.00</i>		<i>1'159'824.00</i>
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit	288'400.00	182'900.00	324'400.00	153'900.00	271'247.04	120'616.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'500.00</i>		<i>170'500.00</i>		<i>150'630.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	197'000.00		195'000.00		201'057.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00		12'500.00		12'860.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'200.00		25'000.00		24'335.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'600.00		2'869.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'413.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'990.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'500.00		90.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit	5'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'500.00		1'800.00		943.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		914.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		4'100.00		1'612.84	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	7'300.00		17'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'300.00		46'200.00		20'773.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		908.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		479.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		79'000.00		50'000.00		39'616.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		38'700.00		31'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		50'000.00
2511	Parkraumbewirtschaftung	512'100.00	911'500.00	484'400.00	808'000.00	379'241.49	511'591.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>399'400.00</i>		<i>323'600.00</i>		<i>132'350.06</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'700.00		67'200.00		67'957.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'300.00		4'519.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'900.00		9'438.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00		1'008.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		847.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		699.35	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00		15'000.00		32'147.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		341.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'500.00		36'400.00		31'041.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00		12'500.00		20'063.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	225'000.00		225'000.00		147'118.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100.00		4'100.00		4'060.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'400.00		45'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019)	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		911'500.00		808'000.00		393'601.55
4472.02	Nachtparkgebühren						117'990.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2512	Feuerwehr	1'177'200.00	217'000.00	1'083'100.00	209'800.00	1'003'288.99	195'848.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>960'200.00</i>		<i>873'300.00</i>		<i>807'440.29</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'200.00		1'040.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'700.00		652'600.00		593'614.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		21'100.00		21'522.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200.00		28'000.00		29'111.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'500.00		3'779.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		4'000.00		4'038.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'621.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'200.00		39'400.00		29'123.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'200.00		30'000.00		21'930.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'200.00		2'749.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'700.00		31'600.00		23'252.00	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	29'500.00		24'500.00		26'289.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		24'500.00		26'566.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'100.00		38'100.00		33'776.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000.00		12'700.00		15'128.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'200.00		12'100.00		11'882.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'900.00		9'300.00		9'645.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'100.00		57'100.00		64'371.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'600.00		2'600.00		1'988.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		1'500.00		7'891.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'600.00		51'700.00		41'701.82	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		21'000.00		21'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4250.00	Verkäufe		5'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		97'800.00		94'194.95
4612.00	Entschädigung von Seegräben		100'000.00		100'000.00		101'653.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	529'500.00	237'700.00	593'800.00	311'100.00	524'554.22	232'606.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'800.00</i>		<i>282'700.00</i>		<i>291'948.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'700.00		84'200.00		95'659.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'400.00		5'830.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900.00		10'500.00		9'651.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'192.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'093.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		806.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000.00		49'600.00		36'310.45	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'000.00		2'000.00		1'099.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'000.00		4'965.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'500.00		15'600.00		64'749.35	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	5'000.00		7'100.00		4'073.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'500.00		26'800.00		24'506.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'900.00		71'300.00		26'947.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'000.00		17'500.00		13'817.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien			5'100.00		4'973.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'200.00		32'400.00		50'506.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'200.00		17'300.00		18'403.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		5'300.00		4'919.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'400.00		35'900.00		29'424.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'900.00		6'025.00	
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	110'000.00		180'000.00		109'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				13'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'100.00		69'500.00		31'328.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				19'000.00		
4612.00	Entschädigung von Seegräben		15'000.00		15'000.00		12'160.10
4630.00	Beiträge vom Bund		14'600.00		14'600.00		79'517.45
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		110'000.00		180'000.00		109'600.00
2515	Schiessanlage	64'900.00	17'500.00	98'100.00	18'400.00	52'623.94	11'229.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'400.00</i>		<i>79'700.00</i>		<i>41'394.14</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00		430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		11'000.00		3'903.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		200.00		231.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		18.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		43.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		686.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400.00		1'000.00		1'252.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'458.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		13'900.00		3'164.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					552.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600.00		23'900.00		511.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800.00		6'300.00		4'297.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'700.00		34'700.00		34'656.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		5'773.60
4472.00	Vermietung Schützenstube		2'000.00		2'900.00		2'900.00
4612.00	Entschädigung von Seegräben		3'500.00		3'500.00		2'556.20
2516	Chilbi	286'500.00	170'400.00	280'600.00	166'700.00	341.22	-420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'100.00</i>		<i>113'900.00</i>		<i>761.22</i>
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'900.00		9'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'700.00		8'700.00		341.22	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000.00		61'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'500.00		75'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		6'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'900.00		11'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'200.00		100'200.00			
4120.00	Konzessionen		170'400.00		166'700.00		-420.00
252	Bereich Einwohnerdienste	1'053'700.00	733'400.00	1'072'900.00	721'000.00	1'007'956.15	685'912.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'300.00</i>		<i>351'900.00</i>		<i>322'043.25</i>
2521	Einwohnerdienste	1'053'700.00	733'400.00	1'072'900.00	721'000.00	1'007'956.15	685'912.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'300.00</i>		<i>351'900.00</i>		<i>322'043.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	461'000.00		452'000.00		484'748.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-20'663.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500.00		28'800.00		31'005.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'200.00		51'000.00		42'552.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400.00		5'900.00		6'622.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'400.00		5'816.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'641.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900.00		4'800.00		1'060.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	6'300.00		4'500.00		3'042.75	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	16'000.00		16'000.00		15'853.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		85.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'700.00		5'134.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'500.00		61'000.00		28'025.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		150.00	
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten	85'500.00		85'400.00		85'281.65	
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	205'000.00		237'200.00		205'786.30	
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung)	1'200.00		1'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter	900.00		1'100.00		587.50	
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	28'500.00		27'500.00		27'225.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog)	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541)	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4033.00	Hundesteuern		171'000.00		165'600.00		171'046.00
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		412'000.00		413'800.00		404'406.10
4210.01	Einbürgerungsgebühren		50'000.00		41'200.00		37'750.00
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		96'600.00		97'000.00		68'544.00
4250.01	Verkäufe (Fundbüro)		500.00		500.00		516.80
4270.00	Bussen		3'300.00		2'900.00		3'650.00
253	Bereich Stadtpolizei	2'359'900.00	982'600.00	2'235'700.00	997'300.00	2'129'311.09	954'334.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'377'300.00</i>		<i>1'238'400.00</i>		<i>1'174'976.66</i>
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	2'359'900.00	982'600.00	2'235'700.00	997'300.00	2'129'311.09	954'334.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'377'300.00</i>		<i>1'238'400.00</i>		<i>1'174'976.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'358'500.00		1'331'000.00		1'217'701.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'521.45	
3049.00	Übrige Zulagen	95'000.00		94'000.00		87'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'700.00		91'000.00		82'938.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'500.00		166'000.00		143'855.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'800.00		18'600.00		18'418.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500.00		17'200.00		15'559.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'500.00		14'300.00		12'836.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'700.00		45'500.00		10'498.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverband Zürcher Oberland	5'900.00		5'900.00		5'700.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'700.00		4'700.00		3'709.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'500.00		11'100.00		19'452.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100.00		6'100.00		65'151.96	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	10'900.00		6'900.00		42'019.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200.00		9'200.00		9'501.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'100.00		91'800.00		78'971.16	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	121'000.00		92'300.00		100'412.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'300.00		8'121.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'300.00		70'400.00		52'991.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		35'000.00		24'172.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00		17'800.00		30'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'800.00		48'600.00		60'887.40	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	6'000.00		6'000.00		5'858.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'400.00		25'600.00		40'097.50
4270.00	Bussen		402'800.00		418'000.00		355'762.53
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		541'200.00		539'500.00		557'474.40
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'200.00		13'200.00		
255	Bereich Zivilstandswesen	1'512'100.00	797'400.00	1'550'000.00	803'100.00	1'612'073.56	843'542.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>714'700.00</i>		<i>746'900.00</i>		<i>768'530.67</i>
2551	Regionales Zivilstandsamt	571'400.00	439'200.00	589'700.00	451'200.00	631'591.38	477'092.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'200.00</i>		<i>138'500.00</i>		<i>154'499.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	363'500.00		364'500.00		363'655.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	8'500.00		11'000.00		7'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		23'300.00		23'707.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'600.00		45'600.00		48'386.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	8'700.00		8'300.00		8'714.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'448.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'700.00		3'599.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		90.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	3'600.00		5'300.00		3'641.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		228.03	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'700.00		6'500.00		5'982.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		7'900.00		55'030.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000.00		23'600.00		52'322.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		238.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		300.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	1'300.00		14'400.00		13'557.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110)	40'200.00		45'200.00		17'429.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		235'000.00		235'000.00		244'365.39
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'300.00		12'000.00		11'239.30
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		141'100.00		147'500.00		164'417.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556)				5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		52'800.00		51'700.00		52'069.75
2556	Friedhof und Bestattung	940'700.00	358'200.00	960'300.00	351'900.00	980'482.18	366'450.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>582'500.00</i>		<i>608'400.00</i>		<i>614'031.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'800.00		252'800.00		244'477.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		19'600.00		14'761.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'800.00		38'400.00		28'715.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'334.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'700.00		2'769.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		3'100.00		2'284.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		770.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'700.00		221'400.00		229'389.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'800.00		20'200.00		26'848.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'000.00		9'000.00		43'456.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	600.00		600.00		421.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'300.00		16'300.00		15'398.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	193'300.00		179'100.00		211'366.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'100.00		18'100.00		17'297.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'700.00		2'198.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'300.00		13'000.00		13'713.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000.00		53'000.00		26'583.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'800.00		8'800.00		5'877.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		8'000.00		5'442.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00		2'700.00		2'670.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			24'600.00		24'585.57	
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	3'000.00		2'700.00		1'050.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551)			5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	52'800.00		53'200.00		52'069.75	
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)		293'900.00		278'900.00		313'108.85
4240.02	Grabplatzgebühren		36'000.00		36'000.00		26'690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'300.00		33'000.00		24'451.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)		4'000.00		4'000.00		2'200.00
258	Bereich Bibliothek (bis 2021)			820'100.00	133'000.00	911'053.78	129'360.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>687'100.00</i>		<i>781'693.78</i>
2581	Bibliothek (bis 2021)			820'100.00	133'000.00	911'053.78	129'360.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>687'100.00</i>		<i>781'693.78</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals			329'100.00		324'281.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-434.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			6'500.00		950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			20'700.00		20'715.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			37'000.00		36'404.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'300.00		4'565.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'900.00		3'885.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'300.00		3'154.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000.00		2'614.30	
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise)			9'200.00		6'952.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)			4'400.00		5'190.05	
3103.00	Medieneinkauf			65'500.00		62'001.52	
3110.00	Anschaffung Mobiliar			3'000.00		12'025.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			6'000.00		3'860.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'500.00		6'631.46	
3130.01	Veranstaltungen					300.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			51'900.00		49'427.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			700.00		586.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			210'000.00		206'307.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		361.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			34'800.00		34'800.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					26'923.28	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					89'088.78	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001)			2'500.00		459.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)			10'300.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				78'000.00		73'271.00
4631.00	Beitrag vom Kanton				55'000.00		56'089.00
28	Abteilung Sport + Freizeit (Globalbudget)	4'877'100.00	2'537'500.00	4'847'600.00	2'497'600.00	4'697'260.57	2'154'360.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'339'600.00</i>		<i>2'350'000.00</i>		<i>2'542'900.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
280	Abteilung Sport <i>Nettoergebnis</i>	831'800.00	60'000.00 <i>771'800.00</i>	836'800.00	60'000.00 <i>776'800.00</i>	873'877.35	173'266.21 <i>700'611.14</i>
282	Bereich Bäder + Plätze <i>Nettoergebnis</i>	2'200'500.00	1'218'500.00 <i>982'000.00</i>	2'184'100.00	1'166'700.00 <i>1'017'400.00</i>	2'047'058.86	1'033'990.56 <i>1'013'068.30</i>
285	Bereich Kunsteisbahn <i>Nettoergebnis</i>	1'844'800.00	1'259'000.00 <i>585'800.00</i>	1'826'700.00	1'270'900.00 <i>555'800.00</i>	1'776'324.36	947'103.80 <i>829'220.56</i>
5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT <i>Nettoergebnis</i>	83'646'300.00	49'040'400.00 <i>34'605'900.00</i>	83'260'900.00	44'809'000.00 <i>38'451'900.00</i>	78'357'022.26	41'805'404.18 <i>36'551'618.08</i>
52	Abteilung Soziales <i>Nettoergebnis</i>	47'337'000.00	24'550'000.00 <i>22'787'000.00</i>	47'442'000.00	20'647'800.00 <i>26'794'200.00</i>	43'816'824.36	17'560'989.32 <i>26'255'835.04</i>
520	Abteilung Soziales <i>Nettoergebnis</i>	6'333'200.00	2'275'500.00 <i>4'057'700.00</i>	5'949'200.00	2'325'500.00 <i>3'623'700.00</i>	6'050'628.82	2'500'702.41 <i>3'549'926.41</i>
5200	Verwaltung Abteilung Soziales <i>Nettoergebnis</i>	434'800.00	10'000.00 <i>424'800.00</i>	419'800.00	10'000.00 <i>409'800.00</i>	490'021.38	8'468.50 <i>481'552.88</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'000.00		40'000.00		42'930.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	226'000.00		234'500.00		232'602.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		16'000.00		16'600.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00		35'000.00		34'477.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'100.00		3'290.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00		3'119.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'300.00		2'302.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	500.00		500.00		161.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		237.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		12'000.00		26'159.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		7'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil	70'000.00		65'000.00		120'639.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		8'468.50
5201	Beiträge an soziale Institutionen	2'114'600.00	500.00	2'149'600.00	500.00	1'994'906.11	180.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'114'100.00		2'149'100.00		1'994'726.11
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	1'000'500.00		975'500.00		932'293.91	
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti	941'000.00		957'000.00		841'234.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'100.00		217'100.00		219'978.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		180.00
5202	Alimentenbevorschussung	805'000.00	250'000.00	805'000.00	300'000.00	868'892.98	240'100.57
	<i>Nettoergebnis</i>		555'000.00		505'000.00		628'792.41
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		9'980.00	
3637.00	Alimentenbevorschussung	800'000.00		800'000.00		858'912.98	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		250'000.00		300'000.00		240'100.57
5203	Asylwesen	961'000.00		557'000.00		463'847.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		961'000.00		557'000.00		463'847.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00				6'107.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'000.00		4'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			12'000.00		7'870.30	
3635.00	Beiträge an AOZ	955'000.00		541'000.00		445'680.45	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber					189.75	
5205	Pflegefamilien	27'800.00	25'000.00	27'800.00	25'000.00	32'473.30	30'096.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		2'800.00		2'377.30
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	25'000.00		25'000.00		30'096.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'924.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		91.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		360.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		30'096.00
5206	Prämienverbilligungen	1'990'000.00	1'990'000.00	1'990'000.00	1'990'000.00	2'200'487.50	2'221'857.34
	<i>Nettoergebnis</i>					21'369.84	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'990'000.00		1'990'000.00		2'200'487.50	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		20'000.00		20'000.00		13'835.69
4630.00	Bundesbeiträge		874'500.00		874'500.00		661'913.20
4631.00	Staatsbeiträge		715'500.00		715'500.00		610'163.05
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		380'000.00		380'000.00		935'945.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
522	Bereich Sozialdienst <i>Nettoergebnis</i>	16'903'000.00	6'206'700.00 <i>10'696'300.00</i>	17'515'400.00	7'804'600.00 <i>9'710'800.00</i>	15'037'894.04	4'920'256.51 <i>10'117'637.53</i>
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst <i>Nettoergebnis</i>	2'122'200.00	306'200.00 <i>1'816'000.00</i>	1'798'900.00	<i>1'798'900.00</i>	1'751'790.47	<i>1'751'790.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'217'500.00		1'196'600.00		1'160'985.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-4'929.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'000.00		76'300.00		74'040.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'500.00		120'000.00		112'810.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'400.00		15'900.00		16'518.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'700.00		14'400.00		13'890.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'200.00		12'000.00		11'459.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		8'500.00		-175.23	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	5'300.00		4'500.00		5'301.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		743.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		2'555.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		62'990.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					647.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		22'922.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	171'400.00		189'200.00		145'705.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		322.65	
3614.00	Entschädigung an AOZ für Integrationskosten für Flüchtlinge (IAZH)	306'200.00					
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	130'000.00		130'000.00		126'001.75	
4631.00	Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale (IAZH)		306'200.00				
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	12'531'000.00	5'895'500.00 <i>6'635'500.00</i>	14'884'000.00	7'799'600.00 <i>7'084'400.00</i>	12'152'057.07	4'919'112.51 <i>7'232'944.56</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'497'000.00		7'995'000.00		7'389'570.79	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'815'000.00		4'067'000.00		3'463'419.76	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'219'000.00		2'822'000.00		1'299'066.52	
4631.00	Staatsbeiträge		276'500.00		295'200.00		301'373.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'219'000.00		2'822'000.00		1'289'183.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'400'000.00		3'545'000.00		2'486'434.46
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000.00		1'137'400.00		842'122.00
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	2'249'800.00	5'000.00	832'500.00	5'000.00	1'134'046.50	1'144.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'244'800.00</i>		<i>827'500.00</i>		<i>1'132'902.50</i>
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'233'800.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	16'000.00		832'500.00		1'134'046.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'144.00
524	Bereich Beschäftigung + Integration	629'000.00	350'100.00	547'600.00	287'000.00	569'694.37	301'717.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>278'900.00</i>		<i>260'600.00</i>		<i>267'976.97</i>
5241	Beschäftigung + Integration	629'000.00	350'100.00	547'600.00	287'000.00	569'694.37	301'717.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>278'900.00</i>		<i>260'600.00</i>		<i>267'976.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'000.00		250'200.00		295'557.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00				-12'056.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100.00		16'000.00		18'436.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800.00		31'300.00		34'416.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'300.00		4'120.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'458.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'796.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400.00		11'100.00		4'426.80	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'400.00		1'700.00		1'650.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'200.00		6'000.00		4'606.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	7'000.00		4'000.00		3'858.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		10'000.00		7'429.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'500.00		2'500.00		16'295.05	
3112.00	Anschaffung Kleider	10'500.00		4'000.00		4'986.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700.00		4'200.00		2'531.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		23'600.00		17'818.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'600.00		10'800.00		4'695.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'600.00		683.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		700.00		320.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		5'000.00		2'483.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	86'600.00		64'100.00		71'327.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					436.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		2'000.00		518.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'700.00		10'800.00		10'711.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	99'300.00		79'200.00		64'478.43	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)	500.00				3'705.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)		135'100.00		145'000.00		129'300.10
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation)		10'000.00				13'680.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager)		3'000.00				3'725.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe)		10'000.00				7'184.05
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)		14'000.00				12'505.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		21'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst)		17'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'000.00		68'000.00		68'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'000.00		74'000.00		67'323.00
526	Bereich Sozialversicherung	22'617'300.00	15'559'700.00	22'538'700.00	10'072'700.00	21'265'479.13	9'553'639.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'057'600.00</i>		<i>12'466'000.00</i>		<i>11'711'839.93</i>
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung	967'800.00	89'600.00	1'039'200.00	94'700.00	820'376.00	101'661.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>878'200.00</i>		<i>944'500.00</i>		<i>718'714.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	628'600.00		656'400.00		616'470.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-32'506.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'300.00		41'900.00		37'323.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'300.00		82'000.00		70'932.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00		8'500.00		8'357.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'900.00		7'011.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		6'600.00		5'798.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'500.00		18'000.00		5'340.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'000.00		4'400.00		1'770.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		948.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		118.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'500.00		40'500.00		32'780.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		16'000.00		18'750.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	115'200.00		139'400.00		41'040.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		855.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	7'000.00		16'000.00		5'385.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übrige Finanzerträge						10'576.98
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		51'500.00		53'400.00		50'019.10
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		27'500.00		27'500.00		27'815.60
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		10'600.00		13'800.00		13'250.00
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)	8'525'300.00	6'028'500.00	8'715'500.00	4'206'500.00	8'308'330.32	3'738'853.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'496'800.00</i>		<i>4'509'000.00</i>		<i>4'569'476.72</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			50'000.00		2'646.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			10'000.00			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00					
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	100.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	100.00					
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)	100.00					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	7'900'000.00		8'013'000.00		7'771'973.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	600'000.00		642'500.00		533'711.32	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				5'000.00		-7'662.30
4631.00	Staatsbeiträge		5'825'900.00		4'000'000.00		3'576'309.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		200'000.00		169'693.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'500.00		1'500.00		513.90
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100.00				
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)	11'573'300.00	8'198'800.00	11'158'000.00	5'202'000.00	10'556'183.14	4'764'890.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'374'500.00</i>		<i>5'956'000.00</i>		<i>5'791'293.09</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			10'000.00		15'468.55	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000.00					
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	100.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	100.00					
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)	100.00					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'740'000.00		10'340'000.00		9'809'507.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	818'000.00		803'000.00		731'207.59	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						672.00
4631.00	Staatsbeiträge		7'873'800.00		5'000'000.00		4'535'001.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100'000.00		200'000.00		226'189.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		5'000.00		2'000.00		3'028.05
5263	Beihilfen (Wetzikon)	912'000.00	603'900.00	1'078'000.00	21'500.00	1'072'847.00	440'491.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'100.00</i>		<i>1'056'500.00</i>		<i>632'355.80</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					302.00	
3637.24	Beihilfen	750'000.00		798'000.00		788'189.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000.00		130'000.00		111'153.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	62'000.00		150'000.00		173'203.00	
4631.00	Staatsbeiträge		578'800.00				368'516.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		61'034.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		973.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		500.00		9'968.20
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100.00				
5264	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)	130'000.00	130'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	120'000.00					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	10'000.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		124'500.00				
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		5'000.00				
4637.62	Rückerstattung ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		500.00				
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)	369'400.00	369'400.00	378'500.00	378'500.00	361'182.15	361'182.15
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	360'000.00		371'000.00		350'527.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	9'400.00		7'500.00		10'655.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		369'400.00		376'500.00		344'041.15
4631.00	Staatsbeiträge						
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		17'141.00
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)	129'000.00	129'000.00	159'000.00	159'000.00	136'288.52	136'288.52
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	120'000.00		150'000.00		132'619.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	9'000.00		9'000.00		3'669.52	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		129'000.00		157'000.00		128'839.52
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'000.00		7'449.00
5268	Beihilfen (Seegräben)	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'272.00	10'272.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.24	Beihilfen	10'500.00		10'500.00		10'272.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		10'500.00		10'500.00		10'272.00
528	Bereich Erwachsenenschutz	854'500.00	158'000.00	891'100.00	158'000.00	893'128.00	284'673.80
	<i>Nettoergebnis</i>		696'500.00		733'100.00		608'454.20
5280	Erwachsenenschutz	854'500.00	158'000.00	891'100.00	158'000.00	893'128.00	284'673.80
	<i>Nettoergebnis</i>		696'500.00		733'100.00		608'454.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'500.00		596'600.00		615'868.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'500.00		38'000.00		39'394.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'400.00		85'000.00		82'901.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00		7'800.00		8'789.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		7'200.00		7'390.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		6'000.00		6'097.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		4'000.00		1'930.85	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	3'100.00		4'300.00		7'141.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'300.00		2'188.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		536.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		300.00		65.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		48'600.00		32'388.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.60	
3160.00	Miete Liegenschaft	46'500.00		45'200.00		47'371.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'634.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000.00				234.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			15'400.00		14'092.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031)			25'900.00		23'087.00	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		150'000.00		150'000.00		196'215.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)		8'000.00		8'000.00		88'458.80
54	Alter + Gesundheit	32'255'700.00	22'171'800.00	31'984'000.00	21'847'700.00	31'540'856.91	21'916'216.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'083'900.00</i>		<i>10'136'300.00</i>		<i>9'624'640.76</i>
540	Alter + Gesundheit	10'093'900.00	10'000.00	10'146'300.00	10'000.00	9'633'248.86	8'608.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'083'900.00</i>		<i>10'136'300.00</i>		<i>9'624'640.76</i>
5400	Verwaltung Alter + Gesundheit	216'700.00		235'200.00		220'966.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'700.00</i>		<i>235'200.00</i>		<i>220'966.10</i>
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	3'000.00		10'000.00		2'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	162'500.00		168'200.00		165'760.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'668.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00		10'700.00		10'408.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200.00		22'800.00		22'781.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'200.00		2'280.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'957.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'614.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		6'800.00		1'367.75	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	400.00		500.00		365.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		9'800.00		14'555.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		144.30	
5401	Alter	280'800.00		306'800.00		255'489.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'800.00</i>		<i>306'800.00</i>		<i>255'489.70</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'300.00		4'000.00		2'354.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	1'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'900.00		12'000.00		2'932.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		60'500.00		65'482.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	217'600.00		218'300.00		184'719.90	
5402	Gesundheit	160'400.00	10'000.00	185'900.00	10'000.00	123'681.60	8'608.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'400.00</i>		<i>175'900.00</i>		<i>115'073.50</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700.00		13'200.00		12'740.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		1'000.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle			34'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	57'400.00		61'400.00		35'549.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'300.00		75'300.00		74'392.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle		10'000.00		10'000.00		8'608.10
5405	Pflegefinanzierung stationär	6'316'000.00		6'216'000.00		6'335'461.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'316'000.00</i>		<i>6'216'000.00</i>		<i>6'335'461.05</i>
3632.40	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	3'900'000.00		3'800'000.00		3'769'534.45	
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	60'000.00		60'000.00		47'593.35	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	190'000.00		190'000.00		178'092.40	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	2'300.00		2'300.00		2'790.15	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	300'000.00		300'000.00		330'224.20	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	6'400.00		6'400.00		7'456.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	1'630'000.00		1'630'000.00		1'729'210.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	1'000.00		1'000.00		8'133.20	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	221'000.00		221'000.00		258'545.10	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	5'300.00		5'300.00		3'880.80	
5406	Pflegefinanzierung ambulant	3'120'000.00		3'202'400.00		2'697'650.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'120'000.00</i>		<i>3'202'400.00</i>		<i>2'697'650.41</i>
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	2'600'000.00		2'652'000.00		2'145'156.70	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	500'000.00		530'400.00		528'138.26	
3637.00	Pikettenschädigungen Hebammen	20'000.00		20'000.00		24'355.45	
545	Alterswohnheim Am Wildbach	22'161'800.00	22'161'800.00	21'837'700.00	21'837'700.00	21'907'608.05	21'907'608.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
5450	Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget)	22'161'800.00	22'161'800.00	21'837'700.00	21'837'700.00	21'907'608.05	21'907'608.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
56	Abteilung Umwelt	4'053'600.00	2'318'600.00	3'834'900.00	2'313'500.00	2'999'340.99	2'328'198.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'735'000.00</i>		<i>1'521'400.00</i>		<i>671'142.28</i>
560	Verwaltung Abteilung Umwelt	483'000.00	19'500.00	492'500.00	25'500.00	329'484.90	13'688.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'500.00</i>		<i>467'000.00</i>		<i>315'796.90</i>
5600	Verwaltung Abteilung Umwelt	483'000.00	19'500.00	492'500.00	25'500.00	329'484.90	13'688.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'500.00</i>		<i>467'000.00</i>		<i>315'796.90</i>
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	15'000.00		20'000.00		5'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'500.00		377'500.00		253'204.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800.00		22'100.00		15'852.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'200.00		38'000.00		33'377.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		4'200.00		3'277.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'900.00		2'986.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'300.00		2'356.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		400.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	400.00		500.00		60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		362.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'900.00		13'100.00		11'955.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		253.10	
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle		13'000.00		20'000.00		13'688.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (5651)		500.00		500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651)		6'000.00		5'000.00		
562	Bereich Umwelt + Energie	1'416'500.00	145'000.00	1'187'200.00	132'800.00	561'477.92	206'132.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'271'500.00</i>		<i>1'054'400.00</i>		<i>355'345.38</i>
5621	Umwelt	278'200.00	4'000.00	242'500.00	4'000.00	151'590.69	3'774.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>274'200.00</i>		<i>238'500.00</i>		<i>147'816.69</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00		2'600.00		433.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'200.00		1'000.00		3'151.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'700.00		24'700.00		23'829.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	34'500.00		11'900.00		11'373.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000.00		100'000.00		31'121.51	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500.00		7'500.00		5'390.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	86'000.00		73'000.00		59'906.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400.00		20'200.00		16'383.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'698.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						76.00
5622	Energie	1'014'800.00	92'700.00	841'500.00	100'000.00	293'544.43	167'354.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>922'100.00</i>		<i>741'500.00</i>		<i>126'190.19</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'100.00		22'000.00		11'380.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'700.00		59'500.00		57'350.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	275'000.00		160'000.00		80'559.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600'000.00		600'000.00		144'254.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'800.00		7'000.00		8'300.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						53'651.90
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		51'900.00		53'000.00		88'405.74
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		40'000.00		16'996.60
5625	Land- und Forstwirtschaft	123'500.00	48'300.00	103'200.00	28'800.00	116'342.80	35'004.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'200.00</i>		<i>74'400.00</i>		<i>81'338.50</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		6'000.00		19'612.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		1'185.80	
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'500.00		51'700.00		51'693.00	
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	43'900.00		43'900.00		43'852.00	
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'300.00		1'300.00		1'090.00
4250.00	Verkäufe		8'000.00		3'000.00		9'682.45
4430.00	Pachtzinserträge		24'000.00		24'500.00		24'231.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000.00				
565	Bereich Abfallwesen	2'154'100.00	2'154'100.00	2'155'200.00	2'155'200.00	2'108'378.17	2'108'378.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
5651	Abfallwirtschaft	2'154'100.00	2'154'100.00	2'155'200.00	2'155'200.00	2'108'378.17	2'108'378.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'000.00		96'400.00		97'891.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'100.00		6'123.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		12'000.00		10'539.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'357.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'148.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		948.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	500.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'600.00		14'400.00		16'400.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'600.00		15'400.00		18'030.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		5'000.00		293.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		3'500.00		4'274.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'200.00		19'400.00		14'246.68	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	74'000.00		73'000.00		76'237.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	22'000.00		22'000.00		21'795.18	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	12'000.00		12'000.00		12'831.77	
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	24'000.00		24'000.00		24'767.97	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl	800.00		800.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	42'000.00		36'200.00		48'069.26	
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	16'000.00		23'000.00		11'319.29	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	56'000.00		65'000.00		64'097.16	
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	22'500.00		23'500.00		19'670.06	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	430'000.00		415'000.00		435'132.54	
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	9'000.00		9'000.00		10'174.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	6'000.00		6'000.00		5'111.90	
3130.13	Dienstleistungen Dritter Diverse Wertstoffe					967.18	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	85'000.00		85'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		10'000.00		29'220.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'400.00		11'800.00		7'699.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		2'085.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		26'363.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'900.00		7'400.00		12'323.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'100.00		9'100.00		9'046.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00			
3612.00	Ordentliche Kehrriechtabfuhr KEZO (Haushaltkehrriech)	765'000.00		765'000.00		765'015.09	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			30'000.00		23'458.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		16'000.00		11'248.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	320'800.00		325'500.00		310'978.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)		800'000.00		730'000.00		855'173.40
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrriechgrundgebühren)		535'000.00		530'000.00		531'553.04
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)		370'000.00		380'000.00		368'574.94
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)		70'500.00		72'000.00		71'923.17
4250.01	Verkäufe Altglas		2'800.00		2'800.00		2'887.59
4250.03	Verkäufe Altmetall		7'000.00		8'000.00		5'837.11
4250.04	Verkäufe Blech/Alu		5'700.00		5'300.00		6'192.03
4250.06	Verkäufe Papier		55'000.00		61'000.00		51'364.59
4250.08	Verkäufe Karton		1'500.00				329.36
4250.12	Verkäufe Diverse		9'700.00		31'000.00		27'679.49
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		2'000.00		225.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		251'500.00		285'500.00		129'123.77
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'800.00		9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)		34'600.00		37'800.00		47'730.63
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR	18'017'100.00	7'201'300.00	17'696'400.00	7'072'300.00	16'119'297.62	6'979'143.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'815'800.00</i>		<i>10'624'100.00</i>		<i>9'140'153.80</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Abteilung Hochbau <i>Nettoergebnis</i>	2'319'400.00	1'222'000.00 <i>1'097'400.00</i>	2'575'500.00	1'102'000.00 <i>1'473'500.00</i>	2'027'036.47	1'010'392.15 <i>1'016'644.32</i>
611	Bereich Baubewilligungen <i>Nettoergebnis</i>	1'286'800.00	1'202'000.00 <i>84'800.00</i>	1'328'100.00	1'102'000.00 <i>226'100.00</i>	1'177'869.90	990'699.65 <i>187'170.25</i>
6110	Baubewilligungen <i>Nettoergebnis</i>	1'286'800.00	1'202'000.00 <i>84'800.00</i>	1'328'100.00	1'102'000.00 <i>226'100.00</i>	1'177'869.90	990'699.65 <i>187'170.25</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		5'500.00		5'663.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	663'000.00		653'700.00		569'894.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-25'111.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'500.00		41'600.00		35'144.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'900.00		82'000.00		75'987.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		9'200.00		7'435.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		7'800.00		6'595.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		6'500.00		5'419.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'500.00		750.00	
3091.00	Personalwerbung					700.05	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	3'000.00		4'500.00		2'264.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'000.00		4'336.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		9'000.00		5'417.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		823.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'000.00		370'000.00		355'089.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000.00		65'000.00		101'983.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	68'000.00		63'000.00		24'492.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		756.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		134.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		91.50	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'200'000.00		1'100'000.00		986'841.85
4250.00	Verkäufe (bis 2019)						897.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter (bis 2019)						1'560.60
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton		2'000.00		2'000.00		1'400.00
615	Planung <i>Nettoergebnis</i>	1'032'600.00	20'000.00 <i>1'012'600.00</i>	1'247'400.00	1'247'400.00	849'166.57	19'692.50 <i>829'474.07</i>
6150	Planung	1'032'600.00	20'000.00	1'247'400.00		849'166.57	19'692.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'012'600.00		1'247'400.00		829'474.07
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	343'500.00		353'400.00		355'409.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		22'500.00		22'703.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'200.00		44'200.00		42'446.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		5'000.00		4'804.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'300.00		4'263.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'138.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		418.00	
3091.00	Personalwerbung					2'218.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		8'000.00		140.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		776.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		5'763.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	300'000.00		500'000.00		130'532.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00		2'068.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00		14'000.00		10'856.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'500.00		291.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	207'400.00		213'500.00		199'859.16	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	50'000.00		40'000.00		53'474.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00				19'692.50
65	Abteilung Tiefbau	15'697'700.00	5'979'300.00	15'120'900.00	5'970'300.00	14'092'261.15	5'968'751.67
	<i>Nettoergebnis</i>		9'718'400.00		9'150'600.00		8'123'509.48
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau	4'256'400.00	16'200.00	3'671'700.00	52'200.00	3'482'825.30	60'818.35
	<i>Nettoergebnis</i>		4'240'200.00		3'619'500.00		3'422'006.95
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau	977'600.00	11'200.00	980'600.00	46'200.00	686'608.50	55'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		966'400.00		934'400.00		630'728.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'500.00		500'900.00		443'777.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		32'000.00		28'373.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'700.00		62'000.00		53'860.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		7'100.00		6'458.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'000.00		5'324.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		5'000.00		4'393.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'000.00		252.00	
3091.00	Personalwerbung					17'059.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'700.00		2'135.80	
3103.00	Fachliteratur	400.00		200.00		530.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'400.00		3'798.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	245'000.00		295'000.00		28'633.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		20'000.00		48'668.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'900.00		35'400.00		36'969.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		917.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'702.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100.00		4'900.00		3'753.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'180.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				35'000.00		44'700.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6501	Vermessung/GIS	71'700.00	5'000.00	72'700.00	6'000.00	59'860.87	4'938.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'700.00</i>		<i>66'700.00</i>		<i>54'922.52</i>
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	27'000.00		25'000.00		27'743.00	
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	24'000.00		24'000.00		20'360.70	
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	19'500.00		22'500.00		9'305.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		2'451.87	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		6'000.00		4'938.35
6502	Öffentlicher Verkehr	3'207'100.00		2'618'400.00		2'736'355.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'207'100.00</i>		<i>2'618'400.00</i>		<i>2'736'355.93</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		50'000.00		55'145.90	
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	55'000.00		55'000.00		12'595.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			11'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'600.00		53'900.00		54'312.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'800.00		33'000.00		25'041.26	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	718'100.00		744'200.00		695'667.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'277'600.00		1'670'800.00		1'893'594.00	
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	3'680'300.00	286'000.00	3'889'100.00	308'000.00	3'177'032.86	195'369.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'394'300.00</i>		<i>3'581'100.00</i>		<i>2'981'662.99</i>
6511	Strassen	3'250'000.00	218'000.00	3'523'200.00	288'000.00	3'020'050.39	178'124.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'032'000.00</i>		<i>3'235'200.00</i>		<i>2'841'926.07</i>
3101.00	Signalisationen	27'000.00		27'000.00		25'601.06	
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	225'000.00		260'000.00		222'870.62	
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	80'000.00		135'000.00		38'023.15	
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	35'000.00		45'000.00		30'339.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	270'000.00		380'000.00		251'881.75	
3141.40	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten	170'000.00		256'000.00		127'807.84	
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	20'000.00		15'000.00		20'429.84	
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	54'000.00		54'000.00		50'480.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'273'100.00		2'239'100.00		2'147'594.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	95'900.00		106'300.00		105'022.18	
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		100'000.00		170'000.00		53'943.49
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		58'000.00		58'000.00		57'880.83
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						6'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		60'000.00		60'000.00		60'000.00
6512	Öffentliche Anlagen	296'000.00	68'000.00	228'000.00	20'000.00	41'634.59	17'245.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'000.00</i>		<i>208'000.00</i>		<i>24'389.04</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		5'000.00		8'812.40	
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	230'000.00		205'000.00		14'829.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'000.00		18'000.00		17'992.24	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		20'000.00		17'245.55
4980.00	Interne Übertragungen (9115)		50'000.00				
6513	Öffentliche Gewässer	134'300.00		137'900.00		115'347.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'300.00</i>		<i>137'900.00</i>		<i>115'347.88</i>
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	15'000.00		20'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	119'300.00		117'900.00		115'347.88	
654	Bereich Unterhaltungsdienst	2'689'900.00	606'000.00	2'574'300.00	624'300.00	2'201'239.64	481'400.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'083'900.00</i>		<i>1'950'000.00</i>		<i>1'719'839.54</i>
6541	Unterhaltungsdienst	2'396'700.00	604'000.00	2'319'100.00	622'300.00	2'122'210.11	477'400.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'792'700.00</i>		<i>1'696'800.00</i>		<i>1'644'810.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'039'500.00		958'200.00		983'337.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'035.80	
3049.00	Übrige Zulagen	42'000.00		42'000.00		38'899.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'300.00		63'300.00		64'600.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'500.00		103'800.00		106'774.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'800.00		41'500.00		40'173.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		12'000.00		12'130.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		10'000.00		9'833.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'500.00		3'028.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	200.00		200.00		168.06	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'000.00		75'000.00		75'474.11	
3101.01	Pflanzen	18'000.00		21'500.00		17'951.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		1'915.66	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'200.00		53'200.00		39'182.44	
3112.00	Anschaffung Kleider	9'900.00		9'900.00		10'071.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'400.00		94'700.00		63'489.39	
3130.01	Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		830.22	
3130.02	Gewässerverschmutzung, Naturereignisse	200.00		200.00			
3130.03	Abfuhr von Abraum	82'000.00		86'000.00		80'064.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'900.00		12'900.00		16'334.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'200.00		10'468.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'800.00		8'100.00	
3141.10	Winterdienst	286'000.00		320'000.00		171'086.35	
3141.20	Strassenreinigung	50'000.00		50'000.00		50'292.76	
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	51'000.00		56'000.00		49'912.53	
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	2'000.00		2'000.00		981.80	
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	13'000.00		15'000.00		12'798.70	
3143.01	Neuerstellung Anlagen	12'000.00		12'000.00		14'305.06	
3143.02	Öffentliche Brunnen	3'000.00		3'000.00		2'580.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		60'000.00		62'642.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		323.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		1'523.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'600.00		4'276.79	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		2'500.00		750.00	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	110'000.00		110'000.00		106'742.97	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	70'000.00		68'000.00		66'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		50'000.00		32'842.05
4611.00	Entschädigungen Kanton		88'000.00		88'000.00		37'798.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		18'600.00		22'600.00		16'737.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		457'400.00		461'700.00		390'022.55
6542	Werkhof	293'200.00	2'000.00	255'200.00	2'000.00	79'029.53	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		291'200.00		253'200.00		75'029.53
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00		6'327.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'500.00		424.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		21'000.00		19'062.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500.00		9'500.00		18'426.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		2'900.00		3'434.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400.00		4'400.00		678.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'818.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	191'200.00		165'400.00		8'857.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'500.00		17'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		4'000.00
657	Bereich Stadtentwässerung	5'071'100.00	5'071'100.00	4'985'800.00	4'985'800.00	5'231'163.35	5'231'163.35
	<i>Nettoergebnis</i>						
6571	Kanalisationen	756'100.00	756'100.00	738'200.00	738'200.00	672'355.52	672'355.52
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'500.00		277'900.00		265'921.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100.00		17'700.00		17'005.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'800.00		34'800.00		32'453.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'100.00		6'800.00		7'348.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'400.00		3'191.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'800.00		2'632.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400.00		4'600.00		7'933.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		9'500.00		9'712.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'900.00		1'400.00		1'584.54	
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	19'500.00		14'500.00		18'375.12	
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	21'000.00		32'700.00		16'995.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		45'000.00		25'747.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		3'000.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'600.00		1'572.00	
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	61'000.00		27'000.00		22'186.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'800.00		1'227.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		408.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	116'700.00		98'100.00		68'048.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'200.00		9'100.00		14'235.34	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	700.00		700.00		684.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110)	16'200.00		17'300.00		22'092.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	111'100.00		110'400.00		121'099.25	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		190'000.00		318'900.00		187'323.43
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		181'000.00		39'500.00		27'113.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		385'100.00		379'800.00		457'918.73
6572	Abwasserreinigungsanlage	4'315'000.00	4'315'000.00	4'247'600.00	4'247'600.00	4'558'807.83	4'558'807.83
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'800.00		568'200.00		551'949.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'455.50	
3049.00	Übrige Zulagen	16'000.00				12'179.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100.00		36'200.00		35'919.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'600.00		71'000.00		70'246.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'200.00		23'900.00		20'028.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'800.00		6'740.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00		5'700.00		5'560.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'100.00		14'300.00		3'293.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	447'600.00		499'400.00		425'373.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400.00		4'500.00		2'045.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	182'000.00		176'700.00		206'876.48	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'400.00		4'210.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	669'700.00		619'000.00		645'685.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	330'000.00		302'200.00		302'025.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'500.00		105'000.00		30'798.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'800.00		19'000.00		20'055.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		11'000.00		15'934.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		15'906.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		1'672.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900.00		2'900.00		123.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'238'800.00		1'226'700.00		1'215'010.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'600.00		30'600.00		30'584.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	257'000.00		274'500.00		328'998.02	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	46'700.00				344'991.27	
3614.00	Entschädigungen an Stadtwerke	27'200.00		27'200.00		27'149.26	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'400.00		20'500.00		20'007.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'500.00		24'600.00		28'511.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)	39'100.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	132'300.00		151'900.00		189'384.30	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		3'610'000.00		3'481'100.00		3'593'847.83
4250.00	Verkäufe		25'000.00		143'000.00		207'457.00
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben		680'000.00		623'500.00		757'503.00
7	STADTWERKE	48'610'766.08	48'610'766.08	43'093'819.63	43'093'819.63	42'109'340.31	42'109'340.31
	<i>Nettoergebnis</i>						
70	Admin / Betrieb	8'180'866.08	8'180'866.08	6'789'019.63	6'789'019.63	5'705'591.70	5'705'591.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
708	Admin / Betrieb	8'180'866.08	8'180'866.08	6'789'019.63	6'789'019.63	5'705'591.70	5'705'591.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
7080	Admin / Betrieb	8'180'866.08	8'180'866.08	6'789'019.63	6'789'019.63	5'705'591.70	5'705'591.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000.00		20'000.00		5'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'274'664.68		3'654'024.34		3'276'178.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'500.00		-9'600.00		-66'974.90	
3049.00	Übrige Zulagen	52'000.00		50'000.00		45'163.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275'824.90		238'044.07		208'670.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	464'556.16		390'259.23		348'451.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	94'613.04		78'557.02		68'324.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'751.48		43'476.29		39'430.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71'305.82		112'458.68		45'369.70	
3064.00	Überbrückungsrenten					0.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	128'200.00		108'700.00		45'270.66	
3091.00	Personalwerbung	60'000.00		60'000.00		50'233.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	98'800.00		69'100.00		66'166.14	
3100.00	Büromaterial	25'200.00		30'600.00		18'962.64	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	84'000.00		45'000.00		83'012.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'650.00		41'700.00		9'250.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00		4'000.00		3'039.69	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		23'300.00		31'724.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	237'900.00		159'300.00		142'529.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'000.00		45'000.00		34'306.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	511'800.00		331'800.00		331'374.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	368'000.00		327'500.00		231'056.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'300.00		13'000.00		11'984.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'300.00		10'800.00		9'779.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00		10'000.00		18'666.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'500.00		29'500.00		37'342.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	389'500.00		222'600.00		194'616.83	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'700.00		85'000.00		85'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing					365.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		20'000.00		14'396.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					600.23	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					837.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'600.00		35'900.00		39'309.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	202'600.00		182'000.00		89'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	300'500.00		276'500.00		124'485.41	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	161'400.00		80'500.00		45'817.07	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					16'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				7'000.00		13'803.68
4290.00	Übrige Entgelte		43'900.00		52'500.00		32'944.49
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						6'268.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						404.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		326'999.90		141'999.97		195'158.32
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'595'216.23		4'835'019.77		4'183'271.32
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'571'149.66		1'252'999.70		1'042'122.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		23'000.00		20'000.00		17'618.30
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		664'500.00		539'000.00		259'302.49
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-43'899.71		-59'499.81		-45'301.70
71	Strom	20'464'400.00	20'464'400.00	20'187'600.00	20'187'600.00	19'566'048.60	19'566'048.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
711	Strom	20'464'400.00	20'464'400.00	20'187'600.00	20'187'600.00	19'566'048.60	19'566'048.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
7111	Strom Netz	13'674'400.00	13'674'400.00	13'088'600.00	13'088'600.00	11'558'981.73	11'558'981.73
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	232'500.00		285'300.00		293'774.41	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'700.00		975.22	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'851.30	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'700.00		18'600.00		10'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'244'400.00		2'996'300.00		3'051'883.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		35'000.00		38'164.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500.00		15'000.00		14'319.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	28'900.00		23'900.00		30'768.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		44'000.00		46'157.83	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		5'500.00		31'066.04	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					45'978.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'200.00		50'400.00		13'523.63	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		5'000.00		4'367.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	675'600.00		675'800.00		560'845.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	617'600.00		596'200.00		435'421.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	441'600.00		461'300.00		365'020.90	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'000.00		350'000.00		273'944.16	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			80'000.00		1'483.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	27'700.00		100'000.00		4'274.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'600.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'092'554.05		1'016'326.94		705'240.04	
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'803'000.00		2'862'200.00		2'768'333.73	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	494'800.00		509'100.00		489'928.66	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	206'254.06		64'463.49		87'390.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'515'545.67		2'217'574.25		1'765'160.57	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	707'311.67		541'439.70		455'214.19	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	6'900.00		6'000.00		5'285.49	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	199'300.00		154'100.00		77'790.74	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-18'265.45		-26'604.38		-20'081.48	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'656'600.00		9'116'300.00		7'578'396.94
4290.00	Übrige Entgelte				1'000.00		300.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		720'000.00		600'000.00		722'022.40
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		3'297'800.00		3'371'300.00		3'258'262.39
7112	Strom Energie	6'790'000.00	6'790'000.00	7'099'000.00	7'099'000.00	8'007'066.87	8'007'066.87
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'165'000.00		6'457'000.00		6'840'455.17	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'700.00		1'500.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		13'000.00		13'875.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'500.00		15'000.00		6'671.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					31'891.38	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'900.00		28'900.00		7'857.58	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		5'000.00		4'367.99	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	78'123.56		87'466.35		661'026.37	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)					21.07	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	301'184.11		264'124.61		319'591.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	140'642.45		172'120.51		96'888.99	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'300.00		2'000.00		1'761.83	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	66'500.00		55'000.00		25'930.25	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-5'650.12		-7'811.47		-4'772.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'790'000.00		7'099'000.00		8'007'066.87
72	Gas	12'802'200.00	12'802'200.00	10'584'600.00	10'584'600.00	10'472'973.22	10'472'973.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
722	Gas	12'802'200.00	12'802'200.00	10'584'600.00	10'584'600.00	10'472'973.22	10'472'973.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
7221	Gasversorgung	12'802'200.00	12'802'200.00	10'584'600.00	10'584'600.00	10'472'973.22	10'472'973.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'121'100.00		4'985'100.00		4'662'836.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		859.32	
3113.00	Anschaffung Hardware					928.51	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'500.00		5'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'500.00		30'500.00		35'370.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	530'700.00		529'100.00		593'683.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'000.00		15'000.00		20'420.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800.00		11'700.00		10'279.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	19'000.00		21'600.00		2'632.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		9'500.00		19'896.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00		180.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					41'477.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'500.00		40'800.00		331.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	394'500.00		388'300.00		363'662.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'500.00		113'500.00		113'370.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'700.00		45'100.00		34'246.20	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'000.00		40'000.00		68'489.93	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	3'500.00		5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'200.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	222'820.42		740'064.50		1'413'417.44	
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	3'055'600.00		2'544'600.00		2'279'955.64	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'400.00		75'400.00		72'783.04	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	42'739.98		24'849.54		32'371.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	595'595.86		621'804.18		468'300.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	201'636.46		171'762.88		155'043.83	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	6'900.00		6'000.00		5'285.49	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen	199'400.00		164'900.00		77'790.75	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-6'392.72		-8'481.10		-6'639.29	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'469'200.00		7'824'600.00		7'915'002.54
4260.00	Rückerstattungen Dritter						0.51
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		120'000.00		100'000.00		122'547.98
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						523.51
4420.00	Dividenden FV				40'000.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		82'000.00				82'160.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		3'131'000.00		2'620'000.00		2'352'738.68
73	Wasser	4'642'000.00	4'642'000.00	4'333'000.00	4'333'000.00	4'651'884.70	4'651'884.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
733	Wasser	4'642'000.00	4'642'000.00	4'333'000.00	4'333'000.00	4'651'884.70	4'651'884.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
7330	Wasserversorgung	4'642'000.00	4'642'000.00	4'333'000.00	4'333'000.00	4'651'884.70	4'651'884.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	495'000.00		515'000.00		447'029.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		499.33	
3113.00	Anschaffung Hardware					928.51	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'500.00		5'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'400.00		65'400.00		68'966.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	227'100.00		185'400.00		474'053.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000.00		5'000.00		6'029.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'800.00		24'100.00		20'514.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'300.00		7'800.00		4'645.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		9'000.00		17'265.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00		180.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					18'491.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'500.00		16'200.00		173.96	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		20'121.32	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	626'000.00		632'700.00		570'173.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'900.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'800.00		41'400.00		31'321.20	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300'000.00		360'000.00		330'236.95	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					4'572.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	2'400.00		5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'900.00		5'300.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	276'300.99		331'791.86		769'688.69	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	78'005.86		52'686.94		75'368.61	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'716'060.26		1'447'809.92		1'273'538.32	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	414'300.70		327'917.35		291'490.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	4'600.00		4'000.00		3'523.66	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	132'900.00		110'000.00		51'860.50	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-11'967.81		-15'906.07		-12'645.26	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'172'000.00		4'018'000.00		4'174'809.76
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		15'000.00		9'540.46
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		460'000.00		300'000.00		467'534.48
76	Dienstleistungen	2'521'300.00	2'521'300.00	1'199'600.00	1'199'600.00	1'712'842.09	1'712'842.09
	<i>Nettoergebnis</i>						
760	Dienstleistungen	2'521'300.00	2'521'300.00	1'199'600.00	1'199'600.00	1'712'842.09	1'712'842.09
	<i>Nettoergebnis</i>						
7660	Dienstleistungen	2'521'300.00	2'521'300.00	1'199'600.00	1'199'600.00	1'712'842.09	1'712'842.09
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	908'000.00		312'000.00		339'472.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		6'981.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	719'500.00		440'500.00		364'705.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		600.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					988.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					6'838.08	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		1'900.00		180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		45'000.00		26'401.03	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	214'634.90		5'430.72		539'972.87	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)					6.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	466'830.33		283'706.81		356'680.58	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	107'258.38		39'759.26		43'485.27	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'300.00		2'000.00		1'761.83	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	66'400.00		55'000.00		25'930.25	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-1'623.61		-696.79		-1'163.37	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'474'300.00		1'059'600.00		1'654'251.61
4290.00	Übrige Entgelte		47'000.00		140'000.00		58'590.48
8	GB BILDUNG + JUGEND	76'646'800.00	13'933'500.00	73'947'300.00	14'086'400.00	70'609'964.78	13'569'525.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'713'300.00</i>		<i>59'860'900.00</i>		<i>57'040'439.18</i>
81	Abteilung Bildung	75'072'500.00	13'913'500.00	72'338'300.00	14'066'400.00	69'142'817.57	13'548'794.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'159'000.00</i>		<i>58'271'900.00</i>		<i>55'594'022.77</i>
810	Schulpflege	195'100.00	12'000.00	338'200.00	18'000.00	220'761.95	14'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'100.00</i>		<i>320'200.00</i>		<i>206'261.95</i>
8100	Schulpflege	195'100.00	12'000.00	338'200.00	18'000.00	220'761.95	14'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'100.00</i>		<i>320'200.00</i>		<i>206'261.95</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	135'200.00		278'400.00		197'570.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		10'000.00		8'556.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		6'400.00		9'463.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		560.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'900.00		1'607.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'800.00		6'400.00		900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700.00		20'500.00		1'932.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		-77.90	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)		12'000.00		18'000.00		14'500.00
811	Schulverwaltung	1'216'200.00	35'000.00	1'234'400.00	34'700.00	1'118'918.80	35'150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'181'200.00</i>		<i>1'199'700.00</i>		<i>1'083'768.80</i>
8110	Schulverwaltung	1'216'200.00	35'000.00	1'234'400.00	34'700.00	1'118'918.80	35'150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'181'200.00</i>		<i>1'199'700.00</i>		<i>1'083'768.80</i>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal					480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	823'500.00		820'000.00		798'982.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'700.00		52'100.00		51'049.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'000.00		101'300.00		104'924.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'800.00		10'700.00		11'239.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00		9'900.00		9'593.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		8'300.00		7'914.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'500.00		1'700.00	
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	8'000.00		10'000.00		8'490.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		1'289.90	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	8'200.00		9'200.00		6'462.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'300.00		2'442.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		665.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		97.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'900.00		33'000.00		24'736.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		80'000.00		6'325.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	83'900.00		74'800.00		81'390.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00		187.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'900.00		947.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	15'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			9'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		700.00		1'150.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'000.00		34'000.00		34'000.00
812	Kindergartenstufe	4'747'700.00		4'546'400.00		4'883'819.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'747'700.00</i>		<i>4'546'400.00</i>		<i>4'883'819.34</i>
8120	Kindergarten Allgemein	4'461'500.00		4'239'400.00		4'636'780.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'461'500.00		4'239'400.00		4'636'780.75
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal			1'800.00		6'852.50	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	440'100.00		454'100.00		493'896.45	
3020.02	Löhne Schulassistenten/Zivi					364'549.70	
3020.05	Löhne Übersetzungen	2'000.00		3'000.00		2'462.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-33'343.40	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	36'800.00		30'400.00		55'052.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00		31'100.00		56'060.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'100.00		58'500.00		95'546.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00		6'300.00		11'649.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'900.00		10'551.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'900.00		6'798.35	
3064.00	Überbrückungsrenten	5'900.00		4'300.00		7'792.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					16'002.80	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		730.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe	2'900.00		2'900.00		912.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe	200.00		1'000.00			
3171.00	Projekte KG-Stufe			6'300.00		5'622.60	
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	3'650'000.00		3'478'400.00		3'433'783.88	
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	220'100.00		150'000.00		101'858.22	
8121	Kindergarten Bühl	35'200.00		32'000.00		22'012.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'200.00		32'000.00		22'012.16
3000.00	Entschädigungen	1'300.00		1'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900.00		4'300.00		240.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	10'300.00		9'400.00		10'479.81	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	11'900.00		13'300.00		9'731.95	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'100.00		1'100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'800.00		1'600.00		442.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900.00		1'000.00		1'117.45	
8122	Kindergarten Egg	8'500.00		9'800.00		7'827.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500.00		9'800.00		7'827.75
3000.00	Entschädigungen	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700.00		2'100.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00		3'481.31	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	1'000.00		2'300.00		4'051.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	400.00		400.00		295.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		400.00			
8123	Kindergarten Feld	45'700.00		51'600.00		32'267.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'700.00</i>		<i>51'600.00</i>		<i>32'267.69</i>
3000.00	Entschädigungen	4'700.00		4'700.00		65.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		8'600.00		1'120.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	14'500.00		14'600.00		16'109.83	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	10'400.00		18'200.00		12'326.83	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'600.00		1'600.00		846.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'300.00		2'300.00		696.68	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200.00		1'600.00		1'089.70	
8124	Kindergarten Guldisloo	142'800.00		148'800.00		133'565.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'800.00</i>		<i>148'800.00</i>		<i>133'565.86</i>
3000.00	Entschädigungen	1'600.00		1'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		5'700.00		715.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'100.00		9'400.00		7'901.96	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	5'800.00		8'300.00		7'707.00	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'000.00		1'000.00		539.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	116'300.00		118'800.00		115'964.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		3'000.00		737.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'000.00			
8125	Kindergarten Robenhausen	19'600.00		20'100.00		13'858.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600.00</i>		<i>20'100.00</i>		<i>13'858.70</i>
3000.00	Entschädigungen	400.00		400.00		65.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600.00		6'100.00		2'620.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'400.00		8'500.00		6'549.70	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	2'000.00		1'800.00		3'689.50	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'000.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200.00		1'200.00		520.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'100.00		413.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8126	Kindergarten Walenbach	34'400.00		44'700.00		37'506.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'400.00</i>		<i>44'700.00</i>		<i>37'506.43</i>
3000.00	Entschädigungen	4'800.00		4'800.00		585.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'900.00		750.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'100.00		9'379.18	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	8'500.00		19'900.00		25'742.30	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'200.00		1'200.00		339.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600.00		1'600.00		195.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		1'200.00		507.50	
813	Primarstufe	17'185'100.00	51'200.00	15'867'900.00	50'800.00	15'928'245.34	12'624.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'133'900.00</i>		<i>15'817'100.00</i>		<i>15'915'620.84</i>
8130	Primarschule Allgemein	15'553'500.00		14'373'500.00		14'938'847.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'553'500.00</i>		<i>14'373'500.00</i>		<i>14'938'847.16</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	41'700.00		24'000.00		51'349.95	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	1'085'900.00		1'103'800.00		1'013'647.35	
3020.02	Löhne Schulassistentz/Zivi					678'157.70	
3020.05	Löhne Übersetzungen	6'000.00		6'100.00		4'415.70	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	93'800.00		103'500.00		125'273.60	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	198'200.00		181'000.00		171'264.00	
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen	58'500.00		82'800.00		83'009.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-15'441.10	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	87'400.00		83'000.00		99'671.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'600.00		101'000.00		132'233.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'300.00		190'100.00		241'021.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'700.00		20'600.00		27'475.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'800.00		19'000.00		24'808.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500.00		15'800.00		17'414.75	
3064.00	Überbrückungsrenten	14'900.00		20'200.00		54'308.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe	1'400.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					93'122.05	
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	1'000.00		500.00		983.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe	6'000.00		6'000.00		4'122.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600.00		6'600.00		5'897.65	
3171.00	Projekte PS-Stufe	15'800.00		9'000.00		1'500.00	
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	13'002'000.00		11'800'000.00		11'506'957.22	
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	625'400.00		600'000.00		617'654.14	
8131	Primarschule Bühl	245'700.00	9'700.00	216'500.00	7'100.00	132'578.50	2'517.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>236'000.00</i>		<i>209'400.00</i>		<i>130'061.00</i>
3000.00	Entschädigungen	15'100.00		11'700.00		130.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'100.00		27'400.00		12'795.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'600.00		11'000.00		7'318.19	
3102.00	Drucksachen, Kopien	9'800.00		6'800.00		9'227.45	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	103'900.00		97'500.00		79'273.36	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	8'600.00		8'700.00		2'230.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		700.00		442.50	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'100.00		6'800.00		4'173.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	44'400.00		27'700.00		7'715.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'600.00		18'200.00		9'272.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		9'700.00		7'100.00		2'517.50
8132	Primarschule Egg	155'500.00	2'400.00	168'200.00	6'800.00	118'347.40	305.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'100.00</i>		<i>161'400.00</i>		<i>118'042.40</i>
3000.00	Entschädigungen	4'900.00		11'200.00		130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'200.00		7'477.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500.00		8'400.00		6'629.15	
3102.00	Drucksachen, Kopien	6'100.00		4'900.00		6'477.90	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	77'000.00		73'000.00		62'483.39	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'400.00		1'000.00		17'231.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		900.00		440.30	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'700.00		4'600.00		4'566.61	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	23'100.00		35'100.00		4'243.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'300.00		13'900.00		8'656.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'400.00		6'800.00		305.00
8133	Primarschule Feld	369'500.00	9'100.00	380'300.00	9'100.00	257'110.54	2'005.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		360'400.00		371'200.00		255'105.54
3000.00	Entschädigungen	16'100.00		16'100.00		2'665.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					120.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'100.00		50'900.00		34'875.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'200.00		18'800.00		9'205.90	
3102.00	Drucksachen, Kopien	17'200.00		18'000.00		20'227.40	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	192'400.00		187'800.00		143'002.04	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	9'500.00		19'100.00		13'283.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'900.00		1'045.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	12'500.00		12'500.00		9'280.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	41'300.00		40'400.00		11'890.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'700.00		14'800.00		11'482.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		9'100.00		9'100.00		2'005.00
8134	Primarschule Guldisloo	296'800.00	10'100.00	227'500.00	10'100.00	140'530.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		286'700.00		217'400.00		140'530.69
3000.00	Entschädigungen	17'500.00		13'000.00		390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'700.00		22'300.00		8'937.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'600.00		8'800.00		6'214.75	
3102.00	Drucksachen, Kopien	9'100.00		7'400.00		9'169.65	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	115'200.00		102'500.00		95'011.14	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	21'400.00		9'900.00		7'476.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		215.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	28'200.00		6'800.00		5'226.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	54'100.00		50'400.00		2'318.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'500.00		5'900.00		5'562.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		9'700.00		9'700.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung FSL)		400.00		400.00		
8135	Primarschule Robenhausen	239'000.00	7'300.00	226'300.00	7'300.00	164'073.24	3'542.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		231'700.00		219'000.00		160'531.24
3000.00	Entschädigungen	12'900.00		12'900.00		7'563.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					234.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					44.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'400.00		28'800.00		10'689.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'900.00		10'500.00		8'192.05	
3102.00	Drucksachen, Kopien	10'000.00		7'900.00		9'867.95	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	112'700.00		115'500.00		98'336.09	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'300.00		1'900.00		785.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		358.25	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'100.00		7'300.00		4'572.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	39'600.00		31'000.00		15'602.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'600.00		10'000.00		7'817.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'300.00		7'300.00		3'542.00
8136	Primarschule Walenbach	325'100.00	12'600.00	275'600.00	10'400.00	176'757.81	4'255.00
	<i>Nettoergebnis</i>		312'500.00		265'200.00		172'502.81
3000.00	Entschädigungen	22'400.00		18'700.00		5'933.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					321.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					60.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00		32'800.00		8'802.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'400.00		10'700.00		4'974.60	
3102.00	Drucksachen, Kopien	11'100.00		13'000.00		13'611.25	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	168'200.00		129'400.00		107'592.70	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'400.00		6'600.00		6'267.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'250.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	12'600.00		7'600.00		5'852.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	48'800.00		46'700.00		15'994.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'700.00		9'600.00		6'091.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		12'600.00		10'400.00		4'255.00
814	Sekundarstufe	10'004'600.00	606'100.00	10'136'100.00	642'500.00	9'149'518.06	612'215.50
	<i>Nettoergebnis</i>		9'398'500.00		9'493'600.00		8'537'302.56

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Sekundarschule Allgemein	8'932'300.00	563'700.00	9'041'500.00	595'700.00	8'489'293.38	602'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'368'600.00</i>		<i>8'445'800.00</i>		<i>7'887'043.38</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	109'500.00		95'700.00		93'932.50	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	110'700.00		99'000.00		82'739.20	
3020.02	Löhne Schulassistentz/Zivi					80'994.40	
3020.05	Löhne Übersetzungen	1'000.00		1'000.00		991.55	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	27'200.00		27'200.00		27'383.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-6'449.05	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	33'700.00		25'300.00		34'247.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		15'800.00		16'277.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		29'800.00		25'443.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		3'200.00		2'123.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'000.00		3'063.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'500.00		1'151.50	
3064.00	Überbrückungsrenten	24'300.00		24'100.00		22'101.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe	2'000.00		4'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					76'277.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	3'500.00		3'500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		3'333.10	
3171.00	Projekte Sek-Stufe	14'000.00		17'000.00		963.95	
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	7'762'200.00		8'017'700.00		7'291'803.62	
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	250'800.00		190'000.00		193'814.66	
3612.01	Schulgelder KuSs	138'200.00		137'800.00		156'800.00	
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	407'500.00		342'300.00		381'800.00	
4612.00	Schulgelder Seegräben		547'200.00		579'200.00		602'250.00
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		16'500.00		16'500.00		
8141	Sekundarschule Walenbach	409'900.00	15'400.00	417'000.00	19'800.00	234'570.11	4'929.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'500.00</i>		<i>397'200.00</i>		<i>229'641.11</i>
3000.00	Entschädigungen	16'500.00		20'400.00		2'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					191.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					35.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00		20'800.00		13'337.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'600.00		7'700.00		4'251.34	
3102.00	Drucksachen, Kopien	12'600.00		13'500.00		6'433.25	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	175'300.00		168'300.00		144'796.53	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	26'600.00		23'300.00		18'253.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	11'200.00		15'200.00		5'075.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'600.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	11'000.00		13'000.00		5'659.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					130.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	99'600.00		107'100.00		22'661.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'600.00		25'100.00		10'883.54	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		15'400.00		19'800.00		4'929.00
8142	Sekundarschule Zentrum	662'400.00	27'000.00	677'600.00	27'000.00	425'654.57	5'036.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>635'400.00</i>		<i>650'600.00</i>		<i>420'618.07</i>
3000.00	Entschädigungen	38'000.00		40'100.00		7'810.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					437.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					19.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					82.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'600.00		39'100.00		23'017.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'600.00		12'400.00		7'565.25	
3102.00	Drucksachen, Kopien	20'000.00		27'000.00		31'207.17	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	268'400.00		262'500.00		222'457.77	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	31'000.00		36'300.00		26'649.10	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	12'300.00		16'600.00		5'572.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		10'900.00		12'090.60	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	19'100.00		18'500.00		19'394.28	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	172'400.00		173'200.00		49'033.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	41'500.00		41'000.00		20'317.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		27'000.00		27'000.00		5'036.50
815	Pädagogik	10'096'800.00	239'800.00	9'643'000.00	229'000.00	7'583'658.61	172'218.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'857'000.00</i>		<i>9'414'000.00</i>		<i>7'411'439.86</i>
8150	Pädagogik Allgemein	6'659'600.00		6'418'300.00		4'465'576.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'659'600.00</i>		<i>6'418'300.00</i>		<i>4'465'576.70</i>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'800.00		2'800.00		1'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'070'800.00		1'058'400.00		1'046'151.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-1'990.95	
3020.02	Löhne Schulassistenten/Zivis	1'344'900.00		1'384'100.00			
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	1'021'100.00		799'700.00		724'969.15	
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	277'500.00		276'300.00		272'100.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	20'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	239'000.00		217'600.00		133'065.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	415'500.00		409'700.00		245'766.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53'300.00		44'400.00		29'266.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'800.00		41'000.00		24'977.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'300.00		34'100.00		20'602.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'400.00		59'700.00		17'863.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'900.00		61'900.00		54'909.91	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	55'700.00		51'700.00		55'331.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'800.00		38'600.00		170'183.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	128'000.00		144'000.00		30'993.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'500.00		42'600.00		53'896.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		6'300.00		5'001.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'200.00		12'900.00		5'492.10	
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen	1'620'600.00		1'590'300.00		1'468'662.17	
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate	5'000.00		35'000.00		1'931.29	
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	60'000.00		58'200.00		59'075.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'000.00		49'000.00		45'887.80	
8151	Schulinformatik	1'583'200.00	29'200.00	1'470'500.00	29'200.00	1'405'584.43	29'234.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'554'000.00</i>		<i>1'441'300.00</i>		<i>1'376'349.68</i>
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	100'000.00		85'000.00		52'620.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		5'400.00		3'365.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'100.00		258.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		631.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	151'500.00		121'500.00		138'855.50	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	16'000.00		15'000.00		8'449.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	571'700.00		465'900.00		481'536.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'800.00		16'000.00		3'413.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	194'300.00		171'600.00		194'524.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'100.00		2'773.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'100.00		25'000.00		28'048.50	
3158.00	Unterhalt Software	109'600.00		66'200.00		63'400.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	363'000.00		492'800.00		427'707.02	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)		29'200.00		29'200.00		29'234.75
8152	Schulsozialarbeit	635'300.00		644'400.00		634'441.08	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		635'300.00		644'400.00		634'441.08
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	459'200.00		468'600.00		487'393.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'325.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400.00		29'900.00		31'176.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'500.00		56'200.00		57'756.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00		6'100.00		6'665.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'600.00		5'848.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'700.00		4'825.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		5'700.00		4'360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		142.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	4'600.00		3'500.00		2'724.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'600.00		57'500.00		49'674.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00		4'400.00		4'200.00	
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)	420'400.00		440'300.00		411'961.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		420'400.00		440'300.00		411'961.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	328'300.00		347'400.00		324'426.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		22'100.00		20'752.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200.00		41'700.00		48'077.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'500.00		4'629.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		4'200.00		3'892.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'500.00		3'211.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		6'200.00		2'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'600.00		2'500.00		449.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'700.00		3'772.00	
8154	QUIMS	104'000.00	102'800.00	104'300.00	104'600.00	73'940.85	73'206.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'200.00	300.00		734.85	
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	58'500.00		61'600.00		52'791.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					37.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300.00		12'300.00		6'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'200.00		30'400.00		10'302.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00				4'798.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS		102'800.00		104'600.00		73'206.00
8155	Beiträge an BWSZO	677'900.00	107'800.00	547'400.00	95'200.00	578'100.00	69'778.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>570'100.00</i>		<i>452'200.00</i>		<i>508'322.00</i>
3632.00	Beiträge an BWSZO	677'900.00		547'400.00		578'100.00	
4230.00	Schulgelder BWSZO		107'800.00		95'200.00		69'778.00
8157	Schulzahnpflege	11'900.00		12'100.00		9'833.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'900.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>9'833.60</i>
3010.00	Löhne der Schulzahnpflege	9'400.00		9'400.00		8'292.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		530.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		25.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		99.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		885.45	
8158	Pediculose	4'500.00		5'700.00		4'220.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>5'700.00</i>		<i>4'220.55</i>
3010.00	Löhne Pediculose	4'000.00		5'100.00		3'901.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		249.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		46.80	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		11.40	
816	Schulische Dienste	3'252'700.00	899'000.00	3'139'500.00	975'500.00	3'101'320.89	711'955.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'353'700.00</i>		<i>2'164'000.00</i>		<i>2'389'365.29</i>
8160	Schulische Dienste Allgemein	139'100.00	21'300.00	139'500.00	31'400.00	119'809.20	9'534.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'800.00</i>		<i>108'100.00</i>		<i>110'274.30</i>
3000.00	Entschädigungen	1'700.00		1'700.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		245.00	
3105.00	Pausenäpfel	2'800.00		2'800.00			
3109.00	Räben	4'100.00		4'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		37'300.00		29'402.00	
3161.00	Mieten Schlittschuhe	9'000.00		9'000.00		9'408.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00			
3637.00	Schulsportkarten	83'800.00		82'900.00		80'754.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		3'300.00		3'400.00		1'264.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		18'000.00		28'000.00		8'270.00
8161	Tagesbetreuung	1'436'900.00	768'600.00	1'321'500.00	822'700.00	1'348'546.85	622'071.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>668'300.00</i>		<i>498'800.00</i>		<i>726'475.35</i>
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	905'200.00		804'400.00		868'678.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'358.25	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	28'400.00		15'200.00		18'036.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'800.00		52'200.00		55'705.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'700.00		98'400.00		95'728.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'900.00		10'700.00		11'913.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200.00		9'800.00		10'508.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00		8'200.00		7'816.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'100.00		9'100.00		16'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'600.00		1'511.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'700.00		10'400.00		4'627.75	
3105.00	Lebensmittel	11'300.00		13'200.00		8'914.55	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	2'800.00		3'800.00		3'409.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	253'900.00		262'300.00		219'101.70	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	1'100.00		2'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		7.55	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	25'000.00		20'000.00		28'644.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge		768'600.00		822'700.00		622'071.50
8162	Musikschule	1'077'500.00		1'053'600.00		1'048'252.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'077'500.00</i>		<i>1'053'600.00</i>		<i>1'048'252.57</i>
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'065'500.00		1'041'600.00		1'034'247.52	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	12'000.00		12'000.00		14'005.05	
8163	Freizeitkurse	79'600.00	62'000.00	96'000.00	74'300.00	79'693.32	39'540.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'600.00</i>		<i>21'700.00</i>		<i>40'153.12</i>
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	71'300.00		85'900.00		72'213.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		5'500.00		4'425.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		523.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700.00		830.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		107.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		180.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'800.00		1'413.42	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		62'000.00		74'300.00		39'540.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8164	Wintersportlager	85'400.00	47'100.00	87'100.00	47'100.00	80'814.45	40'809.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'005.45</i>
3000.00	Entschädigungen	30'700.00		30'700.00		29'664.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		932.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		175.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.55	
3105.00	Lebensmittel	11'000.00		11'000.00		8'448.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'100.00		9'300.00		9'477.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'500.00		35'000.00		32'092.70	
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		47'100.00		47'100.00		40'809.00
8165	Schülertransport	255'200.00		263'500.00		259'289.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>255'200.00</i>		<i>263'500.00</i>		<i>259'289.55</i>
3010.00	Löhne Schülertransport	176'700.00		188'400.00		185'059.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		12'000.00		10'986.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		22'600.00		19'306.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'400.00		2'458.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'300.00		2'087.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'300.00		1'448.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		775.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		900.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		6'200.00		5'126.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600.00		2'600.00		4'065.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'600.00		6'585.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'100.00		7'200.00		5'763.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'500.00		10'000.00		15'576.45	
8166	Schulzahnarzt	142'800.00		142'800.00		133'602.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'800.00</i>		<i>142'800.00</i>		<i>133'602.45</i>
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	142'800.00		142'800.00		133'602.45	
8167	Schularzt	36'200.00		35'500.00		31'312.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'200.00</i>		<i>35'500.00</i>		<i>31'312.50</i>
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	36'200.00		35'500.00		31'312.50	
817	Sonderpädagogik	5'520'700.00	627'700.00	5'719'700.00	1'326'100.00	6'075'124.29	1'692'873.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'893'000.00</i>		<i>4'393'600.00</i>		<i>4'382'250.49</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8171	Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD	491'400.00		504'300.00		406'881.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		491'400.00		504'300.00		406'881.89
3612.00	Entschädigungen an SPBD	491'400.00		504'300.00		406'881.89	
8172	Sonderschulungen	5'029'300.00	627'700.00	5'215'400.00	1'326'100.00	5'668'242.40	1'692'873.80
	<i>Nettoergebnis</i>		4'401'600.00		3'889'300.00		3'975'368.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					128.65	
3130.01	Schülertransporte	340'000.00		275'100.00		339'201.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'000.00		72'700.00		71'908.50	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	231'800.00		273'000.00		228'226.75	
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	4'200'000.00		4'434'900.00		4'899'122.10	
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	135'000.00		90'000.00		93'440.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	50'500.00		69'700.00		36'215.00	
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		120'000.00		139'900.00		67'172.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		8'700.00		883.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				45'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge ISR		490'700.00		300'000.00		490'772.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		16'000.00		832'500.00		1'134'046.50
818	Schulliegenschaften	11'410'900.00		10'923'300.00		10'784'193.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'410'900.00		10'923'300.00		10'784'193.64
8181	Liegenschaften Primarstufe	7'005'400.00		6'746'500.00		6'722'589.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'005'400.00		6'746'500.00		6'722'589.14
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					157'503.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'100.00		29'100.00		39'771.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000.00		42'500.00		55'117.69	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'645'300.00		4'356'000.00		4'089'312.62	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'301'000.00		2'318'900.00		2'380'883.91	
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	4'306'600.00		4'099'500.00		3'946'628.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'306'600.00		4'099'500.00		3'946'628.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		7'300.00		7'306.81	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'207'900.00		2'009'000.00		1'872'124.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'094'800.00		2'083'200.00		2'067'196.97	
8183	Lagerhaus Canetg	98'900.00		77'300.00		114'976.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		98'900.00		77'300.00		114'976.20
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	69'000.00		46'600.00		84'817.91	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)	29'900.00		30'700.00		30'158.29	
819	Globalbudgets Bildung	11'442'700.00	11'442'700.00	10'789'800.00	10'789'800.00	10'297'256.65	10'297'256.65
	<i>Nettoergebnis</i>						
8191	Globalbudget BWSZO	4'116'900.00	4'116'900.00	3'785'300.00	3'785'300.00	3'815'650.60	3'815'650.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
8192	Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs)						
	<i>Nettoergebnis</i>						
8195	HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)	7'325'800.00	7'325'800.00	7'004'500.00	7'004'500.00	6'481'606.05	6'481'606.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'000.00		23'600.00		18'173.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'000.00		442'700.00		497'140.00	
3010.01	Löhne Chauffeure, Abholdienst	160'400.00		126'400.00		171'555.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00				-37'246.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'361'600.00		3'466'400.00		3'105'140.00	
3020.01	Löhne med. Therapien	361'900.00		350'000.00		277'415.55	
3020.02	Löhne Vikariate	166'600.00		130'000.00		155'768.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-50'000.00		-77'000.00		-50'094.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290'600.00		282'500.00		264'142.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	546'000.00		530'000.00		496'360.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63'200.00		57'600.00		57'491.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49'500.00		53'000.00		49'625.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'600.00		43'400.00		39'663.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'800.00		60'000.00		23'185.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'500.00		18'600.00		10'374.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		11'000.00		26'802.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'300.00		13'500.00		9'408.96	
3104.00	Lehrmittel	80'300.00		75'000.00		80'460.39	
3105.00	Lebensmittel	98'700.00		88'800.00		70'356.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'400.00		16'800.00		30'056.82	
3113.00	Anschaffung Hardware	700.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			80'000.00		67'705.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'400.00		70'900.00		61'759.19	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Transporte)	40'500.00		35'500.00		28'783.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	54'600.00		75'700.00		75'253.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'600.00		10'700.00		8'659.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'900.00		32'300.00		16'926.38	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	23'200.00		22'100.00		16'478.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00		91'000.00		89'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'100.00		18'100.00		13'894.89	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'900.00		48'900.00		31'541.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	226'800.00		219'000.00		218'970.39	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	276'100.00					
3636.00	Beiträge an Institutionen	54'600.00		24'500.00		23'219.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse)	60'300.00		63'600.00		61'530.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)	504'800.00		385'400.00		340'707.43	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	40'200.00		82'000.00		101'642.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8151)	29'200.00		29'200.00		29'234.75	
4390.00	Übriger Ertrag				900.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'000.00		21'900.00		11'155.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung)		5'111'200.00		3'392'500.00		3'227'423.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung)		222'000.00		213'000.00		216'622.50
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten)		400'000.00		320'000.00		335'084.05
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)		22'600.00		27'400.00		28'134.00
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		350'000.00		480'000.00		353'051.05
4631.00	Staatsbeiträge		1'195'000.00		2'324'200.00		1'841'189.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche				224'600.00		468'947.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		4'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Abteilung Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'574'300.00	20'000.00 <i>1'554'300.00</i>	1'609'000.00	20'000.00 <i>1'589'000.00</i>	1'467'147.21	20'730.80 <i>1'446'416.41</i>
850	Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'574'300.00	20'000.00 <i>1'554'300.00</i>	1'609'000.00	20'000.00 <i>1'589'000.00</i>	1'467'147.21	20'730.80 <i>1'446'416.41</i>
8501	Jugend <i>Nettoergebnis</i>	974'300.00	974'300.00	1'010'000.00	1'010'000.00	944'390.41	944'390.41
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		3'000.00		720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00		57'400.00		56'383.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		3'700.00		3'616.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		7'600.00		7'645.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		800.00		806.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		700.00		678.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		600.00		558.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800.00		15'800.00		2'807.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.00		4'200.00		4'200.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	880'000.00		880'000.00		843'972.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) <i>Nettoergebnis</i>	491'000.00	491'000.00	491'000.00	491'000.00	424'756.80	424'756.80
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	480'000.00		480'000.00		413'756.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
8506	Verein FiZ Familienzentrum <i>Nettoergebnis</i>	109'000.00	20'000.00 <i>89'000.00</i>	108'000.00	20'000.00 <i>88'000.00</i>	98'000.00	20'730.80 <i>77'269.20</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	109'000.00		108'000.00		98'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000.00		20'000.00		20'730.80
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	21'523'600.00	138'022'700.00	20'633'100.00	142'587'600.00	27'095'056.49	142'464'057.37

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	116'499'100.00		121'954'500.00		115'369'000.88	
91	Abteilung Finanzen	5'472'800.00	122'884'700.00	5'446'900.00	120'579'700.00	5'497'293.07	128'801'566.72
	<i>Nettoergebnis</i>	117'411'900.00		115'132'800.00		123'304'273.65	
911	Bereich Finanzen	1'861'100.00	43'818'700.00	1'877'300.00	45'323'700.00	1'966'688.17	46'464'860.32
	<i>Nettoergebnis</i>	41'957'600.00		43'446'400.00		44'498'172.15	
9110	Verwaltung Bereich Finanzen	851'800.00	221'600.00	885'700.00	220'000.00	719'943.45	172'132.40
	<i>Nettoergebnis</i>		630'200.00		665'700.00		547'811.05
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	480'200.00		526'500.00		506'482.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-3'889.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800.00		33'600.00		32'255.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'300.00		65'800.00		62'640.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00		6'900.00		6'894.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		6'300.00		6'077.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		5'300.00		5'014.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		13'500.00		527.75	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'600.00		2'800.00		4'627.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					13.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	5'400.00		5'800.00		6'581.33	
3130.01	Betriebskosten	23'500.00		28'000.00		21'701.17	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'700.00		27'500.00		24'290.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	191'400.00		149'400.00		31'008.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'100.00		7'000.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		124.80	
3181.00	Forderungsverluste Betriebskosten und Zinsen	6'200.00		7'000.00		8'593.90	
4210.00	Mahngebühren		500.00		2'000.00		2'547.10
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		17'100.00		15'000.00		15'820.05
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		24'000.00		23'000.00		25'761.30
4499.00	Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen)						3.95
4612.00	Entschädigungen für Buchführung		41'500.00		41'500.00		41'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'500.00		136'500.00		84'500.00
9111	Finanzausgleich		38'796'000.00		40'216'000.00		38'812'889.00
	<i>Nettoergebnis</i>	38'796'000.00		40'216'000.00		38'812'889.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		38'796'000.00		40'216'000.00		38'812'889.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9112	Ertragsanteile		2'442'400.00		2'507'300.00		3'245'938.05
	<i>Nettoergebnis</i>	2'442'400.00		2'507'300.00		3'245'938.05	
4120.00	Abgaben Stadtwerke		570'200.00		584'500.00		562'711.70
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		1'872'200.00		1'922'800.00		2'683'226.35
9113	Zinsen	959'300.00	2'308'700.00	991'600.00	2'380'400.00	1'155'374.97	2'686'055.40
	<i>Nettoergebnis</i>	1'349'400.00		1'388'800.00		1'530'680.43	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					734.74	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	526'600.00		565'000.00		641'433.09	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	9'000.00		9'000.00		7'557.78	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	423'700.00		417'600.00		505'649.36	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'200.00		4'800.00		4'028.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'200.00		1'200.00		1'293.05
4463.00	Dividende RIZ AG		100'000.00		100'000.00		50'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'203'300.00		2'274'400.00		2'630'734.25
9115	Zweckgebundene Zuwendungen	50'000.00	50'000.00			91'369.75	91'369.75
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					28'857.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					21'972.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					40'539.75	
3980.00	Interne Übertragungen (6512)	50'000.00					
4390.00	Übriger Ertrag						28'857.10
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		50'000.00				62'512.65
9116	Neutrale Aufwendungen und Erträge						1'456'475.72
	<i>Nettoergebnis</i>					1'456'475.72	
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen, Erbloses Gut etc.)						1'456'475.72
915	Bereich Steuern	2'127'900.00	77'566'000.00	2'090'600.00	73'756'000.00	2'114'497.76	81'007'446.17
	<i>Nettoergebnis</i>	75'438'100.00		71'665'400.00		78'892'948.41	
9150	Verwaltung Bereich Steuern	1'360'900.00	1'192'000.00	1'464'600.00	1'225'000.00	1'321'586.48	1'146'116.30
	<i>Nettoergebnis</i>		168'900.00		239'600.00		175'470.18
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	600'300.00		665'900.00		685'023.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'800.00		42'500.00		42'894.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'500.00		72'500.00		66'508.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300.00		8'700.00		9'776.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		8'000.00		8'052.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'700.00		6'471.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'000.00		1'350.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'400.00		2'700.00		2'211.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'000.00		48'600.00		50'917.18	
3130.01	Betriebskosten	110'000.00		110'000.00		108'909.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	233'300.00		223'000.00		61'501.25	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen	150'000.00		137'000.00		152'819.85	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	80'000.00		130'000.00		122'451.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		3'120.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebskosten (Abraxas)		80'000.00		80'000.00		100'459.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		957'000.00		980'000.00		902'399.00
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug		150'000.00		160'000.00		140'138.00
9151	Allgemeine Gemeindesteuern	755'000.00	69'373'000.00	610'000.00	65'530'000.00	779'780.23	70'620'020.87
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'618'000.00</i>		<i>64'920'000.00</i>		<i>69'840'240.64</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	600'000.00		440'000.00		638'520.07	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	25'000.00		20'000.00		27'744.82	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben)					-531.95	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern (Sek Seegräben)					61.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	130'000.00		150'000.00		112'697.29	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern (Sek Seegräben)					1'288.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'400'000.00		46'000'000.00		47'152'144.68
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'500'000.00		2'400'000.00		5'313'341.94
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						2'612.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		250'000.00		350'000.00		183'447.99
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						64.40
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'060'000.00		1'750'000.00		2'658'501.25
4000.41	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						5'108.90
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'100'000.00		-1'000'000.00		-1'460'807.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						-12'132.60
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-45'000.00		-39'000.00		-43'866.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'900'000.00		5'800'000.00		5'828'088.57
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000.00		400'000.00		591'364.36
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						284.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000.00		150'000.00		176'005.42
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						-73.75
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		470'000.00		400'000.00		602'171.85
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						275.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-350'000.00		-250'000.00		-527'106.45
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						-5'051.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)		2'000'000.00		1'900'000.00		1'055'873.04
4008.00	Personalsteuern		505'000.00		505'000.00		507'677.10
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'900'000.00		5'000'000.00		5'345'053.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		800'000.00		150'000.00		800'935.66
4010.11	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-3'812.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'350'000.00		1'150'000.00		1'812'665.60
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)						7'990.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-420'000.00		-400'000.00		-667'270.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-10'000.00		-1'000.00		-427.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		943'000.00		915'000.00		971'226.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		150'000.00		100'000.00		138'375.44
4011.11	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-35.35
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		120'000.00		100'000.00		186'710.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)						66.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100'000.00		-50'000.00		-189'866.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		200'000.00		200'000.00		188'905.43
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben)						1'578.34
9152	Grundstückgewinnsteuern	12'000.00	7'001'000.00	16'000.00	7'001'000.00	13'131.05	9'241'309.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'989'000.00</i>		<i>6'985'000.00</i>		<i>9'228'177.95</i>	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	12'000.00		16'000.00		13'131.05	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000.00		7'000'000.00		9'239'772.15
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		1'000.00		1'000.00		1'536.85
918	Bereich Betreibungsamt	1'483'800.00	1'500'000.00	1'479'000.00	1'500'000.00	1'416'107.14	1'329'260.23
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'200.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>86'846.91</i>	
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'483'800.00	1'500'000.00	1'479'000.00	1'500'000.00	1'416'107.14	1'329'260.23
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'200.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>86'846.91</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	890'000.00		868'900.00		815'124.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'000.00		55'400.00		52'138.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'200.00		95'000.00		87'720.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'700.00		11'300.00		11'632.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800.00		10'400.00		9'781.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		8'700.00		8'069.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800.00		10'800.00		8'650.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	6'100.00		5'200.00		6'215.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		100.00		188.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		2'200.00		3'547.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00				218.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00				376.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147'700.00		162'600.00		144'693.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	88'900.00		87'200.00		151'933.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'052.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'100.00		7'000.00		6'059.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					-1'428.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		2'057.15	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	3'200.00		4'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	2'900.00		13'000.00		12'003.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031 und 9110)	57'200.00		61'600.00		25'973.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'311'700.73
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden						17'559.50
95	Abteilung Immobilien	16'050'800.00	15'138'000.00	15'186'200.00	14'270'000.00	15'277'982.20	13'662'490.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>912'800.00</i>		<i>916'200.00</i>		<i>1'615'491.55</i>
950	Abteilung Immobilien	1'297'300.00	1'234'800.00	1'203'200.00	1'144'300.00	1'154'200.80	1'098'386.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'500.00</i>		<i>58'900.00</i>		<i>55'814.80</i>
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien	1'297'300.00	1'234'800.00	1'203'200.00	1'144'300.00	1'154'200.80	1'098'386.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'500.00</i>		<i>58'900.00</i>		<i>55'814.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	783'000.00		728'900.00		733'105.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'200.00		46'500.00		46'790.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'200.00		103'000.00		104'921.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'100.00		9'500.00		10'263.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		8'700.00		8'797.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'300.00		7'256.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'500.00		20'900.00		5'938.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	8'000.00		8'000.00		1'575.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		361.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		4'500.00		1'723.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'400.00		81'100.00		83'444.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	95'000.00		95'000.00		51'683.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'500.00		76'500.00		92'377.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'768.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		4'000.00		4'195.70	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000.00		50'000.00		25'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		281'700.00		262'300.00		224'859.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		913'100.00		832'000.00		848'027.00
952	Grundstücke FV	859'200.00	370'100.00	852'800.00	157'900.00	895'220.35	181'116.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>489'100.00</i>		<i>694'900.00</i>		<i>714'103.90</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	807'300.00	254'000.00	800'900.00	42'500.00	832'941.85	47'295.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>553'300.00</i>		<i>758'400.00</i>		<i>785'646.45</i>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			3'000.00		4'470.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	807'300.00		797'900.00		828'471.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		232'400.00		20'900.00		24'412.60
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'282.80
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		21'600.00		21'600.00		21'600.00
9522	Grundstücke mit Baurecht FV	51'900.00	116'100.00	51'900.00	115'400.00	62'278.50	133'821.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>64'200.00</i>		<i>63'500.00</i>		<i>71'542.55</i>	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	51'900.00		51'900.00		62'278.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		116'100.00		115'400.00		133'821.05
953	Liegenschaften FV/VV	676'800.00	954'900.00	636'900.00	957'700.00	675'653.25	788'563.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>278'100.00</i>		<i>320'800.00</i>		<i>112'910.55</i>	
9531	Liegenschaften FV/VV	586'300.00	954'900.00	546'400.00	957'700.00	645'138.89	788'563.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>368'600.00</i>		<i>411'300.00</i>		<i>143'424.91</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000.00		40'100.00		39'663.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'600.00		2'422.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		3'600.00		3'661.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		546.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		454.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		375.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	200'000.00		169'200.00		227'016.29	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	21'000.00		21'000.00		13'457.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		311.70	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'000.00		3'000.00		912.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	44'100.00		42'000.00		60'244.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'900.00		14'200.00		12'586.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	198'500.00		196'100.00		232'287.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						2'974.10
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		797'400.00		800'200.00		625'736.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						2'022.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		157'500.00		157'500.00		157'830.40
9532	Liegenschaften VV	90'500.00		90'500.00		30'514.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'500.00</i>		<i>90'500.00</i>		<i>30'514.36</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00		60'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'500.00		30'500.00		30'514.36	
954	Grundstücke VV	68'800.00	83'000.00	86'200.00	98'500.00	86'209.97	97'916.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'200.00</i>		<i>12'300.00</i>		<i>11'706.83</i>	
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV	68'800.00	76'300.00	86'200.00	91'800.00	86'209.97	91'067.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'500.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>4'857.13</i>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'800.00		86'200.00		86'209.97	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'200.00		91'800.00		91'067.10
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)		39'100.00				
9542	Grundstücke mit Baurecht VV		6'700.00		6'700.00		6'849.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'700.00</i>		<i>6'700.00</i>		<i>6'849.70</i>	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'700.00		6'700.00		6'849.70
955	Parkplätze	38'100.00	136'400.00	66'500.00	120'500.00	15'634.35	44'659.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>98'300.00</i>		<i>54'000.00</i>		<i>29'024.80</i>	
9551	Parkplätze Personal Verwaltung	20'200.00	44'700.00	37'700.00	42'500.00	3'272.85	17'190.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'500.00</i>		<i>4'800.00</i>		<i>13'917.60</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200.00		32'500.00		2'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate	8'000.00		5'200.00		1'072.85	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		44'700.00		42'500.00		17'190.45
9552	Parkplätze Schulanlagen	5'100.00	63'300.00	10'000.00	51'000.00	2'400.00	400.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>58'200.00</i>		<i>41'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		10'000.00		2'400.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		63'300.00		51'000.00		400.00
9553	Parkplätze Restaurant Krone	12'800.00	28'400.00	18'800.00	27'000.00	9'961.50	27'068.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'600.00</i>		<i>8'200.00</i>		<i>17'107.20</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		10'000.00		530.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate	1'200.00		1'200.00		1'830.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		28'400.00		27'000.00		27'068.70
956	Liegenschaften VV Verwaltung	1'066'300.00	314'500.00	1'066'200.00	282'500.00	1'245'622.83	246'407.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>751'800.00</i>		<i>783'700.00</i>		<i>999'215.03</i>
9561	Stadthaus	717'300.00	138'800.00	748'700.00	138'300.00	968'378.68	141'465.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>578'500.00</i>		<i>610'400.00</i>		<i>826'913.68</i>
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	244'500.00		243'100.00		282'330.85	
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'000.00		6'000.00		2'523.30	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		16'000.00		18'221.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500.00		30'300.00		28'587.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		3'200.00		4'020.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00		3'418.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'400.00		2'780.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (inkl. Clickpreise)	23'000.00		23'000.00		26'175.45	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus)					96'691.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38'000.00		39'400.00		84'944.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		4'100.00		2'978.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00		1'465.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'000.00		61'000.00		74'999.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		22'500.00		20'134.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		7'447.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00		4'961.15	
3144.00	Unterhalt Gebäude	29'800.00		92'000.00		110'142.15	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	36'400.00		27'100.00		39'078.70	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'850.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		6'000.00		4'148.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		49.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'300.00		134'300.00		134'286.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'100.00		15'100.00		15'104.11	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'500.00		4'000.00		7'165.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'600.00		26'600.00		26'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		107'700.00		107'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9562	Stadthaus extern	173'300.00		173'300.00		172'301.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		173'300.00		173'300.00		172'301.35
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung	173'300.00		173'300.00		172'301.35	
9563	Schulverwaltung	175'700.00	175'700.00	144'200.00	144'200.00	104'942.80	104'942.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	58'200.00		33'300.00		48'991.50	
3010.01	Löhne Grundreinigung	1'700.00		1'700.00		682.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'601.50	
3049.00	Übrige Zulagen	4'200.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		2'400.00		3'177.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		4'100.00		1'809.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		400.00		632.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		400.00		596.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		300.00		291.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'319.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					920.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	9'500.00		2'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'300.00		11'300.00		12'493.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		890.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'900.00		3'984.15	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	18'000.00		24'800.00		6'687.85	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	3'000.00		3'300.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	10'000.00					
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		211.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		1'100.00		74.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'800.00		19'400.00		11'860.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500/1001)	2'700.00		18'600.00		2'181.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	8'400.00		7'700.00		7'741.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		148'900.00		124'800.00		104'942.80
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		26'800.00		19'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
957	Liegenschaften VV Bildung PS <i>Nettoergebnis</i>	7'433'000.00	7'433'000.00	6'960'900.00 <i>149'200.00</i>	7'110'100.00	6'954'500.11	6'954'500.11
9571	Schulanlage Bühl PS <i>Nettoergebnis</i>	949'300.00	949'300.00	892'100.00	892'100.00	1'070'295.47	1'070'295.47
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	199'000.00		180'500.00		202'096.75	
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'000.00		12'000.00		12'841.70	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		12'400.00		13'406.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		22'500.00		15'249.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'300.00		2'991.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'200.00		2'515.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'800.00		1'831.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'700.00		22'700.00		19'423.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'800.00		45'900.00		28'260.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		1'100.00		571.10	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	13'900.00		16'800.00		20'920.35	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	44'400.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'700.00		72'000.00		62'180.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'500.00		257.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					333.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		6'600.00		6'665.40	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	80'200.00		89'600.00		119'059.85	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	10'000.00				6'848.70	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	46'900.00		34'600.00		32'706.80	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	7'900.00				14'099.35	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'000.00		3'000.00		3'393.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		4'600.00		5'495.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'600.00		3'600.00		3'072.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'700.00		283'300.00		280'544.47	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					140'315.93	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	20'800.00		17'500.00		16'534.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	63'400.00		52'100.00		58'679.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		800.00		800.00		765.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		667'800.00		608'000.00		648'670.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		280'700.00		283'300.00		420'860.40
9572	Schulanlage Egg PS <i>Nettoergebnis</i>	507'600.00	507'600.00	604'100.00	604'100.00	504'905.05	504'905.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400.00		8'000.00		6'379.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		7'900.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	2'000.00		66'000.00		12'332.80	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	38'300.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'900.00		18'500.00		19'471.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		2'527.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'332.75	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	41'200.00		120'900.00		102'077.90	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			600.00		2'708.65	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	32'900.00		13'300.00		5'958.51	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			7'000.00		12'440.80	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		500.00		795.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		589.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		16'000.00		3'479.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'804.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'300.00		290'300.00		290'364.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	11'200.00		10'500.00		8'934.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	34'300.00		31'300.00		31'708.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		215'500.00		312'000.00		212'736.66
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		292'100.00		292'100.00		292'168.39
9573	Schulanlage Feld PS <i>Nettoergebnis</i>	2'049'000.00	2'049'000.00	2'023'300.00	2'081'100.00	1'966'945.87	1'966'945.87
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	291'800.00		222'000.00		263'964.30	
3010.01	Löhne Grundreinigung	26'000.00		27'800.00		20'737.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'645.65	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		16'000.00		16'541.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800.00		27'700.00		24'938.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		2'900.00		3'551.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		2'700.00		3'103.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'200.00		1'991.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'500.00		29'000.00		28'638.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		12'200.00		55'215.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00		600.00		3'007.25	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			48'400.00		26'760.47	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	62'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'700.00		141'200.00		89'683.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		33'000.00		16'705.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600.00		14'600.00		14'636.55	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	97'900.00		127'100.00		127'618.75	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	51'000.00		5'300.00		14'786.30	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	61'400.00		82'400.00		49'665.71	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	4'000.00				5'897.30	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'000.00		5'000.00		9'945.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00		5'400.00		3'498.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'100.00		5'011.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		349.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200.00		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'100.00		19'600.00		19'635.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'020'700.00		1'017'100.00		1'013'230.88	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	46'000.00		43'300.00		36'777.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	141'100.00		129'000.00		130'520.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		5'000.00		5'100.00		6'540.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		1'004'000.00		1'038'100.00		926'359.67
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		1'040'000.00		1'037'900.00		1'034'046.20
9574	Schulanlage Guldisloo PS	1'093'900.00	1'093'900.00	784'600.00	792'100.00	876'349.94	876'349.94
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>7'500.00</i>			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	309'000.00		185'700.00		219'761.80	
3010.01	Löhne Grundreinigung	21'000.00		21'000.00		19'780.50	
3049.00	Übrige Zulagen	3'700.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		13'200.00		15'180.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700.00		22'300.00		7'847.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		2'400.00		3'141.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		2'200.00		2'848.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		1'800.00		1'940.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		19'000.00		20'769.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'800.00		29'700.00		50'114.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'900.00		6'200.00		4'779.65	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			15'200.00		21'345.59	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	50'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'600.00		85'500.00		67'907.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		2'800.00		3'181.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100.00		7'600.00		8'077.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	136'000.00		92'700.00		187'864.55	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	40'000.00		16'000.00		3'015.60	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	160'300.00		72'600.00		82'677.25	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	11'300.00		12'100.00		500.20	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		2'000.00		514.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		6'500.00		3'861.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'600.00		4'600.00		4'020.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		208.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'900.00		4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'800.00		68'500.00		61'007.23	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	23'700.00		22'200.00		18'906.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	72'500.00		66'300.00		67'098.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				16'800.00		16'436.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'800.00		32'800.00		31'520.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		996'400.00		662'500.00		767'386.71
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		67'700.00		80'000.00		61'007.23
9575	Schulanlage Robenhausen PS	1'057'100.00	1'057'100.00	1'085'800.00	1'169'700.00	1'005'987.42	1'005'987.42
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>83'900.00</i>			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	208'000.00		182'800.00		197'302.65	
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'500.00		10'500.00		11'596.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'430.10	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		12'400.00		12'834.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00		17'100.00		16'393.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		2'400.00		2'759.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'200.00		2'408.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'900.00		1'592.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		15'500.00		15'633.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'400.00		50'000.00		14'979.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'600.00		600.00		5'104.20	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			44'700.00		27'656.50	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	41'600.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000.00		77'200.00		74'642.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800.00		33'800.00		1'655.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		7'300.00		7'851.45	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	109'800.00		124'000.00		118'884.50	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	25'100.00		8'500.00		333.85	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	38'900.00		49'000.00		50'451.93	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	22'900.00		2'500.00		16'988.55	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		2'000.00		3'014.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00		3'900.00		2'939.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'600.00		9'500.00		3'271.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		5.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	331'600.00		334'500.00		331'064.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'700.00		2'100.00		1'676.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	23'800.00		22'300.00		18'988.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	72'900.00		66'600.00		67'389.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'800.00		28'800.00		22'310.55
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'200.00		13'200.00		18'009.50
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'970.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		678'800.00		789'100.00		629'956.29
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		333'300.00		336'600.00		332'741.08
9576	Schulanlage Walenbach PS	1'179'900.00	1'179'900.00	1'069'900.00	1'069'900.00	1'064'122.03	1'064'122.03
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	292'000.00		238'900.00		278'986.50	
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'800.00		14'800.00		11'775.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'046.60	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		16'300.00		18'394.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		29'800.00		27'559.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		3'100.00		3'999.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		2'900.00		3'450.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		2'400.00		2'646.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		29'000.00		27'554.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		15'500.00		14'462.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00		1'255.90	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			41'300.00		4'622.35	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	88'100.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'800.00		97'700.00		75'495.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		5'700.00		1'961.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'700.00		13'700.00		13'376.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	67'900.00		46'400.00		100'870.70	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			9'000.00		3'189.75	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	51'500.00		47'300.00		25'867.25	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	22'000.00		1'000.00		42'323.30	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'000.00		5'000.00		2'894.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800.00		6'800.00		4'874.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		10'000.00		9'368.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		629.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-200.00		-200.00		-204.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	260'600.00		269'800.00		240'264.82	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	42'800.00		40'200.00		34'194.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	131'200.00		120'000.00		121'354.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'300.00		18'300.00		18'276.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500.00		7'600.00		6'525.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		896'700.00		774'400.00		799'260.42
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		260'400.00		269'600.00		240'060.61
9578	Ferienhaus Canetg PS	149'200.00	149'200.00	137'300.00	137'300.00	146'786.90	146'786.90
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	37'500.00		35'800.00		35'468.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'300.00		2'268.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'400.00		4'190.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		506.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		1'153.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		351.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		8'000.00		3'640.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'300.00		6'100.00		6'977.00	
3119.00	Anschaffung Mobiliar			1'600.00		27'735.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		15'000.00		6'521.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'300.00		6'881.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		742.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800.00		1'800.00		1'743.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	12'500.00		3'700.00		8'977.17	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	2'000.00		2'600.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		81.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'900.00		30'700.00		30'158.29	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	2'700.00		2'400.00		2'064.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	8'200.00		7'100.00		7'326.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000.00		60'000.00		31'810.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)		69'000.00		46'600.00		84'817.91
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen		29'900.00		30'700.00		30'158.29
9579	Schulanlage HPSW	447'000.00	447'000.00	363'800.00	363'800.00	319'107.43	319'107.43
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	119'000.00		111'300.00		116'369.45	
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'700.00		11'700.00		5'111.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'790.90	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'000.00		7'710.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		13'000.00		9'313.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'500.00		1'427.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'300.00		1'446.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		876.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		1'800.00		768.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		60'700.00		28'266.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		300.00		713.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'900.00		1'900.00		1'984.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'626.95	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	77'500.00		59'100.00		77'536.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	11'500.00		13'500.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	17'900.00		19'500.00		15'014.88	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			4'600.00		5'394.85	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'500.00		1'104.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	12'200.00		11'400.00		9'723.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	37'300.00		34'100.00		34'508.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		447'000.00		363'800.00		319'107.43
958	Liegenschaften VV Bildung Sek	4'611'300.00	4'611'300.00	4'313'500.00	4'398'500.00	4'250'940.54	4'250'940.54
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>85'000.00</i>			
9581	Schulanlage Walenbach Sek	1'213'100.00	1'213'100.00	1'157'300.00	1'177'300.00	1'098'966.53	1'098'966.53
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>20'000.00</i>			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	189'000.00		149'000.00		183'584.45	
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'000.00		10'000.00		6'596.50	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		10'300.00		12'104.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		16'000.00		10'083.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		1'900.00		2'700.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		1'800.00		2'270.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'626.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		16'000.00		15'825.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		2'300.00		3'524.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		18'600.00		8'938.20	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			29'300.00		29'340.05	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	22'700.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'900.00		73'300.00		54'782.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900.00		14'800.00		3'455.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'400.00		6'875.40	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	113'500.00		99'900.00		58'260.60	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	20'000.00		6'000.00		8'617.10	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	31'500.00		22'800.00		8'584.11	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'000.00				6'000.10	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		500.00		7'065.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		260.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00		9'000.00		9'365.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		499.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	586'300.00		586'700.00		586'786.84	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	19'700.00		18'600.00		15'787.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	60'600.00		55'400.00		56'030.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'400.00		1'000.00		910.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		622'400.00		589'600.00		511'269.69
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen		586'300.00		586'700.00		586'786.84
9582	Schulanlage Zentrum Sek	2'054'100.00	2'054'100.00	1'859'300.00	1'907'300.00	1'889'683.84	1'889'683.84
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>48'000.00</i>			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	420'000.00		359'200.00		405'410.10	
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'500.00		27'500.00		19'873.35	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'100.00		24'800.00		27'089.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		35'000.00		31'097.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		4'700.00		5'963.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		4'300.00		5'081.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		3'600.00		3'843.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'800.00		50'700.00		38'401.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'700.00		19'850.00		26'604.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00		1'200.00		899.70	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	12'600.00		38'850.00		58'458.95	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	50'300.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000.00		118'000.00		127'096.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'500.00		52'500.00		44'723.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'500.00		18'500.00		15'368.75	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	134'100.00		112'500.00		108'327.95	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)					6'191.85	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	83'900.00		39'700.00		41'351.95	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	6'500.00					
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	4'500.00		4'000.00		6'330.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'200.00		10'000.00		10'494.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'700.00		9'700.00		4'836.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00		2'600.00		2'678.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	786'000.00		774'100.00		757'891.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	39'000.00		36'400.00		31'143.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	119'500.00		108'600.00		110'526.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'200.00		8'200.00		4'645.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		1'257'200.00		1'122'400.00		1'124'468.50
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen		788'700.00		776'700.00		760'570.34
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	1'050'100.00	1'050'100.00	1'001'800.00	1'018'800.00	956'756.12	956'756.12
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>17'000.00</i>			
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	62'500.00		61'500.00		61'750.55	
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'000.00		6'000.00		1'395.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'295.45	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'400.00		3'907.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'500.00		3'317.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		800.00		859.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		733.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		604.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'900.00		12'000.00		10'025.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		2'900.00		3'663.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		31'000.00		27'699.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300.00		20'300.00		10'554.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'287.60	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	60'600.00		37'800.00		25'046.83	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			1'200.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	5'000.00		7'600.00		4'782.80	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'200.00					
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		2'500.00		1'873.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'668.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'800.00		5'800.00		5'283.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'800.00		719'800.00		719'839.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	19'100.00		18'000.00		15'269.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	58'600.00		53'500.00		54'189.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		530.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		328'300.00		297'000.00		236'386.33
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen		719'800.00		719'800.00		719'839.79
9589	Schulanlage BWSZO	294'000.00	294'000.00	295'100.00	295'100.00	305'534.05	305'534.05
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	90'000.00		108'600.00		129'286.15	
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'000.00		5'500.00		2'505.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'092.70	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		7'400.00		8'354.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		13'600.00		14'588.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'711.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'400.00		1'567.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		1'158.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		10'500.00		6'924.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00		7'384.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		96.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		5'800.00		543.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'156.65	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	66'500.00		47'400.00		54'302.94	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	14'700.00		7'800.00		5'756.36	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	300.00		400.00		255.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		717.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	18'000.00		16'900.00		14'359.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	55'100.00		50'300.00		50'959.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)		294'000.00		295'100.00		305'534.05
	Gesamtergebnis	268'955'366.08	263'319'866.08	258'799'719.63	251'061'819.63	246'867'906.15	253'187'687.37
			5'035'500.00	0.00	7'737'900.00	6'319'781.22	
		268'955'366.08	268'955'366.08	258'799'719.63	258'799'719.63	253'187'687.37	253'187'687.37

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

GB Sicherheit, Sport + Kultur

Institutionelle Gliederung		Budget 2022	Erläuterungen
2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	4'353'000.00	
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	2'187'000.00	
251	Bereich Sicherheit	898'000.00	
2512	Feuerwehr	898'000.00	
5040.00	Hochbauten	750'000.00	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	750'000.00	2020 standen die Vorbereitungsarbeiten an, für 2022 sind Vorprojekt, Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag und das Baubewilligungsverfahren vorgesehen gemäss Projektblatt. (rkü)
5060.00	Mobilien	148'000.00	
INV00549	43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz)	63'000.00	Atemschutzmasken müssen gemäss Gebäudeversicherung Kt. ZH nach 15 Jahren ersetzt werden. Diese 43 Geräte und Masken sind 18 Jahre alt. (rkü)
INV00550	Sanitätsfahrzeug (Ersatz)	85'000.00	Das Sanitätsfahrzeug muss gemäss Gebäudeversicherung Kt. ZH nach 20 Jahren ersetzt werden. Das bestehenden Fahrzeug ist rund 22 Jahre alt. (rkü)
253	Bereich Stadtpolizei	250'000.00	
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	250'000.00	
5060.00	Mobilien	250'000.00	
INV00397	Ersatz semistationäre Geschwindigkeitsanlage	250'000.00	Anlage 10 jährig, enorme Abnutzungsmerkmale (Kameras, Bildqualität, mechanische/technische Komponenten, Ende 2G etc). Übertretungen können teilweise nicht geahndet werden. Bei Reparaturen fällt die Anlage mehrere Tage/Wochen aus. (rkü)

255	Bereich Zivilstandswesen	1'039'000.00	
2556	Friedhof und Bestattung	1'039'000.00	
5000.00	Grundstücke	239'000.00	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	239'000.00	Der Antrag für den Baukredit kommt im November 2021 in den SR und Parlament sowie anschliessend an die Urne. Dann beginnt 2022 die Realisierung des Bauprojektes. (bod)
5040.00	Hochbauten	800'000.00	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	800'000.00	Der Antrag für den Baukredit kommt im November 2021 in den SR und Parlament sowie anschliessend an die Urne. Dann beginnt 2022 die Realisierung des Bauprojektes. (bod)
28	Abteilung Sport + Freizeit (Globalbudget)	2'166'000.00	
282	Bereich Bäder + Plätze	1'916'000.00	
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	1'016'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'016'000.00	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	1'016'000.00	Betrag für die Erweiterung der Sportanlage Meierwiesen Fussballplatz 6 inkl. Platzbeleuchtung. Umsetzung im Jahr 2022. (cca)
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	900'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten		
5040.00	Hochbauten	900'000.00	
INV00245	Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	900'000.00	Projektierung bis und mit KV sowie 1. Tranche Baukredit. (cca)
285	Bereich Kunsteisbahn	250'000.00	
2851	Kunsteisbahn	250'000.00	
5040.00	Hochbauten	250'000.00	
INV00535	Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe)	250'000.00	Das veraltete Bandensystem wird im 2022 durch ein belastungsreduzierendes Bandensystem in der Trainingshalle ersetzt. (cca)

6

GB Bau + Infrastruktur

6	GB BAU + INFRASTRUKTUR	14'594'500.00	
61	Abteilung Hochbau	30'000.00	
615	Planung	30'000.00	
6150	Planung	30'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	30'000.00	Die Überarbeitung nach der öffentliche Arbeiten am Gestaltungsplan konnten erst im 2021 begonnen werden. (tge)
65	Abteilung Tiefbau	14'564'500.00	
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau	990'000.00	
6502	Öffentlicher Verkehr	990'000.00	
5010.00	Busbahnhof, Bushaltestellen	990'000.00	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	870'000.00	Behindertengerechter Umbau (Abhängigkeit von Drittprojekten) und punktuelle Massnahmen an kommunalen Haltestellen, Buswartekabinen und Infrastruktur bei Haltestellen an Kantonsstrassen. (der)
INV00296	Behindertengerechter Umbau des Bushofs (Gebundene Ausgabe)	120'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt und Ausführungsplanung für Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes und Behebung Kapazitätsengpässe, Koordination mit Stadtwerken. (der)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	4'904'500.00	
6511	Strassen	4'504'500.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)	3'785'000.00	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'000'000.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	90'000.00	Zusätzliche Arbeiten (Gutachten usw.) für das kommunale Lärmsanierungsprojekt (Spitalstrasse) aufgrund von Einsprachen. (dho)
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	170'000.00	Abschluss der Strassensanierung. (dho)
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	150'000.00	Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen mit 1. Priorität aufgrund Lärmsanierungsprojekt. (dho)

INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	300'000.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00255	Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	535'000.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00257	Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)	730'000.00	Abschluss der Strassensanierung. (dho)
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)	20'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00281	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	40'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00282	Pappelnstrasse - Migros (K)	25'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Neubau Migros. (dho)
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	30'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	35'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse	80'000.00	Honorarkosten für die Erstellung von Vor- und Bauprojekt auf Basis des 2021 erarbeiteten Betrieb- und Gestaltungskonzeptes "Robenhausen", koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2022	500'000.00	Budgetposten für diverse Eventualprojekte (Projektierung/Bau), bei welchen der Ausführungszeitraum noch nicht definiert wurde (z.B. Abhängigkeit Stadtwerke) oder Projekte, welche bei Verzögerungen bei geplanten Projekten zur Ausführung kämen. (dho)
INV00547	Schönenwerdstrasse	80'000.00	Umsetzung der 2021 erarbeiteten Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. (dho)
5010.01	Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)	394'000.00	
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien	300'000.00	Realisierung eines Provisoriums zwischen Binzacker- und Motorenstrasse entlang Bahndamm sowie zwischen Bahnhof Kempton und Kastellstrasse. (dho)
INV00293	Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempton	40'000.00	Vorprojekt für gemeinsame Personenunterführung mit den SBB beim Bahnhof Kempton (alternative Lage). (dho)
INV00433	Rad-Gehweg Langfurren	54'000.00	Fertigstellung der ausgebauten Fuss-Radwegverbindung zwischen Langfurren- und Kreuzackerstrasse. (dho)
5010.02	Brücken (ohne MWST)	200'000.00	
INV00409	Sanierung Aabachbrücke (2021)	200'000.00	Kostenanteil für Ersatz Aabachbrücke beim Sandweg. Gemeinsames Projekt mit HIAG. (dho)
5060.00	Mobilien (ohne MWST)	125'500.00	

INV00430	Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug)	59'500.00	Übernahme aus Miete gemäss Beschluss Stadtrat vom 19. Mai 2021 (SRB 2021/104). (dho)
INV00545	Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer	66'000.00	Ersatzbeschaffung eines Aufbaustreuers für den Winterdienst. (dho)
6512	Öffentliche Anlagen	200'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00	
INV00540	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022)	200'000.00	Nach Abschluss des Varianzverfahrens sollen zeitnah niederschwellige, kurzfristig umsetzbare Aufwertungsmassnahmen realisiert werden. (tge)
6513	Öffentliche Gewässer	200'000.00	
5020.00	Wasserbau	200'000.00	
INV00408	Bachsaniierungen allgemein (2021/2022)	200'000.00	Sammelkonto für Sanierungsprojekte Gewässer. Geplant 2022: Walenbach (Abhängigkeit zu Sanierung Schulhaus). (dho)
654	Bereich Unterhaltsdienst	700'000.00	
6542	Werkhof	700'000.00	
5000.00	Grundstücke	500'000.00	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	500'000.00	Die Schlussrechnung und Schlusszahlung erfolgt 2022. (bod)
5040.00	Hochbauten	200'000.00	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	200'000.00	Die Schlussrechnung und Schlusszahlung erfolgt 2022. (bod)
657	Bereich Stadtentwässerung	7'970'000.00	
6571	Kanalisationen	1'770'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'670'000.00	
INV00014	Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse	100'000.00	Prüfung und Planung eines Mess- und Steuersystems anstelle Vergrösserung des Rückhaltebeckens zur Reduktion der bei Regenereignissen in die Gewässer entlasteten Wassermengen eingesetzt (Massnahme aus GEP). (dho)
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	450'000.00	Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00	Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	130'000.00	Abschluss des Kanalisationsprojektes koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00263	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	20'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00264	Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K)	20'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)

INV00265	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	20'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00268	Weberweg (K)	20'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00269	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	30'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00417	Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke	150'000.00	Sammelkonto für Projekte Sonderbauwerke. Geplant 2022: Medikon, AWESO. (dho)
INV00428	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse	40'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00434	Bushof	40'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00542	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2022)	250'000.00	Werterhalt resp. baulicher Unterhalt Abwasserkanäle zur Verhinderung von Gewässerverschmutzungen, es werden notwendige Reparaturen durchgeführt und die Instandhaltung der Kanalisationsanlagen sichergestellt. (dho)
6370.00	Anschlussgebühren	-900'000.00	
INV00541	Anschlussgebühren (2022)	-900'000.00	Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen eingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist abhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- und Umbauten. (dho)
6572	Abwasserreinigungsanlage	6'200'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'200'000.00	
INV00028	Ausbau ARA	5'300'000.00	Umsetzung Ausbauprojekt. (dho)
INV00415	Photovoltaikanlage ARA Flos	500'000.00	Realisierung einer Photovoltaikanlage für die Abwasserreinigungsanlage. (dho)
INV00543	Ersatzbeschaffungen generell (2022)	400'000.00	Sammelkonto für Investitionen für Werterhalt, Sicherstellung des Betriebes und Optimierungen (z.B. Energieeinsparung). (dho)

7

Stadtwerke

7	STADTWERKE	17'455'000.00	
70	Admin / Betrieb	1'610'000.00	
708	Admin / Betrieb	1'610'000.00	
7080	Admin / Betrieb	1'610'000.00	
5040.00	Hochbauten	1'250'000.00	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	1'200'000.00	Parlamentsbeschluss 15.04.2019. (ejä)
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof	50'000.00	Photovoltaik-Anlage beim neuen Werkhof ergänzen auf dem Dach 2.OG. (ejä)
5060.00	Mobilien	165'000.00	
INV00130	Mobiliar Allgemein	60'000.00	Ersatz und evt. Ergänzung des Mobiliars im neuen Werkhof. (ejä)
INV00132	Hardware Büro IT	30'000.00	Ersatz abgeschriebener oder defekter Hardware. (ejä)
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)	75'000.00	Ersatz von Betriebsfahrzeugen. (ejä)
5200.00	Software	195'000.00	
INV00306	Neue Spezialfinanzierung implementieren	20'000.00	Anpassung der Finanzapplikation. (ejä)
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services	30'000.00	Modernisierung der Webpage. (ejä)
INV00441	Update/Module IS-E	20'000.00	jährliches Update des EPR. (ejä)
INV00553	Update/Module Abacus	30'000.00	Jährliches Update des EPR. (ejä)
INV00554	Mobile Zählerdatenerfassung	30'000.00	Anschaffung für Digitalisierung. (ejä)
INV00555	Software Allgemein	15'000.00	Updates und neue Tools. (ejä)
INV00556	Asset Managment-Tool	50'000.00	Digitalisierung des Assetmanagments. (ejä)
71	Strom	8'245'000.00	
711	Strom	8'245'000.00	
7111	Strom Netz	8'245'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	5'000'000.00	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	1'400'000.00	Für nicht voraussehbare Projekte für die Versorgungssicherheit. (ejä)
INV00170	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Juheestrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00175	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M44 (TS Zentralstr.-TS Bahnhofstr. 221)	80'000.00	Altersbedingter Ersatz. (ejä)

INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Tödistrasse (K)	200'000.00	WKB 2020-009. (ejä)
INV00312	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl)	180'000.00	Altersbedingter Ersatz. (ejä)
INV00313	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Adetswilerstrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)	330'000.00	Planungskredit durch die GL-SWW am 1. April 2021 genehmigt. (ejä)
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bertschikerstrasse	20'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse (K)	150'000.00	WKB 2021-029. (ejä)
INV00319	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Poststrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00322	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Weberweg (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Alte Notariatsstrasse	180'000.00	Planungskredit durch die GL-SWW am 7. November 2019 genehmigt. (ejä)
INV00375	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Chilbiplatz	160'000.00	Ausführungskredit durch die GL-SWW am 7. Juli 2021 genehmigt. (ejä)
INV00442	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)	220'000.00	Altersbedingter Ersatz. (ejä)
INV00443	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M16 (TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse 11)	150'000.00	Altersbedingter Ersatz. (ejä)
INV00444	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M32 (TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso)	200'000.00	Altersbedingter Ersatz. (ejä)
INV00450	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Chämpfnerbach (Krattenallee)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00451	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00452	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Güetlistrasse (K)	200'000.00	Altersbedingter Ersatz. (ejä)
INV00453	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kratzstrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00454	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Pappelstrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00455	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Pfrundweidweg	15'000.00	Planungskredit. (ejä)

INV00456	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Schönaustrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00457	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Talstrasse (K)	500'000.00	Planungskredit durch die GL-SWW am 3. Juni 2021 genehmigt. (ejä)
INV00557	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00558	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Schönenwerdstrasse	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00559	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M59 (TS Eichholzstrasse 12-TS Oberkempten)	150'000.00	Altersbedingter Ersatz. (ejä)
INV00560	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)	170'000.00	Altersbedingter Ersatz. (ejä)
INV00561	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz Einspeisung EKZ (TS Seegräbnerstrasse 11)	250'000.00	Umlegung und Erneuerung der Leitungen aufgrund des Ausbaus der ARA. (ejä)
INV00562	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M15 (TS Zürcherstrasse 24-TS Seegräbnerstrasse 11)	250'000.00	Umlegung und Erneuerung der Leitungen aufgrund des Ausbaus der ARA. (ejä)
5040.00	Hochbauten	2'255'000.00	
INV00088	Allgemeiner Ausbau Trafostationen	600'000.00	Für nicht voraussehbare Projekte für die Versorgungssicherheit. (ejä)
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	500'000.00	Ersatz der bestehenden Station Kemp. (ejä)
INV00225	Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	620'000.00	WKB 2021-012. (ejä)
INV00325	Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)	15'000.00	Planungskredit durch die GL-SWW am 3. September 2020 genehmigt. (ejä)
INV00353	Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	300'000.00	Planungskredit durch die GL-SWW am 12. Dezember 2019 genehmigt. (ejä)
INV00459	Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse	50'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	20'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00465	Sanierung Transformatorenstation Schönaustrasse 19 (Schönau)	20'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	20'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00563	Neubau Transformatorenstation Spital 2	50'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00564	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen)	20'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00565	Sanierung Transformatorenstation Goldbühlstrasse 7a (Aecherli)	20'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00566	Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse	20'000.00	Planungskredit. (ejä)

5060.00	Mobilien	850'000.00	
INV00096	Stromzähler 2020		
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	250'000.00	Ausbau des LWL-Netzes im Zusammenhang mit Smart-Meter-Einführung. (ejä)
INV00468	Neubeschaffung Hubarbeitsbühne	200'000.00	Arbeitsfahrzeug für den Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung. (ejä)
INV00567	Beschaffung Stromzähler 2022	400'000.00	Smart-Meter Rollout. (ejä)
5200.00	Software	490'000.00	
INV00469	Netzberechnungs-Tools	10'000.00	Vorantrieb der Digitalisierung. (ejä)
INV00470	Implementierung Smart Meter System	480'000.00	Implementierung Smart Meter System. (ejä)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-350'000.00	
INV00099	Netzkostengebühren Strom	-350'000.00	Beiträge von Kunden, die neu an das Netz angeschlossen werden. (ejä)
INV00100	Hausanschlussbeiträge Strom		
72	Gas	1'400'000.00	
722	Gas	1'400'000.00	
7221	Gasversorgung	1'400'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'325'000.00	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	800'000.00	Für nicht voraussehbare Projekte für die Versorgungssicherheit. (ejä)
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilstrom Tödisstrasse (K)	150'000.00	WKB 2020-009. (ejä)
INV00192	Sanierung Niederdruckverteilstrom Schönaustrasse	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00328	Sanierung Hochdruckverteilstrom Pappelstrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilstrom Bachtelstrasse (K)	100'000.00	Planungskredit durch die GL-SWW am 1. April 2021 genehmigt. (ejä)
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilstrom Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	10'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00333	ND-Sanierung Poststrasse (K)	10'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00334	Sanierung Niederdruckverteilstrom Spitalstrasse (K)		
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilstrom Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00471	Neubau Hochdruckverteilstrom Chämpfnerbach (Krattenallee)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00473	Sanierung Niederdruckverteilstrom Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)

INV00474	Sanierung Niederdruckverteilstrom Güetlistrasse (K)	150'000.00	Altersbedingter Ersatz. (ejä)
INV00476	Sanierung Niederdruckverteilstrom Pfrundweidweg	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00568	Sanierung Niederdruckverteilstrom Kreisell Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
5040.00	Hochbauten	40'000.00	
INV00107	Allgemeine Werterhaltung DRM Stationen	40'000.00	Für nicht voraussehbare Projekte für die Versorgungssicherheit. (ejä)
5060.00	Mobilien	80'000.00	
INV00569	Beschaffung Gaszähler 2022	80'000.00	Jährliche Tranche für Zählerersatz. (ejä)
5200.00	Software	15'000.00	
INV00477	Netzberechnungs-Tool	15'000.00	Vorantrieb der Digitalisierung. (ejä)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-60'000.00	
INV00109	Netzkostenbeiträge Gas	-60'000.00	Beiträge von Kunden, die neu an das Netz angeschlossen werden. (ejä)
73	Wasser	6'100'000.00	
733	Wasser	6'100'000.00	
7330	Wasserversorgung	6'100'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'165'000.00	
INV00111	Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	600'000.00	Für nicht voraussehbare Projekte für die Versorgungssicherheit. (ejä)
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	1'200'000.00	Planungskredit durch die GL-SWW am 18. Mai 2017 genehmigt. (ejä)
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	2'200'000.00	WKB 2020-013. (ejä)
INV00119	Allgemeine Werterhaltung Quellschächte & Brunnenstuben	100'000.00	Für nicht voraussehbare Projekte für die Versorgungssicherheit. (ejä)
INV00196	Sanierung Verteilstrom Juheestrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00200	Sanierung Verteilstrom Tödistrasse (K)	150'000.00	WKB 2020-009. (ejä)
INV00201	Morgenhaldenstrasse (K)		
INV00202	Sanierung Verteilstrom Schönaustrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00337	Sanierung Verteilstrom Eggstrasse (K)	615'000.00	Altersbedingter Ersatz. (ejä)
INV00341	Sanierung Verteilstrom Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	10'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00342	Sanierung Verteilstrom Weberweg (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00393	Sanierung Quellen Kellerloch	150'000.00	WKB 2021-032. (ejä)
INV00478	Sanierung Quellen Aathal (K)	150'000.00	Übernahme einer privaten Quelle für die Wasserversorgung. (ejä)

INV00479	Sanierung Transportleitung Chämpfnerbach (Krattenallee)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00480	Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	10'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00481	Sanierung Verteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00482	Sanierung Verteilnetz Gewerbschulstrasse	10'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00483	Sanierung Verteilnetz Gütlistrasse (K)	220'000.00	Altersbedingter Ersatz. (ejä)
INV00486	Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (K)	10'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00487	Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg	10'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00488	Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K)	10'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00570	Sanierung Grundwasserfassung Bussental	30'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00571	Sanierung Quellen Neuegg	300'000.00	Altersbedingter Ersatz. (ejä)
INV00572	Sanierung Transportleitung Auslikon	250'000.00	Altersbedingter Ersatz, koordiniert mit der Gemeinde Pfäffikon. (ejä)
INV00573	Sanierung Transportleitung Ringwiler- /Bäretswilerstrasse	30'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00574	Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel- /Spitalstrasse (K)	15'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00575	Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	10'000.00	Planungskredit. (ejä)
INV00576	Sanierung Verteilnetz Werkstrasse	10'000.00	Planungskredit. (ejä)
5060.00	Mobilien	200'000.00	
INV00577	Beschaffung Schlauchwaschanlage	120'000.00	Neubeschaffung. (ejä)
INV00578	Beschaffung Wasserzähler 2022	80'000.00	Jährliche Tranche für Zählerersatz. (ejä)
5200.00	Software	10'000.00	
INV00489	Netzberechnungs-Tools	10'000.00	Vorantrieb der Digitalisierung. (ejä)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-275'000.00	
INV00127	Netzkostenbeiträge Wasser	-275'000.00	Beiträge von Kunden, die neu an das Netz angeschlossen werden. (ejä)
74	Wärme	100'000.00	
744	Wärme	100'000.00	
7440	Wärmeverbund ARA	100'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00	
INV00350	Wärmeverbund ARA, Projektierung	100'000.00	Projektierung. (ejä)





GB Bildung + Jugend

8	GB BILDUNG + JUGEND	590'000.00	
81	Abteilung Bildung	590'000.00	
815	Pädagogik	590'000.00	
8151	Schulinformatik	590'000.00	
5060.00	Mobilien	590'000.00	
INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)	290'000.00	Kredit 740'000 am 31.05.2021 durch Parlament bewilligt. Tranche 2022 290'000. (rke)
INV00536	Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2022 (gebundene Ausgabe)	300'000.00	Diese Investition ist für die Jahre 2022ff geplant. (uki)



GB Finanzen + Immobilien

9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	6'635'000.00	
95	Abteilung Immobilien	6'635'000.00	
952	Grundstücke FV	820'000.00	
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	820'000.00	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	820'000.00	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung	250'000.00	Die restlichen, noch bestehenden Gebäude der Gasproduktion werden 2022 abgebrochen. (bod)
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain	570'000.00	Nach dem Kauf hat 2021 die Stadtentwicklung die weiteren Schritte zur Konkretisierung der Gewerbenutzung übernommen; die Detailerschliessung der Parzelle soll 2022 realisiert werden. (bod)
953	Liegenschaften FV/VV	650'000.00	
9531	Liegenschaften FV/VV	650'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV	650'000.00	
INV00144	Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau	500'000.00	2022 soll das Bauprojekt (Abbruch und Neubau) weiterentwickelt und projektiert werden bis und mit KV. (bod)

INV00411	Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ	150'000.00	Das FIZ muss aus den prov. Räumen der ZKB ausziehen, da das Gebäude abgebrochen wird. Kurzfristig kann für 5 Jahre mit einer Containerlösung das Raumdefizit gelöst werden. Mittelfristig soll das FIZ ev. Im Neubau Farbstrasse einquartiert werden. (bod)
956	Liegenschaften VV Verwaltung	1'300'000.00	
9561	Stadthaus	1'000'000.00	
5040.00	Hochbauten	1'000'000.00	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung	1'000'000.00	Projektierungskredit am 06.09.2021 vom Parlament genehmigt. 2022 sind die Projektierungsplanungen vorgesehen bis und mit KV. (bod)
9563	Schulverwaltung	300'000.00	
5040.00	Hochbauten	300'000.00	
INV00405	Erneuerung Wärmeversorgung Guldiloostrasse 1	300'000.00	Die bestehende Ölheizung soll 2022 durch eine neue Wärmeversorgung ersetzt werden. (bod)
957	Liegenschaften VV Bildung PS	3'310'000.00	
9571	Schulanlage Bühl PS	100'000.00	
5040.00	Hochbauten	100'000.00	
INV00273	SH Bühl, Abbruch und Ersatzneubau mit Erweiterung	100'000.00	Die ersten Vorarbeiten Planung zum Architekturwettbewerbsverfahren sollen 2022 beginnen. (bod)
9573	Schulanlage Feld PS	150'000.00	
5040.00	Hochbauten	150'000.00	
INV00537	SH Feld, Einbau Gruppenräume	150'000.00	Die Schule Feld benötigt zusätzliche Gruppenräume, die in der bestehenden Schulanlage integriert werden sollen. (bod)
9575	Schulanlage Robenhausen PS	900'000.00	
5040.00	Hochbauten	900'000.00	
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	900'000.00	Der Antrag Baukredit wird im September 2021 dem SR / Parlament vorgelegt; 2022-23 soll die Realisierung erfolgen. (bod)
9576	Schulanlage Walenbach PS	2'100'000.00	
5040.00	Hochbauten	2'100'000.00	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	1'500'000.00	Der Architekturwettbewerb ist 2021 abgeschlossen worden. Der Antrag für den Projektierungskredit folgt im Q4 2021 an SR /Parlament; 2022 ist der Start der Proketierungsarbeiten bis und mit KV vorgesehen. (bod)
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg	600'000.00	Projektierungskredit am 06.09.2021 vom Parlament genehmigt. Die Projektierungsarbeiten bis und mit KV sollen 2022 ausgeführt werden. (bod)

9579	Schulanlage HPSW	60'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00	
INV00539	Spielplatz HPSW, Einbau fugenloser Fallschutz	60'000.00	Der bestehende Kiesfallschutz ist für gehbehinderte Kinder nicht geeignet und soll durch einen fugenlosen EPDM-Belag Fallschutz ersetzt werden. (mhe)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek	555'000.00	
9582	Schulanlage Zentrum Sek	400'000.00	
5040.00	Hochbauten	400'000.00	
INV00402	SH Egg, Umnutzung Klassenzimmer	400'000.00	Die Naturkundezimmer werden neu disponiert und optimal in den Schulbetrieb eingebunden. Die Arbeiten werden 2022 ausgeführt und abgeschlossen. (bod)
9589	Schulanlage BWSZO	155'000.00	
5040.00	Hochbauten	155'000.00	
INV00538	SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW	155'000.00	Das 10. Schuljahr der HPSW soll vom jetzigen Standort (nicht zonenkonform und hindernisfrei) neu in der BWSZO untergebracht werden, da die BWSZO nicht mehr alle Räumlichkeiten selber benötigt. (bod). Jährliche Abschreibungsquoten gehen zulasten HPSW. (rke)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	4'353'000.00	0.00	3'943'000.00	0.00	776'355.29	67'000.00
5	GB Alter, Soziales + Umwelt	0.00	0.00	735'000.00	0.00	144'285.45	13'416.77
6	GB Bau + Infrastruktur	15'494'500.00	900'000.00	12'170'000.00	900'000.00	8'151'047.78	416'117.37
7	Stadtwerke	18'140'000.00	685'000.00	25'511'000.00	1'090'000.00	13'796'616.01	561'093.02
8	GB Bildung + Jugend	590'000.00	0.00	700'000.00	0.00	80'000.00	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	6'635'000.00	0.00	2'309'000.00	0.00	3'323'697.68	2'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		43'742'500.00	1'585'000.00	45'368'000.00	1'990'000.00	26'272'002.21	1'060'127.16
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	42'157'500.00	0.00	43'378'000.00	0.00	25'211'875.05
Total		43'742'500.00	43'742'500.00	45'368'000.00	45'368'000.00	26'272'002.21	26'272'002.21

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	4'353'000.00		3'943'000.00		776'355.29	67'000.00
21	Abteilung Zentrale Dienste (bis 2021)			100'000.00			
212	Bereich Logistik (bis 2021)			100'000.00			
2121	Informatik (bis 2021)			100'000.00			
5200.00	Software			100'000.00			
INV00242	Digitale Transformation - Projekte im Bereich E-Gov			100'000.00			
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	2'187'000.00		1'058'000.00		557'102.09	
251	Bereich Sicherheit	898'000.00		778'000.00		319'098.00	
2511	Parkraumbewirtschaftung			348'000.00		78'692.10	
5060.00	Mobilien			348'000.00		78'692.10	
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung			348'000.00		78'692.10	
2512	Feuerwehr	898'000.00		350'000.00		170'640.00	
5040.00	Hochbauten	750'000.00		350'000.00		84'585.50	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	750'000.00		350'000.00		84'585.50	
5060.00	Mobilien	148'000.00				86'054.50	
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr					86'054.50	
INV00549	43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz)	63'000.00					
INV00550	Sanitätsfahrzeug (Ersatz)	85'000.00					
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)			80'000.00			
5040.00	Hochbauten			80'000.00			
INV00436	Instandhaltung ZSA-Anlagen (2021)			80'000.00			
2515	Schiessanlage					69'765.90	
5040.00	Hochbauten					69'765.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00251 Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen					69'765.90	
253 Bereich Stadtpolizei	250'000.00					
2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)	250'000.00					
5060.00 Mobilien	250'000.00					
INV00397 Ersatz semistationäre Geschwindigkeitsanlage	250'000.00					
255 Bereich Zivilstandswesen	1'039'000.00		280'000.00		238'004.09	
2556 Friedhof und Bestattung	1'039'000.00		280'000.00		238'004.09	
5000.00 Grundstücke	239'000.00					
INV00056 Gesamtsanierung Friedhof	239'000.00					
5040.00 Hochbauten	800'000.00		280'000.00		238'004.09	
INV00056 Gesamtsanierung Friedhof	800'000.00		280'000.00		238'004.09	
28 Abteilung Sport + Freizeit (Globalbudget)	2'166'000.00		2'785'000.00		219'253.20	67'000.00
282 Bereich Bäder + Plätze	1'916'000.00		2'535'000.00		216'133.20	
2821 Anlagen Meierwiesen Schwimmbad			595'000.00		14'215.50	
5040.00 Hochbauten			595'000.00		14'215.50	
INV00386 Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn			595'000.00		14'215.50	
2822 Anlagen Meierwiesen Sportanlage	1'016'000.00		1'440'000.00		201'917.70	
5000.00 Grundstücke			420'000.00			
INV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6			420'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'016'000.00		1'020'000.00		201'917.70	
INV00150 Erstellung Fussballplatz 6	1'016'000.00		710'000.00			
INV00151 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4					201'917.70	
INV00244 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1			310'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	900'000.00		500'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			500'000.00			
INV00245	Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon			500'000.00			
5040.00	Hochbauten	900'000.00					
INV00245	Neubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	900'000.00					
285	Bereich Kunsteisbahn	250'000.00		250'000.00		3'120.00	67'000.00
2851	Kunsteisbahn	250'000.00		250'000.00		3'120.00	67'000.00
5040.00	Hochbauten	250'000.00		250'000.00		3'120.00	
INV00398	Ersatz bestehende Banden KEB Arena			250'000.00		3'120.00	
INV00535	Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe)	250'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						67'000.00
INV00050	Statische Verstärkung der Profilträger						67'000.00
5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT			735'000.00		144'285.45	13'416.77
52	Abteilung Soziales					52'869.45	13'416.77
520	Abteilung Soziales						13'416.77
5201	Beiträge an soziale Institutionen						13'416.77
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						13'416.77
INV00366	Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES						13'416.77
524	Bereich Beschäftigung + Integration					52'869.45	
5241	Beschäftigung + Integration					52'869.45	
5040.00	Hochbauten					52'869.45	
INV00217	Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9					52'869.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Alter + Gesundheit			635'000.00		91'416.00	
545	Alterswohnheim Am Wildbach			635'000.00		91'416.00	
5451	Alterswohnheim Am Wildbach			635'000.00		91'416.00	
5040.00	Hochbauten			635'000.00		91'416.00	
INV00249	Haus Esche, Warenlift (Erneuerung Technik/Steuerung)					85'381.85	
INV00390	Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer			105'000.00		235.00	
INV00399	Ersatz Hauptversorgung Elektro			150'000.00		5'799.15	
INV00400	Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei			280'000.00			
INV00401	Erneuerung Decke Speisesaal inkl. Elektroinstallation			100'000.00			
56	Abteilung Umwelt			100'000.00			
565	Bereich Abfallwesen			100'000.00			
5651	Abfallwirtschaft			100'000.00			
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
INV00412	Neue Zentrale Wertstoffsammelstelle			100'000.00			
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR	15'494'500.00	900'000.00	12'170'000.00	900'000.00	8'151'047.78	416'117.37
61	Abteilung Hochbau	30'000.00		130'000.00		156'272.50	
615	Planung	30'000.00		130'000.00		156'272.50	
6150	Planung	30'000.00		130'000.00		156'272.50	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		130'000.00		156'272.50	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	30'000.00		85'000.00		34'479.10	
INV00040	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung					10'539.40	
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse			45'000.00		94'895.75	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau					16'358.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
65	Abteilung Tiefbau	15'464'500.00	900'000.00	12'040'000.00	900'000.00	7'994'775.28	416'117.37
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau	990'000.00		650'000.00		30'217.65	
6502	Öffentlicher Verkehr	990'000.00		650'000.00		30'217.65	
5010.00	Busbahnhof, Bushaltestellen	990'000.00		510'000.00		21'464.35	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	870'000.00		360'000.00		10'304.50	
INV00296	Behindertengerechter Umbau des Bushofs (Gebundene Ausgabe)	120'000.00		150'000.00		11'159.85	
5040.00	Buswartehäuschen			140'000.00		8'753.30	
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse			140'000.00		8'753.30	
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	4'904'500.00		4'170'000.00		3'256'307.95	
6511	Strassen	4'504'500.00		4'030'000.00		3'184'364.30	
5010.00	Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)	3'785'000.00		3'570'000.00		2'864'946.58	
INV00003	Allenbergstrasse (K)					56'176.50	
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)			10'000.00		-99'744.60	
INV00007	Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K)					52'578.65	
INV00008	Guyer-Zeller-Strasse					-10'057.15	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'000'000.00		30'000.00		4'126.05	
INV00033	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K)					75'054.00	
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)			50'000.00		7'697.50	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	90'000.00				21'003.80	
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)			550'000.00		763'315.15	
INV00155	Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)			300'000.00		700'000.00	
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)					139'199.10	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	170'000.00		1'200'000.00		401'831.80	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt) (K)			50'000.00			
INV00160	Bachtelstrasse, Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, Deckbelagssanierung (2021)			115'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K)			80'000.00		197'001.10	
INV00221 Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K)					354'588.25	
INV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	150'000.00					
INV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	300'000.00		40'000.00		1'977.45	
INV00255 Gütlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	535'000.00		30'000.00		191.55	
INV00256 Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K)			10'000.00		3'001.60	
INV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)	730'000.00		1'000'000.00		79'223.68	
INV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)	20'000.00		20'000.00		4'094.40	
INV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	40'000.00		40'000.00		15'055.70	
INV00282 Pappelnstrasse - Migros (K)	25'000.00				3'216.45	
INV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	30'000.00				4'358.45	
INV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	35'000.00		30'000.00			
INV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse	80'000.00		15'000.00			
INV00490 Erneuerung Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis Zufahrt Areal Strandbadstrasse 90					91'057.15	
INV00546 Kleinere Strassensanierungen 2022	500'000.00					
INV00547 Schönenwerdstrasse	80'000.00					
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)	394'000.00		240'000.00		201'377.80	
INV00010 Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019)					84'431.00	
INV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien	300'000.00		20'000.00		16'789.70	
INV00162 Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Strandbadstrasse			135'000.00			
INV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten	40'000.00				5'101.85	
INV00392 Ersatz Beleuchtung Fussweg Chämpfnerfeld					89'661.10	
INV00433 Rad-Gehweg Langfurren	54'000.00		85'000.00		5'394.15	
5010.02 Brücken (ohne MWST)	200'000.00		150'000.00		12'772.70	
INV00409 Sanierung Aabachbrücke (2021)	200'000.00		150'000.00		12'772.70	
5060.00 Mobilien (ohne MWST)	125'500.00		70'000.00		105'267.22	
INV00298 Hansa Kommunalfahrzeug					105'267.22	
INV00414 Neubeschaffung Heisswassergerät			70'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug)	59'500.00					
INV00545 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer	66'000.00					
6512 Öffentliche Anlagen	200'000.00					
5030.00 Übrige Tiefbauten	200'000.00					
INV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022)	200'000.00					
6513 Öffentliche Gewässer	200'000.00		140'000.00		71'943.65	
5020.00 Wasserbau	200'000.00		140'000.00		71'943.65	
INV00301 Bachsanierungen allgemein (2020)					71'943.65	
INV00408 Bachsanierungen allgemein (2021/2022)	200'000.00		140'000.00			
654 Bereich Unterhaltsdienst	700'000.00		2'540'000.00		3'226'584.70	
6542 Werkhof	700'000.00		2'540'000.00		3'226'584.70	
5000.00 Grundstücke	500'000.00				110'226.45	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	500'000.00				110'226.45	
5040.00 Hochbauten	200'000.00		2'400'000.00		3'116'358.25	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	200'000.00		2'400'000.00		3'116'358.25	
5060.00 Mobilien			140'000.00			
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst			140'000.00			
657 Bereich Stadtentwässerung	8'870'000.00	900'000.00	4'680'000.00	900'000.00	1'481'664.98	416'117.37
6571 Kanalisationen	2'670'000.00	900'000.00	1'760'000.00	900'000.00	1'154'845.49	416'117.37
5030.00 Übrige Tiefbauten	2'670'000.00		1'760'000.00		1'103'258.29	
INV00014 Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse	100'000.00		200'000.00			
INV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	450'000.00		50'000.00		642.38	
INV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)			250'000.00		38'074.08	
INV00021 Sonderbauwerk Scheller					413'767.42	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00164 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00		50'000.00		15'051.25	
INV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)			120'000.00		267'704.51	
INV00219 Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)					122'561.39	
INV00220 Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) (K)					-5'108.31	
INV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	130'000.00		300'000.00		11'819.64	
INV00263 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	20'000.00		20'000.00			
INV00264 Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K)	20'000.00				3'259.98	
INV00265 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	20'000.00		30'000.00			
INV00266 Gütlistrasse (K)			30'000.00			
INV00267 Poststrasse (K)			10'000.00			
INV00268 Weberweg (K)	20'000.00		30'000.00		2'156.92	
INV00269 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	30'000.00		30'000.00		8'276.46	
INV00285 Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2020)					154'627.78	
INV00389 Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli					70'424.79	
INV00416 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2021)			300'000.00			
INV00417 Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke	150'000.00		250'000.00			
INV00423 Spitalstrasse gesamter Abschnitt			20'000.00			
INV00428 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse	40'000.00		20'000.00			
INV00434 Bushof	40'000.00		50'000.00			
INV00542 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2022)	250'000.00					
5060.00 Mobilien					51'587.20	
INV00378 Ersatz EMSR-Technik im Regenbecken "Ochsen"					51'587.20	
6370.00 Anschlussgebühren		900'000.00		900'000.00		416'117.37
INV00344 Anschlussgebühren (2020)						416'117.37
INV00413 Anschlussgebühren (2021)				900'000.00		
INV00541 Anschlussgebühren (2022)		900'000.00				
6572 Abwasserreinigungsanlage	6'200'000.00		2'920'000.00		326'819.49	
5030.00 Übrige Tiefbauten	6'200'000.00		2'920'000.00		79'062.62	
INV00028 Ausbau ARA	5'300'000.00		2'500'000.00		82'988.02	
INV00029 Ersatzbeschaffungen generell (2019)					-3'925.40	
INV00415 Photovoltaikanlage ARA Flos	500'000.00		20'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00435	Ersatzbeschaffungen generell (2021)			400'000.00			
INV00543	Ersatzbeschaffungen generell (2022)	400'000.00					
5060.00	Mobilien					247'756.87	
INV00505	Ersatz Steuerung Lüftungsanlage					138'751.85	
INV00506	Ersatz Steuerung Heizungsanlage					109'005.02	
7	STADTWERKE	18'140'000.00	685'000.00	25'511'000.00	1'090'000.00	13'796'616.01	561'093.02
70	Admin / Betrieb	1'610'000.00		5'549'000.00		4'987'602.70	
708	Admin / Betrieb	1'610'000.00		5'549'000.00		4'987'602.70	
7080	Admin / Betrieb	1'610'000.00		5'549'000.00		4'987'602.70	
5040.00	Hochbauten	1'250'000.00		4'300'000.00		4'674'992.77	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	1'200'000.00		4'300'000.00		4'674'992.77	
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof	50'000.00					
5060.00	Mobilien	165'000.00		1'080'000.00		227'640.23	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)			780'000.00			
INV00130	Mobilien Allgemein	60'000.00					
INV00131	Ersatz Fahrzeugpool					220'473.96	
INV00132	Hardware Büro IT	30'000.00		150'000.00			
INV00167	Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)					-15'101.83	
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)	75'000.00		150'000.00			
INV00509	Weihnachtsbeleuchtung					22'268.10	
5200.00	Software	195'000.00		169'000.00		84'969.70	
INV00133	Abacus Update auf Version 2019					14'637.40	
INV00134	Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)					58'132.30	
INV00306	Neue Spezialfinanzierung implementieren	20'000.00		20'000.00			
INV00358	Lizenzhöhung IS-E 2020					12'200.00	
INV00396	Applikationen WebGIS & GEONIS Gear			49'000.00			
INV00438	Update / Module Abacus			30'000.00			
INV00439	Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem			30'000.00			
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services	30'000.00		30'000.00			
INV00441	Update/Module IS-E	20'000.00		10'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00553	Update/Module Abacus	30'000.00					
INV00554	Mobile Zählerdatenerfassung	30'000.00					
INV00555	Software Allgemein	15'000.00					
INV00556	Asset Managment-Tool	50'000.00					
71	Strom	8'595'000.00	350'000.00	11'382'000.00	590'000.00	5'484'403.72	304'250.00
711	Strom	8'595'000.00	350'000.00	11'382'000.00	590'000.00	5'484'403.72	304'250.00
7111	Strom Netz	8'595'000.00	350'000.00	11'382'000.00	590'000.00	5'484'403.72	304'250.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	5'000'000.00		6'627'000.00		3'877'607.59	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	1'400'000.00		800'000.00		18'810.90	
INV00076	NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse					-10.16	
INV00078	MS Adetswilerstrasse + 3 TS					1'707.19	
INV00079	MS-Ersatz TS Walfershäuser - TS Kunsteisbahn (Spital)					3'271.58	
INV00080	MS-Ersatz TS Vogelsang - TS Neubühl					27.00	
INV00081	NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse (K)					35'206.60	
INV00082	NS Preyenstrasse					-2.02	
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Zürcher- & Weststrasse (K)			550'000.00		179'340.61	
INV00084	NS-Sanierung Hofstrasse (K)					-27'670.50	
INV00085	NS-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)					6'639.14	
INV00086	MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital)					81.00	
INV00087	MS-Ersatz TS Walfershäuser-TS Kratz (Spital)					405.00	
INV00168	NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)			161'000.00		168'451.85	
INV00169	NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K)					64'578.07	
INV00170	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Juheestrasse (K)	15'000.00		10'000.00			
INV00171	NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen			350'000.00		23'065.25	
INV00172	MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1)					55'221.20	
INV00174	MS-Ersatz M10 (TS Dürsteler-TS Medikon)					13'092.07	
INV00175	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M44 (TS Zentralstr.-TS Bahnhofstr. 221)	80'000.00					
INV00176	NS- & MS-Sanierung Leisihalden			179'000.00		703'565.59	
INV00177	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bächelackerstrasse (K)			288'000.00		99'121.99	
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Tödistrasse (K)	200'000.00		600'000.00		14'952.33	
INV00207	NS-Sanierung Eichstrasse					3'689.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K)			30'000.00		191'897.43	
INV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1)					33'339.68	
INV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina)					14'493.77	
INV00215 Verstärkung KVK Industriestrasse					27.00	
INV00223 NS-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse					17'453.29	
INV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS)					-81'528.31	
INV00229 Leitungsbau Hofstrasse (TS)					54.00	
INV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)					-226.80	
INV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse					37'341.03	
INV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse					131'651.73	
INV00233 NS-Sanierung Feldweg					71'899.09	
INV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg					129'642.82	
INV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)					575'963.40	
INV00302 NS-Sanierung Henne					272'980.36	
INV00308 MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse 11)					86'140.66	
INV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) (K)			62'000.00			
INV00310 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M52 (TS Blakete-TS Tödistrasse) (K)			150'000.00			
INV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)			300'000.00		11'784.94	
INV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl)	180'000.00					
INV00313 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Adetswilerstrasse (K)	15'000.00		25'000.00			
INV00314 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)	330'000.00		10'000.00			
INV00315 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00316 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bertschikerstrasse	20'000.00		200'000.00			
INV00317 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse (K)	150'000.00		350'000.00			
INV00318 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)			95'000.00		66'094.94	
INV00319 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Poststrasse (K)	15'000.00		10'000.00			
INV00320 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (K)			5'000.00			
INV00321 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	15'000.00		20'000.00			
INV00322 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Weberweg (K)	15'000.00		17'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00346 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Langfurrenstrasse (K)			240'000.00		5'810.41	
INV00349 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Alte Notariatsstrasse	180'000.00		200'000.00		2'532.60	
INV00355 MS Sanierung M 33 (TS Werkhof - TS Aweso)					54'890.15	
INV00356 MS Neubau M11 (TS Werkhof – TS Dürsteler)					37'895.98	
INV00357 NS- & MS-Neubau Usterstrasse					146'986.77	
INV00365 NS-Sanierung Kantonsschulstrasse					72'333.21	
INV00369 NS-Sanierung Morgenrainstrasse					64'058.31	
INV00371 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Morgenstr.					60'553.05	
INV00372 Hausanschlusskosten Strom					116'672.83	
INV00375 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Chilbiplatz	160'000.00		50'000.00		2'608.20	
INV00382 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz ARA Flos					121'756.50	
INV00387 Sanierung Kabelverteilkabine Werkstrasse 17					29'108.06	
INV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse					65'332.99	
INV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)	220'000.00		220'000.00			
INV00443 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M16 (TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse 11)	150'000.00		150'000.00			
INV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M32 (TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso)	200'000.00		150'000.00			
INV00445 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M45 (TS Feld 2-TS Zentralstrasse)			150'000.00			
INV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11-TS Flos) (ARA Flos)			300'000.00		3'787.62	
INV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)			150'000.00			
INV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.)			100'000.00			
INV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a-TS Hinwilerstrasse)			150'000.00			
INV00450 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Chämtnerbach (Krattenallee)	15'000.00		15'000.00			
INV00451 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	15'000.00		10'000.00			
INV00452 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gütlistrasse (K)	200'000.00		20'000.00			
INV00453 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kratzstrasse (K)	15'000.00		25'000.00			
INV00454 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Pappelstrasse (K)	15'000.00		5'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00455 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Pfrundweidweg	15'000.00		15'000.00			
INV00456 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Schönaustrasse (K)	15'000.00		150'000.00			
INV00457 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Talstrasse (K)	500'000.00		150'000.00			
INV00458 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Usterstrasse (ARA Flos)			150'000.00		3'787.62	
INV00494 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Strandbad- /Industriestrasse					15'545.96	
INV00504 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Gebiet Chratz					151'394.06	
INV00557 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Kreisel Bachtel- /Spitalstrasse (K)	15'000.00					
INV00558 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Schönenwerdstrasse	15'000.00					
INV00559 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M59 (TS Eichholzstrasse 12-TS Oberkempten)	150'000.00					
INV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)	170'000.00					
INV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke Einspeisung EKZ (TS Seegräbnerstrasse 11)	250'000.00					
INV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M15 (TS Zürcherstrasse 24-TS Seegräbnerstrasse 11)	250'000.00					
5040.00 Hochbauten	2'255'000.00		3'560'000.00		1'090'368.20	
INV00088 Allgemeiner Ausbau Trafostationen	600'000.00		500'000.00		16'354.43	
INV00089 TS Relaisersatz					54.00	
INV00090 TS Schöneich					2'089.80	
INV00091 TS Neugut					2'968.98	
INV00092 TS Langfurren					6'733.80	
INV00093 TS Werkhof					491.40	
INV00094 TS Kastellstrasse					96'825.10	
INV00095 TS Elma					16'660.91	
INV00179 TS Sandbühlstrasse					121'047.04	
INV00181 Neubau TS Strandbadstrasse			200'000.00		345.60	
INV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	500'000.00		400'000.00			
INV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	620'000.00		700'000.00		33'271.24	
INV00227 TS Grubenstrasse					70'716.30	
INV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS)					92'993.68	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)					11'757.51	
INV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)			200'000.00		14'587.05	
INV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse			120'000.00		261'513.80	
INV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)	15'000.00		10'000.00			
INV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	300'000.00		300'000.00		12'456.86	
INV00379 Transformatorenstation in Containerbauweise (Beschaffung)					183'735.63	
INV00380 Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24			100'000.00		98'617.82	
INV00381 Sanierung Transformatorenstation (TS) Medikon					47'039.25	
INV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse	50'000.00		15'000.00			
INV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)			400'000.00		108.00	
INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20			250'000.00			
INV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	20'000.00		25'000.00			
INV00463 Sanierung Transformatorenstation (TS) 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)			150'000.00			
INV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)			150'000.00			
INV00465 Sanierung Transformatorenstation Schönaustrasse 19 (Schönau)	20'000.00		20'000.00			
INV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	20'000.00		20'000.00			
INV00563 Neubau Transformatorenstation Spital 2	50'000.00					
INV00564 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen)	20'000.00					
INV00565 Sanierung Transformatorenstation Goldbühlstrasse 7a (Aecherli)	20'000.00					
INV00566 Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse	20'000.00					
5060.00 Mobilien	850'000.00		845'000.00		408'020.55	
INV00096 Stromzähler 2020					248'287.09	
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	250'000.00		250'000.00		8'209.32	
INV00183 Ersatz Rundsteuerung					9'925.29	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00326 Ersatz Kabelspulenanhänger					50'567.50	
INV00467 Ersatzbeschaffung Kabelzugwinde			165'000.00			
INV00468 Neubeschaffung Hubarbeitsbühne	200'000.00		180'000.00			
INV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)			250'000.00			
INV00495 Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA					8'309.08	
INV00496 Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempfen					12'549.11	
INV00497 Neubau Kommunikationsnetz TS 038 Schöneich					12'549.11	
INV00498 Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof					27'413.55	
INV00499 Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO					8'309.08	
INV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA					10'950.71	
INV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse					10'950.71	
INV00567 Beschaffung Stromzähler 2022	400'000.00					
5200.00 Software	490'000.00		275'000.00		12'684.33	
INV00226 ElektroForm15 EVU					12'684.33	
INV00469 Netzberechnungs-Tools	10'000.00		25'000.00			
INV00470 Implementierung Smart Meter System	480'000.00		250'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			75'000.00		95'723.05	
INV00184 Smart Meter Rollout			50'000.00		95'723.05	
INV00327 Netzstudie Strom			25'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		350'000.00		590'000.00		304'250.00
INV00099 Netzkostengebühren Strom		350'000.00		350'000.00		234'450.00
INV00100 Hausanschlussbeiträge Strom				240'000.00		69'800.00
72 Gas	1'460'000.00	60'000.00	1'770'000.00	120'000.00	810'774.90	137'644.66
722 Gas	1'460'000.00	60'000.00	1'770'000.00	120'000.00	810'774.90	137'644.66
7221 Gasversorgung	1'460'000.00	60'000.00	1'770'000.00	120'000.00	810'774.90	137'644.66
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'325'000.00		1'547'000.00		725'374.86	
INV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	800'000.00		400'000.00		89'693.73	
INV00106 ND-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)					27.00	
INV00149 ND-Sanierung Hofstrasse (K)					3'257.29	
INV00187 ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)			50'000.00		84'331.99	
INV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödisstrasse (K)	150'000.00		170'000.00		4'022.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00189 ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K)					32'246.55	
INV00190 ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K)					9'915.90	
INV00192 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Schönaustrasse	15'000.00		220'000.00			
INV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)			324'000.00		155'315.47	
INV00212 ND-Neubau Im Mettlen (K)					96'390.71	
INV00235 ND-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse					8'276.45	
INV00328 Sanierung Hochdruckverteilstrecke Pappelstrasse (K)	15'000.00		10'000.00			
INV00329 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Bachtelstrasse (K)	100'000.00		10'000.00			
INV00330 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	10'000.00		10'000.00			
INV00331 Neubau Transformatorenstation Tödistrasse			240'000.00		157'443.36	
INV00333 ND-Sanierung Poststrasse (K)	10'000.00					
INV00334 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (K)			5'000.00			
INV00335 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Usterstrasse (Halden- /Zürcherstrasse) (K)	15'000.00		13'000.00			
INV00373 Hausanschlusskosten Gas					84'454.31	
INV00471 Neubau Hochdruckverteilstrecke Chämpfnerbach (Krattenallee)	15'000.00		15'000.00			
INV00472 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Chämpfnerbach			20'000.00			
INV00473 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	15'000.00		10'000.00			
INV00474 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Gütlistrasse (K)	150'000.00		20'000.00			
INV00475 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kantonsschulstrasse (K)			15'000.00			
INV00476 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Pfrundweidweg	15'000.00		15'000.00			
INV00568 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00					
5040.00 Hochbauten	40'000.00		70'000.00			
INV00107 Allgemeine Werterhaltung DRM Stationen	40'000.00		70'000.00			
5060.00 Mobilien	80'000.00		100'000.00		78'113.39	
INV00108 Gaszähler 2020					78'113.39	
INV00492 Beschaffung Gaszähler 2021			100'000.00			
INV00569 Beschaffung Gaszähler 2022	80'000.00					
5200.00 Software	15'000.00		15'000.00			
INV00477 Netzberechnungs-Tool	15'000.00		15'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			38'000.00		7'286.65	
INV00336	Genereller Gasversorgungsplan (GGP)			38'000.00		7'286.65	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		60'000.00		120'000.00		137'644.66
INV00109	Netzkostenbeiträge Gas		60'000.00		60'000.00		26'100.00
INV00110	Hausanschlussbeiträge Gas				60'000.00		111'544.66
73	Wasser	6'375'000.00	275'000.00	6'570'000.00	380'000.00	2'513'834.69	119'198.36
733	Wasser	6'375'000.00	275'000.00	6'570'000.00	380'000.00	2'513'834.69	119'198.36
7330	Wasserversorgung	6'375'000.00	275'000.00	6'570'000.00	380'000.00	2'513'834.69	119'198.36
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'165'000.00		6'455'000.00		2'303'221.39	
INV00111	Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	600'000.00		540'000.00		-5'596.08	
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	1'200'000.00		1'500'000.00		1'185.84	
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	2'200'000.00		1'500'000.00		29'826.85	
INV00118	2. Tranche Ringschluss					-94'031.78	
INV00119	Allgemeine Werterhaltung Quellschächte & Brunnenstuben	100'000.00		100'000.00			
INV00120	Mühlestrasse					55.16	
INV00122	Sandbühl Felsenegg					2'326.32	
INV00123	Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse					12'566.69	
INV00124	Transportleitung Allenberg					75'541.92	
INV00194	Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K)			40'000.00		122'410.54	
INV00195	Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)			300'000.00		125'765.75	
INV00196	Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K)	15'000.00		10'000.00			
INV00197	Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies					232'076.64	
INV00198	Neuerschliessung Eishalle/Henne					444'164.35	
INV00199	Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse			700'000.00		615'595.09	
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)	150'000.00		425'000.00		5'844.64	
INV00201	Morgenhaldenstrasse (K)					108'051.03	
INV00202	Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K)	15'000.00		50'000.00			
INV00206	Sanierung Hofstrasse (K)					7'023.47	
INV00213	Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K)			30'000.00		189'518.37	
INV00214	Ringschluss Ettenbohlstrasse					23'633.51	
INV00236	Werkleitungersatz Gütli- & Guyer-Zeller-Strasse					3'735.17	
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)	615'000.00		300'000.00			
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)			10'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00339 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (K)			5'000.00			
INV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse			100'000.00			
INV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	10'000.00		15'000.00			
INV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00348 VL-Sanierung Fussweg Drei Linden					496.80	
INV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. Etappe (K)			225'000.00		245'905.10	
INV00370 VL-Sanierung Morgenrainstrasse					103'695.50	
INV00374 Hausanschlusskosten Wasser					45'416.91	
INV00393 Sanierung Quellen Kellerloch	150'000.00		400'000.00		8'013.60	
INV00478 Sanierung Quellen Aathal (K)	150'000.00		60'000.00			
INV00479 Sanierung Transportleitung Chämptnerbach (Krattenallee)	15'000.00		15'000.00			
INV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	10'000.00		10'000.00			
INV00481 Sanierung Verteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	15'000.00		10'000.00			
INV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbschulstrasse	10'000.00		15'000.00			
INV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K)	220'000.00		15'000.00			
INV00484 Sanierung Verteilnetz Kantonschulstrasse (K)			15'000.00			
INV00485 Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K)			15'000.00			
INV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (K)	10'000.00		10'000.00			
INV00487 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg	10'000.00		15'000.00			
INV00488 Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K)	10'000.00		10'000.00			
INV00570 Sanierung Grundwasserfassung Bussental	30'000.00					
INV00571 Sanierung Quellen Neuegg	300'000.00					
INV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon	250'000.00					
INV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse	30'000.00					
INV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00					
INV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	10'000.00					
INV00576 Sanierung Verteilnetz Werkstrasse	10'000.00					
5060.00 Mobilien	200'000.00		100'000.00		195'352.90	
INV00125 Wassermähler 2020					68'999.36	
INV00126 Anpassungen Leitsystem					126'353.54	
INV00493 Beschaffung Wassermähler 2021			100'000.00			
INV00577 Beschaffung Schlauchwaschanlage	120'000.00					
INV00578 Beschaffung Wassermähler 2022	80'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00	Software	10'000.00		15'000.00			
INV00489	Netzberechnungs-Tools	10'000.00		15'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					15'260.40	
INV00205	Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)					15'260.40	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		275'000.00		380'000.00		119'198.36
INV00127	Netzkostenbeiträge Wasser		275'000.00		275'000.00		5'941.46
INV00128	Hausanschlussbeiträge Wasser				105'000.00		113'256.90
74	Wärme	100'000.00		240'000.00			
744	Wärme	100'000.00		240'000.00			
7440	Wärmeverbund ARA	100'000.00		240'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00		240'000.00			
INV00343	VL-Neubau West- und Zürcherstrasse			30'000.00			
INV00350	Wärmeverbund ARA, Projektierung	100'000.00		210'000.00			
8	GB BILDUNG + JUGEND	590'000.00		700'000.00		80'000.00	
81	Abteilung Bildung	590'000.00		700'000.00		80'000.00	
815	Pädagogik	590'000.00		700'000.00		80'000.00	
8151	Schulinformatik	590'000.00		700'000.00		80'000.00	
5060.00	Mobilien	590'000.00		700'000.00		80'000.00	
INV00300	Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen der Sekundarstufe					80'000.00	
INV00406	Ersatzbeschaffung Kleindrucker in Schulräumen			150'000.00			
INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)	290'000.00		550'000.00			
INV00536	Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2022 (gebundene Ausgabe)	300'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	5'165'000.00		2'309'000.00		3'884'790.70	13'799'116.01
91	Abteilung Finanzen						2'500.00
911	Bereich Finanzen						2'500.00
9113	Zinsen						2'500.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						2'500.00
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen						2'500.00
95	Abteilung Immobilien	5'165'000.00		2'309'000.00		3'323'697.68	
956	Liegenschaften VV Verwaltung	1'300'000.00		650'000.00		111'046.35	
9561	Stadthaus	1'000'000.00		500'000.00		111'046.35	
5040.00	Hochbauten	1'000'000.00		500'000.00		111'046.35	
INV00045	Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten					551.75	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung	1'000'000.00		500'000.00		110'494.60	
9563	Schulverwaltung	300'000.00		150'000.00			
5040.00	Hochbauten	300'000.00		150'000.00			
INV00405	Erneuerung Wärmeversorgung Guldisloostrasse 1	300'000.00		150'000.00			
957	Liegenschaften VV Bildung PS	3'310'000.00		1'254'000.00		3'132'160.78	
9571	Schulanlage Bühl PS	100'000.00				1'496'401.20	
5040.00	Hochbauten	100'000.00				1'496'401.20	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten					1'496'401.20	
INV00273	SH Bühl, Abbruch und Ersatzneubau mit Erweiterung	100'000.00					
9573	Schulanlage Feld PS	150'000.00				713'788.62	
5040.00	Hochbauten	150'000.00				713'788.62	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken					713'788.62	
INV00537 SH Feld, Einbau Gruppenräume	150'000.00					
9574 Schulanlage Guldisloo PS			245'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			80'000.00			
INV00421 Aufwertung Pausenplatz mit Spielgeräten			80'000.00			
5040.00 Hochbauten			165'000.00			
INV00420 SA Guldisloo und KIGA Tobelacker, Ersatz Schliesssystem			70'000.00			
INV00431 SH Guldisloo, zusätzliches Klassenzimmer			95'000.00			
9575 Schulanlage Robenhausen PS	900'000.00		559'000.00		463'600.71	
5040.00 Hochbauten	900'000.00		559'000.00		450'188.71	
INV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude					337'441.35	
INV00275 SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmeleitung					112'747.36	
INV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	900'000.00		500'000.00			
INV00422 Ersatz Schliesssystem Aussenhülle			59'000.00			
5060.00 Mobilien					13'412.00	
INV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude					13'412.00	
9576 Schulanlage Walenbach PS	2'100'000.00		450'000.00		55'198.85	
5040.00 Hochbauten	2'100'000.00		450'000.00		55'198.85	
INV00272 SH Walenbach, Gesamtansanierung und Erweiterung	1'500'000.00		250'000.00		55'198.85	
INV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempton, Goldbühl, Baumgarten, Egg	600'000.00		200'000.00			
9578 Ferienhaus Canetg PS					403'171.40	
5040.00 Hochbauten					403'171.40	
INV00136 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Heizung					-10'720.00	
INV00279 Ferienhaus Canetg, Erneuerung Sanitäre Anlagen					203'215.80	
INV00351 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach					210'675.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9579	Schulanlage HPSW	215'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00					
INV00539	Spielplatz HPSW, Einbau fugenloser Fallschutz	60'000.00					
5040.00	Hochbauten	155'000.00					
INV00585	SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW	155'000.00					
958	Liegenschaften VV Bildung Sek	555'000.00		405'000.00		80'490.55	
9582	Schulanlage Zentrum Sek	400'000.00		325'000.00			
5040.00	Hochbauten	400'000.00		325'000.00			
INV00402	SH Egg, Umnutzung Klassenzimmer	400'000.00		170'000.00			
INV00424	Gesamte Schulanlage, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle			82'000.00			
INV00425	SA Zentrum, Absturzsicherungen auf Dächer			73'000.00			
9589	Schulanlage BWSZO			80'000.00		80'490.55	
5040.00	Hochbauten			80'000.00		80'490.55	
INV00280	SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung			80'000.00		80'490.55	
INV00432	SA BWSZO, Haus grün, Einbau 2. prov. Kindergarten						
		43'742'500.00	1'585'000.00	45'368'000.00	1'990'000.00	26'272'002.21	1'060'127.16
	Nettoinvestition		42'157'500.00		43'378'000.00		25'211'875.05
		43'742'500.00	43'742'500.00	45'368'000.00	45'368'000.00	26'272'002.21	26'272'002.21

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB Finanzen + Immobilien	1'470'000.00	0.00	2'665'000.00	0.00	8'881'491.90	120'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'470'000.00	0.00	2'665'000.00	0.00	8'881'491.90	120'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'470'000.00	0.00	2'665'000.00	0.00	8'761'491.90
Total		1'470'000.00	1'470'000.00	2'665'000.00	2'665'000.00	8'881'491.90	8'881'491.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	1'470'000.00		2'665'000.00		8'881'491.90	120'000.00
91	Abteilung Finanzen					9'067.35	
911	Bereich Finanzen					9'067.35	
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen					9'067.35	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquidität)					9'067.35	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain					7'383.35	
INV00145	Kauf Grundstück Motorenstrasse 107 von VZO					1'684.00	
95	Abteilung Immobilien	1'470'000.00		2'665'000.00		8'872'424.55	120'000.00
952	Grundstücke FV	820'000.00		350'000.00		8'636'249.10	
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	820'000.00		350'000.00		8'636'249.10	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	820'000.00		350'000.00		8'636'249.10	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung	250'000.00				8'773.10	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain	570'000.00		200'000.00		7'100'000.00	
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung			150'000.00		25'000.00	
INV00145	Kauf Grundstück Motorenstrasse 107 von VZO					1'500'000.00	
INV00515	Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil Schadstoffuntersuchung					2'476.00	
953	Liegenschaften FV/VV	650'000.00		2'315'000.00		236'175.45	120'000.00
9531	Liegenschaften FV/VV	650'000.00		2'315'000.00		236'175.45	120'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV	650'000.00		2'315'000.00		236'175.45	
INV00144	Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau	500'000.00					
INV00252	Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft			115'000.00		1'060.55	
INV00394	Pappelstrasse 8, Neunutzung als Asylunterkunft					216'753.10	
INV00395	Pappelstrasse 4, Planung Erweiterungsbau für Neunutzung Abteilung			1'500'000.00			
INV00410	Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse Nebengebäude			400'000.00		18'361.80	
INV00411	Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ	150'000.00		300'000.00			
8040.00	Verkauf von Gebäuden / Hochbauten						120'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00513 Liegenschaft Bahnhofstrasse 284, Verkauf von Baumasse						120'000.00
	1'470'000.00		2'665'000.00		8'881'491.90	120'000.00
Nettoinvestition		1'470'000.00		2'665'000.00		8'761'491.90
	1'470'000.00	1'470'000.00	2'665'000.00	2'665'000.00	8'881'491.90	8'881'491.90

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1008	Geschichte Wetzikon	3300.40	0.00	5'900.00	5'886.51
2121	Informatik	3300.60	0.00	20'000.00	39'013.41
2200	Verwaltung Kultur	3300.40	5'900.00	0.00	0.00
2221	Bibliothek (ab 2022)	3300.40	45'900.00	0.00	0.00
2511	Parkraumbewirtschaftung	3300.30	4'100.00	4'100.00	4'060.59
		3300.60	61'400.00	45'100.00	0.00
2512	Feuerwehr	3300.40	800.00	800.00	804.32
		3300.60	63'600.00	51'700.00	41'701.82
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	3300.40	29'400.00	35'900.00	29'424.27
		3300.60	0.00	7'900.00	6'025.00
2515	Schiessanlage	3300.30	400.00	400.00	417.02
		3300.40	34'700.00	34'700.00	34'656.97
2531	Stadtpolizei	3300.40	17'800.00	17'800.00	30'834.28
		3300.60	79'800.00	48'600.00	60'887.40
2556	Friedhof und Bestattung	3300.30	2'700.00	2'700.00	2'670.86
		3300.60	0.00	24'600.00	24'585.57

2581	Bibliothek (bis 2021)	3300.40	0.00	34'800.00	34'800.30
		3300.60	0.00	0.00	26'923.28
		3301.40	0.00	0.00	89'088.78
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad	3300.30	25'400.00	25'400.00	25'448.99
		3300.40	183'100.00	185'700.00	155'890.58
		3300.60	22'800.00	22'800.00	22'818.36
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	3300.30	263'400.00	255'900.00	221'271.78
		3300.40	154'500.00	154'500.00	154'553.37
		3300.60	5'800.00	5'800.00	5'774.68
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	3300.30	900.00	900.00	892.06
		3300.40	3'900.00	3'900.00	3'921.44
		3300.60	900.00	900.00	870.23
2851	Kunsteisbahn	3300.40	562'800.00	540'000.00	537'839.79
		3300.60	22'100.00	22'100.00	22'058.38
5241	Beschäftigung + Integration	3300.40	10'700.00	10'800.00	10'711.89
5450	Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget)	3300.40	1'436'200.00	1'429'100.00	1'400'728.38
		3300.60	150'400.00	150'400.00	150'375.97
6150	Planung	3320.90	207'400.00	213'500.00	199'859.16
6501	Vermessung/GIS	3320.90	1'200.00	1'200.00	2'451.87
6502	Öffentlicher Verkehr	3300.10	0.00	11'500.00	0.00
		3300.30	53'600.00	53'900.00	54'312.27
		3300.40	32'800.00	33'000.00	25'041.26
6511	Strassen	3300.10	2'273'100.00	2'239'100.00	2'147'594.76
		3300.30	0.00	5'800.00	0.00
		3300.60	95'900.00	106'300.00	105'022.18
6512	Öffentliche Anlagen	3300.30	28'000.00	18'000.00	17'992.24
6513	Öffentliche Gewässer	3300.20	119'300.00	117'900.00	115'347.88
6542	Werkhof	3300.40	191'200.00	165'400.00	8'857.28

		3300.60	17'500.00	17'500.00	0.00
6571	Kanalisationen	3300.30	116'700.00	98'100.00	68'048.85
		3300.60	14'200.00	9'100.00	14'235.34
6572	Abwasserreinigungsanlage	3300.30	1'238'800.00	1'226'700.00	1'215'010.81
		3300.40	30'600.00	30'600.00	30'584.96
		3300.60	257'000.00	274'500.00	328'998.02
7080	Admin / Betrieb	3300.40	202'600.00	182'000.00	89'000.00
		3300.60	300'500.00	276'500.00	124'485.41
		3320.00	161'400.00	80'500.00	45'817.07
7111	Strom Netz	3300.30	675'600.00	675'800.00	560'845.58
		3300.40	617'600.00	596'200.00	435'421.50
		3300.60	441'600.00	461'300.00	365'020.90
		3301.30	270'000.00	350'000.00	273'944.16
		3301.60	0.00	80'000.00	1'483.00
		3320.00	27'700.00	100'000.00	4'274.00
		3320.90	8'600.00	0.00	0.00
7221	Gasversorgung	3300.30	394'500.00	388'300.00	363'662.95
		3300.40	115'500.00	113'500.00	113'370.00
		3300.60	44'700.00	45'100.00	34'246.20
		3301.30	65'000.00	40'000.00	68'489.93
		3320.00	3'500.00	5'000.00	0.00
		3320.90	4'200.00	0.00	0.00
7330	Wasserversorgung	3300.30	626'000.00	632'700.00	570'173.20
		3300.40	183'900.00	183'900.00	183'856.00
		3300.60	51'800.00	41'400.00	31'321.20
		3301.30	300'000.00	360'000.00	330'236.95
		3301.60	0.00	0.00	4'572.90
		3320.00	2'400.00	5'000.00	0.00
		3320.90	1'900.00	5'300.00	0.00
8151	Schulinformatik	3300.60	363'000.00	492'800.00	427'707.02
8181	Liegenschaften Primarstufe	3300.40	29'100.00	29'100.00	39'771.22
		3300.60	30'000.00	42'500.00	55'117.69

8182	Liegenschaften Sekundarstufe	3300.40	3'900.00	7'300.00	7'306.81
8191	Globalbudget BWSZO	3300.40	236'900.00	231'600.00	246'481.00
8195	HPSW	3300.30	3'000.00	0.00	0.00
		3300.40	226'800.00	219'000.00	218'970.39
9532	Liegenschaften VV	3300.40	30'500.00	30'500.00	30'514.36
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV	3300.30	68'800.00	86'200.00	86'209.97
9561	Stadthaus	3300.40	134'300.00	134'300.00	134'286.98
		3300.60	15'100.00	15'100.00	15'104.11
9563	Schulverwaltung	3300.40	26'800.00	19'400.00	11'860.51
9571	Schulanlage Bühl PS	3300.40	280'700.00	283'300.00	280'544.47
		3301.30	0.00	0.00	140'315.93
9572	Schulanlage Egg PS	3300.30	1'800.00	1'800.00	1'804.24
		3300.40	290'300.00	290'300.00	290'364.15
9573	Schulanlage Feld PS	3300.10	1'200.00	1'200.00	1'180.01
		3300.30	18'100.00	19'600.00	19'635.31
		3300.40	1'020'700.00	1'017'100.00	1'013'230.88
9574	Schulanlage Guldisloo PS	3300.30	3'900.00	4'000.00	0.00
		3300.40	63'800.00	68'500.00	61'007.23
9575	Schulanlage Robenhausen PS	3300.40	331'600.00	334'500.00	331'064.58
		3300.60	1'700.00	2'100.00	1'676.50
9576	Schulanlage Walenbach PS	3300.30	-200.00	-200.00	-204.21
		3300.40	260'600.00	269'800.00	240'264.82
9578	Ferienhaus Canetg PS	3300.40	29'900.00	30'700.00	30'158.29
9581	Schulanlage Walenbach Sek	3300.40	586'300.00	586'700.00	586'786.84
9582	Schulanlage Zentrum Sek	3300.30	2'700.00	2'600.00	2'678.39
		3300.40	786'000.00	774'100.00	757'891.95

9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	3300.40	719'800.00	719'800.00	719'839.79
Total			17'932'800.00	18'101'500.00	16'830'083.34
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	17'932'800.00	18'101'500.00	16'830'083.34
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			17'932'800.00	18'101'500.00	16'830'083.34

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	25'550	25'300	25'038		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'238	2'277	2'326.00		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	35%	57%	104%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.3%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-119%	-158%	-179%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-3'223	-4'340	-5'033	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Produktegruppen	Alterswohnheim Am Wildbach
------------------------	-----------------------------------

Globalbudget 2022	Betrag in Fr.	Leistungs- Indikatoren + Standards	
		Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Begleitetes Wohnen	-30'997.57	100% Kostendeckung	99% Auslastung
Café	-145'764.39	mindestens 62% Kostendeckung	60 interne und externe Gäste täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet
Apotheke	62'155.75	grösser als 100% Kostendeckung	Angemessene Lieferbereitschaft (sofort bzw. innert 3 Tage) Sortiment ist auf die BewohnerInnen abgestimmt
Leistungen für Dritte	114'606.21	mindestens kostendeckend	10'000 Mahlzeiten pro Jahr 20'000 Mittagstische pro Jahr
Globalkredit	0.00		
abzüglich Kapitalkosten	-1'991'200.00		
Netto-Globalkredit	1'991'200.00		

Details zu Zielen + Standards	siehe Anhang je Produkt
-------------------------------	-------------------------

Globalbudget 2022 BWSZO	Betrag	Leistungsindikatoren und - standards		Betrag	IST-Leistungen 2022	
		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele
Berufsvorbereitungsjahr	Fr. 18'600.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 95 %			
Vorkurs Integration	Fr. -2'100.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 90 %			
Globalkredit	Fr. 16'500.00	Einlage Rücklagekonto Globalbudget BWSZO				
abzüglich Kapitalkosten	Fr. -347'300.00					
Netto-Globalkredit	Fr. 363'800.00					

Globalbudget 2022 Sport + Freizeit	Betrag (Nettoergebnis)	Kapitalkosten	Betriebskostenrechnung		Leistungsziele	
			inkl. Kapital- und Verwaltungskosten Abt. Sport	exkl. Kapitalkosten inkl. Verwaltungskosten Abt. Sport	wirtschaftlich	politisch
Abteilung Sport inklusive Herberge	Fr. -771'800.00	Fr. 347'000.00				
Bereich Bäder + Plätze	Fr. -982'000.00	Fr. 660'700.00	47 % Betriebskostendeckung	67 % Betriebskostendeckung	Leistungsvorgaben	Leistungsvorgaben
Bereich Kunsteisbahn	Fr. -585'800.00	Fr. 584'900.00	57 % Betriebskostendeckung	83 % Betriebskostendeckung	Leistungsvorgaben	Leistungsvorgaben
Total	Fr. -2'339'600.00	Fr. 1'592'600.00				
Globalkredit	Fr. -2'339'600.00	Zu Lasten der Stadt				
abzüglich Kapitalkosten	Fr. -1'592'600.00					
Netto-Globalkredit	Fr. -747'000.00					