

Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Stadtrat	17.03.2021
Abnahmebeschluss Stadtrat	24.03.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26.03.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.xx.xxx
Abnahmebeschluss Grosse Gemeinderat	xx.xx.xxx
Veröffentlichung	xx.xx.xxx

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	-
2 Anträge und Beschlüsse	4
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	-
4 Vollständigkeitserklärung	5
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	6 - 8
6 Erfolgsrechnung	9
7 Investitionsrechnungen	10 - 11
8 Bilanz	12 - 13
9 Geldflussrechnung	14
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	15
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	15 - 16
Organisationseinheiten	17
Finanzinformationen	
Eventualforderungen	18
Anlagenspiegel Finanzvermögen	19
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	20 - 33
Beteiligungsspiegel	34 - 35
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	36
	Seite
Rückstellungsspiegel	37 - 38
Eigenkapitalnachweis	39
Sonderrechnungen	40 - 53

Haushaltsgleichgewicht	54 -55
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	56 - 60
Finanzkennzahlen	
Finanzkennzahlen	61
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	62
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	63

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	64 - 117
12	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	118 - 201
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	202 - 218
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	219 - 240
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	241 - 243
16	Bilanz	244 - 257
17	Globalbudgets	258 - 261
18	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	262 - 332
19	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	333 - 353
20	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	354 - 355

Kontakt

Abteilung Finanzen
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Finanzvorstand:

Heinrich Vettiger

Leiter Finanzen:

Telefon
E-Mail

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Wetzikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	246'867'906.15
	Gesamtertrag	Fr.	253'187'687.37
	Ertragsüberschuss	Fr.	6'319'781.22
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'272'002.21
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'060'127.16
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'211'875.05
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'881'491.90
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	120'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	8'761'491.90
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	550'795'629.16

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 294'502'330.54.**

3 Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Stadt Wetzikon inkl. der Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon zu genehmigen.

8620 Wetzikon, 24. März 2021

Stadtrat Wetzikon

Ruedi Rüfenacht
Präsident

Martina Buri
Stadtschreiberin

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Abteilung Finanzen bestätigen, dass

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

8620 Wetzikon, 17. März 2021

Stadtverwaltung Wetzikon

Heinrich Vettiger
Finanzvorstand

Ruedi Keller
Leiter Abteilung Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	6'319'781.22	1'132'500.00	6'319'781.22	1'132'500.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	4'502'621.73	3'072'200.00	-	-	4'434'336.68	3'072'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	224'522.18	302'200.00	-	-	156'237.13	302'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	16'830'083.34	17'216'000.00	11'572'984.41	11'693'600.00	5'257'098.93	5'522'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'434'336.68	3'072'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	156'237.13	302'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	5'400.00	0.00	5'400.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	1'262'235.49	235'300.00	1'262'235.49	235'300.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	26'165'728.62	20'888'600.00	16'630'530.14	12'596'200.00	9'535'198.48	8'292'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25'211'875.05	46'135'000.00	10'910'804.45	17'411'000.00	14'301'070.60	28'724'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	953'853.57	-25'246'400.00	5'719'725.69	-4'814'800.00	-4'765'872.12	-20'431'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	104%	45%	152%	72%	67%	29%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Stadtwerke		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	4'089'345.41	3'072'200.00	344'991.27	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	27'113.36	145'500.00	129'123.77	156'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'600'220.95	3'882'000.00	1'656'877.98	1'640'400.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	7'689'566.36	6'954'200.00	1'974'755.89	1'494'900.00	-129'123.77	-156'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'235'522.99	26'513'000.00	1'065'547.61	2'211'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'545'956.63	-19'558'800.00	909'208.28	-716'100.00	-129'123.77	-156'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	58%	26%	185%	68%	0%*	0%*

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

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	63'392'278.99	64'005'100.00	61'168'286.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'160'760.56	48'783'300.00	43'449'239.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'830'083.34	17'216'000.00	16'724'697.51
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'463'193.78	3'072'200.00	6'225'153.54
36	Transferaufwand	86'783'170.03	85'854'500.00	87'199'420.22
37	Durchlaufende Beiträge	5'720'601.07	5'873'400.00	5'924'159.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>222'350'087.77</i>	<i>224'804'500.00</i>	<i>220'690'955.86</i>
40	Fiskalertrag	79'840'355.25	73'050'600.00	79'390'988.81
41	Regalien und Konzessionen	563'381.70	757'500.00	752'846.22
42	Entgelte	60'225'640.10	61'547'700.00	60'760'540.90
43	Verschiedene Erträge	2'877'212.78	1'080'000.00	888'868.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	218'749.78	316'800.00	1'121'409.80
46	Transferertrag	76'604'446.40	80'815'900.00	79'763'839.82
47	Durchlaufende Beiträge	5'720'601.07	5'873'000.00	5'924'159.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>226'050'387.08</i>	<i>223'441'500.00</i>	<i>228'602'652.65</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'700'299.31	-1'363'000.00	7'911'696.79
34	Finanzaufwand	1'097'041.54	1'141'700.00	1'380'417.34
44	Finanzertrag	2'454'287.96	3'407'300.00	3'241'159.00
	Ergebnis aus Finanzierung	1'357'246.42	2'265'600.00	1'860'741.66
	Operatives Ergebnis	5'057'545.73	902'600.00	9'772'438.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	5'400.00	176'885.87
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'262'235.49	235'300.00	665'216.75
	Ausserordentliches Ergebnis	1'262'235.49	229'900.00	488'330.88
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'319'781.22	1'132'500.00	10'260'769.33
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	23'420'776.84	23'958'200.00	22'598'115.31
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	23'420'776.84	23'958'200.00	22'598'115.31
	Total Aufwand	246'867'906.15	249'909'800.00	244'846'374.38
	Total Ertrag	253'187'687.37	251'042'300.00	255'107'143.71

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	25'899'805.58	47'622'000.00	16'124'581.17
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	372'196.63	523'000.00	54'466.79
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		26'272'002.21	48'145'000.00	16'179'047.96
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	410'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'044'210.39	1'600'000.00	1'955'012.72
64	Rückzahlung von Darlehen	15'916.77	0.00	31'222.36
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'060'127.16	2'010'000.00	1'986'235.08
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		26'272'002.21	48'145'000.00	16'179'047.96
Total Investitionseinnahmen		1'060'127.16	2'010'000.00	1'986'235.08
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-25'211'875.05	-46'135'000.00
			-14'192'812.88	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	8'872'424.55	8'900'000.00	56'662.90
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	9'067.35	0.00	220.10
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	83'079.90
Total Ausgaben		8'881'491.90	8'900'000.00	139'962.90
80	Verkauf von Sachanlagen	120'000.00	0.00	202'300.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	970'000.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		120'000.00	0.00	1'172'300.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		8'881'491.90	8'900'000.00	139'962.90
Total Einnahmen		120'000.00	0.00	1'172'300.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8'761'491.90	-8'900'000.00	1'032'337.10

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	33'848'647.09	40'827'568.76
101	Forderungen	35'408'444.64	37'340'905.95
102	Kurzfristige Finanzanlagen	7'500.00	7'500.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	83'925'487.58	82'976'866.41
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	790'601.12	1'039'459.24
	Umlaufvermögen	153'980'680.43	162'192'300.36
107	Finanzanlagen	166'700.00	159'200.00
108	Sachanlagen FV	74'869'113.40	83'630'605.30
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	75'035'813.40	83'789'805.30
	Total Finanzvermögen	229'016'493.83	245'982'105.66
140	Sachanlagen VV	289'882'515.50	298'278'560.46
142	Immaterielle Anlagen	813'661.98	815'325.50
144	Darlehen	108'374.31	92'457.54
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'627'180.00	5'627'180.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	296'431'731.79	304'813'523.50
	Total Verwaltungsvermögen	296'431'731.79	304'813'523.50
	Total Aktiven	525'448'225.62	550'795'629.16
	* Total Anlagevermögen	371'467'545.19	388'603'328.80

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	35'640'260.79	44'907'707.92
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'422'205.33	6'245'628.94
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'495'553.95	1'362'840.02
	Kurzfristiges Fremdkapital	43'558'020.07	62'516'176.88
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	55'000'000.00	52'100'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	46'683.70	32'940.70
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	5'338'566.64	5'305'911.09
	Langfristiges Fremdkapital	60'385'250.34	57'438'851.79
	Total Fremdkapital	103'943'270.41	119'955'028.67
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	129'769'442.63	134'047'542.18
291	Fonds im Eigenkapital	642'053.15	642'053.15
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	2'910'910.11	1'648'674.62
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	133'322'405.89	136'338'269.95
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	288'182'549.32	294'502'330.54
	Zweckfreies Eigenkapital	288'182'549.32	294'502'330.54
	Total Eigenkapital	421'504'955.21	430'840'600.49
	Total Passiven	525'448'225.62	550'795'629.16

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	6'319'781.22	10'260'769.33
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'830'083.34	16'724'697.51
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'839'197.60	4'467'151.25
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	223'671.49	-1'863'630.74
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-248'858.12	18'706.07
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	-83'079.90
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	9'267'447.13	-12'998'052.03
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	5'046'958.46	-598'224.12
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-146'456.93	-325'425.20
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	4'245'444.00	5'103'743.74
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-1'262'235.49	-488'330.88
- Aktivierung Eigenleistungen	-1'388'572.86	-839'556.40
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	37'048'064.64	19'378'768.63
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-26'272'002.21	-16'179'047.96
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'060'127.16	1'986'235.08
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-25'211'875.05	-14'192'812.88
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	970'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	724'949.68	-548'491.53
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-223'534.85	217'134.85
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	-40'000.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	1'388'572.86	839'556.40
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-23'321'887.36	-12'754'613.16
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	7'500.00	7'500.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-8'761'491.90	1'032'337.10
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	83'079.90
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-970'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-8'753'991.90	152'917.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-32'075'879.26	-12'601'696.16
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	-8'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'900'000.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-93'263.71	744'960.27
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2'006'736.29	-7'255'039.73
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'978'921.67	-477'967.26
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	33'848'647.09	34'326'614.35
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	40'827'568.76	33'848'647.09
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'978'921.67	-477'967.26

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Die Stadt Wetzikon macht vom § 119 Abs. 2 GG Gebrauch und grenzt den Ressourcenausgleich zeitlich ab (SR-Beschluss Nr. 105 vom 05.06.2019).

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

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

Anhang

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 0.0 bzw. 1.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alterswohnheim Am Wildbach
- Stadtwerke Wetzikon

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Regionales Informatikzentrum RIZ AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
keine							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	55'231'413.40	8'645'316.45	0.00	0.00	656'000.00	64'532'729.85
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	4'151'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'151'900.00
1084.0	Gebäude	15'485'800.00	236'175.45	-120'000.00	0.00	-656'000.00	14'945'975.45
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		74'869'113.40	8'881'491.90	-120'000.00	0.00	0.00	83'630'605.30

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400 Grundstücke	3'860'202.30	110'226.45	-60'419.30	3'910'009.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'910'009.45
1401 Strassen / Verkehrswege	83'929'004.37	1'189'140.74	422'389.40	85'540'534.51	-36'783'027.21	-2'172'280.36	0.00	0.00	0.00	-38'955'307.57	0.00	46'585'226.94
1402 Wasserbau	5'783'249.52	71'943.65	0.00	5'855'193.17	-1'791'766.60	-115'347.88	0.00	0.00	0.00	-1'907'114.48	0.00	3'948'078.69
1403 Übrige Tiefbauten	153'780'010.78	-1'910'723.53	2'788'133.29	154'657'420.54	-75'538'245.96	-3'191'425.31	-812'986.97	2'529'126.38	0.00	-77'013'531.86	0.00	77'643'888.68
1404 Hochbauten	279'337'789.07	3'635'064.14	3'680'466.10	286'653'319.31	-137'406'002.41	-8'286'527.37	-89'088.78	111'650.99	0.00	-145'669'967.57	0.00	140'983'351.74
1405 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406 Mobilien VV	44'087'839.28	-915'883.76	486'262.48	43'658'218.00	-35'193'340.95	-1'903'968.67	-6'055.90	1'889'155.30	0.00	-35'214'210.22	0.00	8'444'007.78
1407 Anlagen im Bau VV	5'816'803.31	18'334'981.56	-7'387'787.69	16'763'997.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'763'997.18
1409 Übrige Sachanlagen	555'098.45	0.00	0.00	555'098.45	-555'098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-555'098.45	0.00	0.00
Total Sachanlagen	577'149'997.08	20'514'749.25	-70'955.72	597'593'790.61	-287'267'481.58	-15'669'549.59	-908'131.65	4'529'932.67	0.00	-299'315'230.15	0.00	298'278'560.46
Immaterielle Anlagen												
1420 Software	1'120'490.49	26'837.40	70'955.72	1'218'283.61	-1'075'351.82	-50'091.07	0.00	0.00	0.00	-1'125'442.89	0.00	92'840.72
1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	7'322'056.32	156'272.50	0.00	7'478'328.82	-6'553'533.01	-202'311.03	0.00	0.00	0.00	-6'755'844.04	0.00	722'484.78
Total Immaterielle Anlagen	8'442'546.81	183'109.90	70'955.72	8'696'612.43	-7'628'884.83	-252'402.10	0.00	0.00	0.00	-7'881'286.93	0.00	815'325.50
Darlehen												
1440 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442 Gemeinden, Zweckverbände	25'874.31	-13'416.77	0.00	12'457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'457.54
1443 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck	82'500.00	-2'500.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00
1447 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	108'374.31	-15'916.77	0.00	92'457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92'457.54
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	5'627'180.00	0.00	0.00	5'627'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'627'180.00
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	5'627'180.00	0.00	0.00	5'627'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'627'180.00
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461 Kantone	10'551.10	0.00	0.00	10'551.10	-10'551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'551.10	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	126'670.90	0.00	0.00	126'670.90	-126'670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-126'670.90	0.00
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	100'278.00	0.00	0.00	100'278.00	-100'278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'278.00	0.00
1465 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467 Private Haushalte	198'434.20	0.00	0.00	198'434.20	-198'434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-198'434.20	0.00
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	435'934.20	0.00	0.00	435'934.20	-435'934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-435'934.20	0.00
Total Verwaltungsvermögen	591'764'032.40	20'681'942.38	0.00	612'445'974.78	-295'332'300.61	-15'921'951.69	-908'131.65	4'529'932.67	0.00	-307'632'451.28	304'813'523.50

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	3'860'202.30	110'226.45	-30'209.65	3'940'219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'940'219.10
1401.0	Strassen / Verkehrswege	83'929'004.37	1'189'140.74	211'194.70	85'329'339.81	-36'783'027.21	-2'172'280.36	0.00	0.00	0.00	-38'955'307.57	46'374'032.24
1402.0	Wasserbau	5'783'249.52	71'943.65	0.00	5'855'193.17	-1'791'766.60	-115'347.88	0.00	0.00	0.00	-1'907'114.48	3'948'078.69
1403.0	Übrige Tiefbauten	13'782'465.47	-33'262.40	-11'931.91	13'737'271.16	-6'536'120.44	-413'683.92	-140'315.93	0.00	0.00	-7'090'120.29	6'647'150.87
1404.0	Hochbauten	242'680'316.39	3'285'609.43	1'505'622.59	247'471'548.41	-116'875'906.21	-7'434'294.91	-89'088.78	0.00	0.00	-124'399'289.90	123'072'258.51
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Möbilien VV	22'089'596.37	118'679.22	-15'157.12	22'193'118.47	-19'216'800.69	-1'005'661.60	0.00	0.00	0.00	-20'222'462.29	1'970'656.18
1407.0	Anlagen im Bau VV	2'651'760.76	6'028'111.63	-1'659'518.61	7'020'353.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'020'353.78
1409.0	Übrige Sachanlagen	555'098.45	0.00	0.00	555'098.45	-555'098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-555'098.45	0.00
Total Sachanlagen		375'331'693.63	10'770'448.72	0.00	386'102'142.35	-181'758'719.60	-11'141'268.67	-229'404.71	0.00	0.00	-193'129'392.98	192'972'749.37
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	5'666'226.12	156'272.50	0.00	5'822'498.62	-4'897'702.81	-202'311.03	0.00	0.00	0.00	-5'100'013.84	722'484.78
Total Immaterielle Anlagen		5'666'226.12	156'272.50	0.00	5'822'498.62	-4'897'702.81	-202'311.03	0.00	0.00	0.00	-5'100'013.84	722'484.78
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	25'874.31	-13'416.77	0.00	12'457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'457.54
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	82'500.00	-2'500.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		108'374.31	-15'916.77	0.00	92'457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92'457.54

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	4'600'180.00	0.00	0.00	4'600'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'600'180.00
1455.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	4'600'180.00	0.00	0.00	4'600'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'600'180.00
Investitionsbeiträge											
1460.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	10'551.10	0.00	0.00	10'551.10	-10'551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'551.10	0.00
1462.0	126'670.90	0.00	0.00	126'670.90	-126'670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-126'670.90	0.00
1463.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	100'278.00	0.00	0.00	100'278.00	-100'278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'278.00	0.00
1465.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	198'434.20	0.00	0.00	198'434.20	-198'434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-198'434.20	0.00
1468.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	435'934.20	0.00	0.00	435'934.20	-435'934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-435'934.20	0.00
Total Verwaltungsvermögen	386'142'408.26	10'910'804.45	0.00	397'053'212.71	-187'092'356.61	-11'343'579.70	-229'404.71	0.00	0.00	-198'665'341.02	198'387'871.69

Anhang

Anlage Spiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV											
1400.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	44'505'413.16	-1'475'760.44	1'075'759.31	44'105'412.03	-19'691'126.20	-570'173.20	-330'236.95	1'511'596.35	0.00	-19'079'940.00	25'025'472.03
1404.1	11'771'048.63	0.00	0.00	11'771'048.63	-5'487'946.20	-183'856.00	0.00	0.00	0.00	-5'671'802.20	6'099'246.43
1405.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	965'411.45	-248'193.29	0.00	717'218.16	-628'801.95	-31'321.20	-4'572.90	317'192.65	0.00	-347'503.40	369'714.76
1407.1	472'103.54	2'289'801.06	-1'075'759.31	1'686'145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'686'145.29
1409.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	57'713'976.78	565'847.33	0.00	58'279'824.11	-25'807'874.35	-785'350.40	-334'809.85	1'828'789.00	0.00	-25'099'245.60	33'180'578.51
Immaterielle Anlagen											
1420.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
1440.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		57'713'976.78	565'847.33	0.00	58'279'824.11	-25'807'874.35	-785'350.40	-334'809.85	1'828'789.00	0.00	-25'099'245.60	33'180'578.51

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2	44'822'008.32	265'805.51	-125'444.07	44'962'369.76	-25'909'842.87	-1'283'059.66	0.00	0.00	0.00	-27'192'902.53	17'769'467.23	17'769'467.23
1404.2	987'251.75	0.00	0.00	987'251.75	-799'908.49	-30'584.96	0.00	0.00	0.00	-830'493.45	156'758.30	156'758.30
1405.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2	3'370'346.40	299'344.07	0.00	3'669'690.47	-2'326'657.82	-343'233.36	0.00	0.00	0.00	-2'669'891.18	999'799.29	999'799.29
1407.2	555'707.13	500'398.03	125'444.07	1'181'549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'181'549.23	1'181'549.23
1409.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	49'735'313.60	1'065'547.61	0.00	50'800'861.21	-29'036'409.18	-1'656'877.98	0.00	0.00	0.00	-30'693'287.16	20'107'574.05	20'107'574.05
Immaterielle Anlagen												
1420.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.2	1'655'830.20	0.00	0.00	1'655'830.20	-1'655'830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'655'830.20	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	1'655'830.20	0.00	0.00	1'655'830.20	-1'655'830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'655'830.20	0.00	0.00
Darlehen												
1440.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	51'391'143.80	1'065'547.61	0.00	52'456'691.41	-30'692'239.38	-1'656'877.98	0.00	0.00	0.00	-32'349'117.36	20'107'574.05

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV											
1400.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3	687'657.50	0.00	0.00	687'657.50	-687'657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-687'657.50	0.00
1404.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	687'657.50	0.00	0.00	687'657.50	-687'657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-687'657.50	0.00
Immaterielle Anlagen											
1420.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
1440.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		687'657.50	0.00	0.00	687'657.50	-687'657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-687'657.50	0.00

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Strom Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV											
1400.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.4	30'560'905.72	-355'789.47	1'644'919.80	31'850'036.05	-12'828'350.18	-560'845.58	-273'944.16	712'103.99	0.00	-12'951'035.93	18'899'000.12
1404.4	21'513'379.70	349'419.10	669'220.92	22'532'019.72	-13'103'729.54	-524'421.50	0.00	111'650.99	0.00	-13'516'500.05	9'015'519.67
1405.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.4	16'156'245.67	-606'290.30	516'576.72	16'066'532.09	-11'769'819.09	-489'506.31	-1'483.00	1'014'425.80	0.00	-11'246'382.60	4'820'149.49
1407.4	2'101'732.26	8'915'398.91	-2'901'673.16	8'115'458.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'115'458.01
1409.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	70'332'263.35	8'302'738.24	-70'955.72	78'564'045.87	-37'701'898.81	-1'574'773.39	-275'427.16	1'838'180.78	0.00	-37'713'918.58	40'850'127.29
Immaterielle Anlagen											
1420.4	1'120'490.49	26'837.40	70'955.72	1'218'283.61	-1'075'351.82	-50'091.07	0.00	0.00	0.00	-1'125'442.89	92'840.72
1421.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	1'120'490.49	26'837.40	70'955.72	1'218'283.61	-1'075'351.82	-50'091.07	0.00	0.00	0.00	-1'125'442.89	92'840.72
Darlehen											
1440.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Strom Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	71'452'753.84	8'329'575.64	0.00	79'782'329.48	-38'777'250.63	-1'624'864.46	-275'427.16	1'838'180.78	0.00	-38'839'361.47	40'942'968.01

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gas Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV											
1400.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.5	19'421'560.61	-311'716.73	216'762.07	19'326'605.95	-9'885'148.77	-363'662.95	-68'489.93	305'426.04	0.00	-10'011'875.61	9'314'730.34
1404.5	2'385'792.60	35.61	0.00	2'385'828.21	-1'138'511.97	-113'370.00	0.00	0.00	0.00	-1'251'881.97	1'133'946.24
1405.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.5	1'506'239.39	-479'423.46	0.00	1'026'815.93	-1'251'261.40	-34'246.20	0.00	557'536.85	0.00	-727'970.75	298'845.18
1407.5	35'499.62	601'271.93	-216'762.07	420'009.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420'009.48
1409.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	23'349'092.22	-189'832.65	0.00	23'159'259.57	-12'274'922.14	-511'279.15	-68'489.93	862'962.89	0.00	-11'991'728.33	11'167'531.24
Immaterielle Anlagen											
1420.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
1440.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Gas Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.5	1'027'000.00	0.00	0.00	1'027'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'000.00
1455.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	1'027'000.00	0.00	0.00	1'027'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'000.00
Investitionsbeiträge											
1460.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	24'376'092.22	-189'832.65	0.00	24'186'259.57	-12'274'922.14	-511'279.15	-68'489.93	862'962.89	0.00	-11'991'728.33	12'194'531.24

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Regionales Informatik- zentrum RIZ AG	Aktiengesell- schaft	OR	0220	Erbringen von Informa- tik-Dienst- leistungen aller Art	1'500'000	100%	40%	100%	keine	1'500'000	1'500'000.00
GZO AG	Aktiengesell- schaft	OR	4110	Betrieb Spital Wetzikon	12'000'000	25.529%	nein	25.529%	keine	3'063'480	3'063'480.00
Spitex Bachtel AG	Aktiengesell- schaft	OR	4215	Spitexdienste	100'000	36.70%	14.29%	36.70%	keine	36'700	36'700.00
Erdgas Regio AG	Aktiengesell- schaft	OR	8721	Beschaffung von Erdgas und dessen Transport	26'293'000	3.91%	nein	3.91%	keine	1'027'000	1'027'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											5'627'180.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) AG	Aktiengesell- schaft	OR	6210	Führung des Betriebs öf- fentl. Ver- kehrslinien im ZO	800'000	8%	6.25%	8% keine	64'000	0.00
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	Zweckverband	HRM	7302	Kehrichtver- wertung						
Zweckverband Region Zürcher Oberland (RZO)	Zweckverband	HRM	7900	Förderung der räum- lichen regi- onalen Ent- wicklung						
KESB	Zweckverband	HRM	1400	Vormundschaft						

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK Kanton Zürich	Eventualverpflichtung	31.12.2020	keine	0.00	Kanton Zürich	Deckungsgrad 31.12.2020 105,2 %	9'239'993.10
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Mietzinsgarantien Sozialhilfe		31.12.2020		336'390.00	Diverse		0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'264'700.00	0.00	0.00	-91'600.00	0.00	1'173'100.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	110'853.95	35'535.00	-110'854.13	0.00	34'205.20	69'740.02	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		1'495'553.95	35'535.00	-110'854.13	-91'600.00	34'205.20	1'362'840.02	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2020
A	Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung		1'173'100.00
B	Rückforderungsansprüche MiGeL/Pflegematerial		120'000.00
C	Überbrückungsrenten BVK		69'740.02
Total kurzfristige Rückstellungen			1'362'840.02

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	15'070.00	0.00	0.00	0.00	15'070.00	A
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	46'683.70	5'392.20	0.00	0.00	-34'205.20	17'870.70	B
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		46'683.70	20'462.20	0.00	0.00	-34'205.20	32'940.70	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Rückbehalt Garantieleistung bei Konkursfall		15'070.00
B	Überbrückungsrenten BVK		17'870.70
Total langfristige Rückstellungen			32'940.70

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische arktwertreserve Reserve anzinstrumente			Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	129'769'442.63														134'047'542.18
Wasser Stadtwerke	25'851'680.06	769'688.69	0.00												26'621'368.75
Abwasserbeseitigung	30'527'915.59	317'877.91	0.00												30'845'793.50
Abfallwirtschaft	3'182'041.73	0.00	-129'123.77												3'052'917.96
Strom Stadtwerke	41'570'703.33	1'906'239.28	0.00												43'476'942.61
Gas Stadtwerke	28'637'101.92	1'413'417.44	0.00												30'050'519.36
2910 Fonds im Eigenkapital	642'053.15														642'053.15
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	642'053.15			0.00	0.00										642'053.15
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	2'910'910.11														1'648'674.62
Rücklage Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach	753'308.17					0.00	-508'370.03								244'938.14
Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit	317'369.30					0.00	-133'712.21								183'657.09
Rücklage Globalbudget HPSW	1'010'407.68					0.00	-468'947.45								541'460.23
Rücklage Globalbudget BWSZO	829'824.96					0.00	-151'205.80								678'619.16
2990 Jahresergebnis	0.00												6'319'781.22	0.00	6'319'781.22
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	288'182'549.32														288'182'549.32
Total	421'504'955.21	4'407'223.32	-129'123.77	0.00	0.00	0.00	-1'262'235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'319'781.22	0.00	430'840'600.49

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	107'249.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückzahlung (Nothilfe)			3'800.00
		Erlöse Fundbüro			1'127.10
Aufwand		Hilfeleistungen		5'109.25	
Total Aufwand / Ertrag				5'109.25	4'927.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-182.15

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		107'249.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-182.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr		107'067.65

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		107'067.65	
Aktivenüberschuss = Vermögen			107'067.65
Total		107'067.65	107'067.65

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'867'598.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückzahlung von Darlehen und Stipendien			3'930.00
		Rückerstattungen			0.00
Aufwand		Stipendien		17'350.00	
		Verwaltung		992.50	
		Darlehen		17'000.00	
		Betriebskosten		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				35'342.50	3'930.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-31'412.50
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					2'867'598.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-31'412.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr					2'836'185.70
Bilanz per 31.12.2020				Aktiven	Passiven
Kapital				2'836'185.70	
Aktivenüberschuss = Vermögen					2'836'185.70
Total				2'836'185.70	2'836'185.70

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	787'309.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückzahlung Darlehen Jugendhof-Stiftung			10'000.00
		Zins 2.00 % von Fr. 60'000.00			1'000.00
Aufwand		Auszahlungen Gesuche		11'500.00	
Total Aufwand / Ertrag				11'500.00	11'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-500.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		787'309.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-500.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		786'809.75

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		786'809.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen			786'809.75
Total		786'809.75	786'809.75

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	164'833.42		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückerstattungen			0.00
Aufwand		Diverse Auszahlungen		298.40	
Total Aufwand / Ertrag				298.40	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-298.40

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		164'833.42
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-298.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		164'535.02

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		164'535.02	
Aktivenüberschuss = Vermögen			164'535.02
Total		164'535.02	164'535.02

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	589'190.03		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			1'000.00
Aufwand		Entnahme für Ausflüge		0.00	
		Entnahme für Diverses		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'000.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		589'190.03
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		590'190.03

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		590'190.03	
Aktivenüberschuss = Vermögen			590'190.03
Total		590'190.03	590'190.03

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	81'386.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Entnahme für Ausflüge		0.00	
		Entnahme für Ferien		0.00	
		Entnahme für Anschaffungen		0.00	
		Entnahme für Diverses		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

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

Bilanz per 31.12.2020	Aktiven	Passiven
Kapital	81'386.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen		81'386.75
Total	81'386.75	81'386.75

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	195'898.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Ersatzabgaben			9'000.00
Aufwand		Entnahmen für öffentliche Spiel- und Ruheflächen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	9'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					9'000.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		195'898.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		9'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		204'898.55

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		204'898.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			204'898.55
Total		204'898.55	204'898.55

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	43'099.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		--		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		43'099.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		43'099.65

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		43'099.65	
Aktivenüberschuss = Vermögen			43'099.65
Total		43'099.65	43'099.65

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	35'776.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Diverse Entnahmen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		35'776.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		35'776.40

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		35'776.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen			35'776.40
Total		35'776.40	35'776.40

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14'650.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beitrag an Schulreisen		88.00	
Total Aufwand / Ertrag				88.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-88.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		14'650.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-88.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		14'562.00

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		14'562.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			14'562.00
Total		14'562.00	14'562.00

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	16'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Stipendien		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

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

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		16'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			16'000.00
Total		16'000.00	16'000.00

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	17'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beitrag an Musikschule Zürcher Oberland		174.50	
Total Aufwand / Ertrag				174.50	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-174.50

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		17'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-174.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		16'825.50

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		16'825.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen			16'825.50
Total		16'825.50	16'825.50

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	96'747.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beitrag zu Gunsten Sekundarschüler Wetzikon-Seegräben		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

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

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		96'747.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen			96'747.35
Total		96'747.35	96'747.35

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	113'194.69		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Diverse Auszahlungen		10'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				10'000.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-10'000.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		113'194.69
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-10'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		103'194.69

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital		103'194.69	
Aktivenüberschuss = Vermögen			103'194.69
Total		103'194.69	103'194.69

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss gemäss Budget	1'132'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss gemäss Jahresrechnung	6'319'781.22

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
73%	72%									72.5%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.7%	1%									0.9%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7.9%	12%									10%

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2020							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
31.08.2020	GG	B	431'000.00	1.450.5060.00 INV00051- 2511.5060.00	Einführung flächen- deckende Parkraum- bewirtschaftung	17'065.75	0.00	78'692.10	0.00	95'757.85	0.00	335'242.15			
				INV00056- 2556.5040.00	Gesamtsanierung Friedhof	92'408.25	0.00	238'004.09	0.00	330'412.34	0.00	259'587.66			
21.03.2018	SR	B	50'000.00		Weiterbearbeitung										
19.12.2018	SR	B	60'000.00		Wettbewerbsverf.										
25.05.2020	GG	B	480'000.00		Projektierungskredit										
27.04.2015	GV	B	322'000.00	1.450.5010.00	Tempo 30 Robenhausen	256'512.00	0.00	0.00	0.00	256'512.00	0.00	65'488.00	31.08.2020	GG	
28.09.2020	GG	B	595'000.00	INV00386- 2821.5040.00	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn	0.00	0.00	14'215.50	0.00	14'215.50	0.00	580'784.50			
17.05.2009	UR	B	873'800.00	INV00049- 2822.5000.00	Fussballplatz 6 (Landerwerb)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'395'720.75			
xx.xx.2021	GG	B	565'540.65	INV00150- 2822.5030.00	Fussballplatz 6 (Erstellung)	43'619.90	0.00	0.00	0.00	43'619.90	0.00				
04.03.2086	SR	B	68'000.00	INV00217- 5241.5040.00	Mieterausbau Poststrasse 9 (Beschäftigung + Integration)	690.00	0.00	52'869.45	0.00	53'559.45	0.00	14'440.55	02.11.2020	GG	
22.09.2008	GV	B	800'000.00	1.552.5660.00	Pflanzung von Bäumen (2009 bis 2018)	694'036.95	0.00	0.00	0.00	694'036.95	0.00	105'963.05	27.01.2020	GG	
16.06.2009	GV	B	379'000.00	1.203.5010.66	Einführung Tempo 30	372'015.45	0.00	0.00	0.00	372'015.45	0.00	6'984.55	31.08.2020	GG	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2020							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
06.07.2015	GG	B	345'000.00	1.226.5810.00	Gestaltungsplan Zentrum Oberwetzikon	332'473.30	0.00	34'479.10	0.00	366'952.40	0.00	48'547.60			
14.12.2019	SR	B	70'500.00	INV00039-6150.5290.00											
19.08.2015	SR	B	51'000.00	1.223.5010.08	Usterstrasse (Haldenbis Weststrasse)	2'398'307.45	0.00	7'697.50	0.00	2'406'004.95	0.00	434'995.05			
30.05.2016	GG	B	465'000.00	INV00036-											
01.06.2016	SR	B	2'075'000.00	6511.5010.00											
03.02.2017	SR	B	250'000.00												
23.10.2019	SR	B	561'500.00	INV00154-	Bächelackerstrasse, ganzer Abschnitt	1'170.80	0.00	763'315.15	0.00	764'485.95	0.00	208'014.05			
27.01.2020	GG	B	411'000.00	6511.5010.00											
28.10.2019	GG	B	350'000.00	INV00156-6511.5010.00	Kreisel Grüningerstrasse	200'537.10	0.00	139'199.10	0.00	339'736.20	0.00	10'263.80			
	GG	B	341'000.00	INV00168-7111.5030.00	NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel)	100.00	0.00	168'451.85	0.00	168'551.85	0.00	172'448.15			
	GG	B	114'000.00	INV00187-7221.5030.00	Grüningerstrasse (Kreisel)	0.00	0.00	84'331.99	0.00	84'331.99	0.00	29'668.01			
	GG	B	175'000.00	INV00194-7330.5030.00	Grüningerstrasse (Kreisel)	0.00	0.00	122'410.54	0.00	122'410.54	0.00	52'589.46			
01.09.2019	U	B	17'750'000.00	INV00027-6542.5000.00	Neubau Werkhof (Unterhaltsdienst)	1'006'065.70	0.00	110'226.45	0.00	1'116'292.15	0.00	7'396'980.66			
				INV00027-6542.5040.00	Neubau Werkhof (Unterhaltsdienst)	528'431.20	0.00	3'116'358.25	0.00	3'644'789.45	0.00				
				INV00129-7080.5040.00	Neubau Werkhof (Stadtwerke)	916'944.97	0.00	4'674'992.77	0.00	5'591'937.74	0.00				
28.10.2019	GG	B	422'469.82	1.204.5015.58 INV00021-6571.5030.00	Sonderbauwerk Scheller	28'762.05	0.00	413'767.42	0.00	442'529.47	0.00	-20'059.65	30.09.2020 15.03.2021	SR GG	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2020							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
27.01.2020	GG	B	517'000.00	INV00165-6571.5030.00	Bächelacher, Neubau Abwasser-Sanierungsleitung	1'170.80	0.00	267'704.51	0.00	268'875.31	0.00	248'124.69			
10.06.2018	U	B	28'900'000.00	1.211.5010.01 INV00028-6572.5030.00	Ausbau ARA	679'068.04	0.00	82'988.02	0.00	762'056.06	0.00	28'137'943.94			
06.03.2017	GG	B	1'700'000.00	1.820.5061.00 INV00060-8151.5060.00	Ersatz und Ausbau Infrastruktur Schul-informatik Primar-schule	1'461'738.00	0.00	0.00	0.00	1'461'738.00	0.00	238'262.00	09.03.2020	GG	
27.08.2018	GG	B	606'000.00	1.301.5032.00 INV00045-9561.5040.00	Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten	583'905.33	0.00	551.75	0.00	584'457.08	0.00	21'542.92	27.01.2021 xx.xx.2021	SR GG	
21.11.2018	SR	B	88'700.00	1.821.5031.00	KIGA Bühl, Neubau	414'346.61	0.00	1'496'401.20	0.00	1'910'747.81	0.00	77'952.19			
24.06.2019	GG	B	1'900'000.00	INV00135-9571.5040.00	Doppel-Kindergarten										
18.06.2013	GV	B	1'100'000.00	3.217.5036.11	SA Feld,	16'309'674.85	0.00	0.00	0.00	16'309'674.85	0.00	1'290'325.15	29.06.2020	GG	
18.05.2014	U	B	16'500'000.00	1.823.5031.00 1.823.5032.00	Erweiterungsbau										
27.01.2020	GG	B	360'000.00	INV-00274-9575.5040.00 INV-00274-9575.5060.00	SA Robenhausen, Einbau Kindergarten und 4 Gruppenräume	0.00	0.00	350'853.35	0.00	350'853.35	0.00	9'146.65			

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
24.04.2017	GG	B	590'000.00	1.826.5033.00 INV00066- 9576.5040.00	SA Walenbach, Projektierungskredit	177'607.90	0.00	0.00	0.00	177'607.90	0.00	412'392.10	27.01.2020	GG
05.02.2020	SR	B	190'000.00	INV00351- 9578.5040.00	Ferienhaus Canetg, Sanierung Dach	16'888.25	0.00	210'675.60	0.00	227'563.85	0.00	30'636.15		
25.05.2020	GG	B	68'200.00	INV00351- 9578.5040.00	Ferienhaus Canetg, Sanierung Dach (PV- Anlage)									
			172'200.00	INV00279- 9578.5040.00	Erneuerung Sanitäre Anlagen	0.00	0.00	203'215.80	0.00	203'215.80	0.00	-31'015.80		

Projekte Stadtwerke in blau

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
01.04.2020	SR	B	2'500'000.00	Diverse ER	Rahmenkredit Bewältigung Corona- Krise	0	0	272'596.95	0.00	272'596.95	0.00	2'227'403.05		
01.04.2020	SR	B	30'000.00	Diverse	Erläss Miete / Pacht	0.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-		
01.04.2020	SR	B	66'000.00	Diverse	Verzicht Mieten und Gebühren Anlässe Sportanlagen Meierwiesen	0.00	0.00	66'000.00	0.00	66'000.00	0.00	-		
29.04.2020	SR	B	28'500.00	Diverse	Erläss Miete / Pacht	0.00	0.00	28'500.00	0.00	28'500.00	0.00	-		
29.04.2020	SR	B	126'900.00	Diverse	Verzicht Mieten und Gebühren Anlässe Sportanlagen Meierwiesen	0.00	0.00	126'900.00	0.00	126'900.00	0.00	-		
24.06.2020	SR	B	2'400.00	Diverse	Erläss Miete / Pacht	0.00	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	-		
24.06.2020	SR	B	4'100.00	Diverse	Rückerstattung bereits bezahlte Benützungsg- ebühren	0.00	0.00	4'100.00	0.00	4'100.00	0.00	-		
24.06.2020	SR	B	260'000.00	1005.3635.02	eCoupon-Aktion	0.00	0.00	12'779.00	0.00	12'779.00	0.00	247'221.00		
30.09.2020	SR	B	731.85	Diverse	Erläss Miete / Pacht	0.00	0.00	731.85	0.00	731.85	0.00	-		
02.12.2020	SR	B	1'186.10	Diverse	Erläss Miete / Pacht	0.00	0.00	1'186.10	0.00	1'186.10	0.00	-		

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	25'038	25'400	24'985	
Steuerfuss	119%	119%	119%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'325	2'217	2'249	
Selbstfinanzierungsgrad	104%	45%	223%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0.2%	0.4%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-179%	-	-184%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-5'033	-	-5'006	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim Am Wildbach, 8620 Wetzikon
Jahr 2020

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	20'287'960.71	9'442'546.36	2'667'988.78	12'110'535.14	8'177'425.57	-254'840.03
Total Erträge	19'893'673.55	9'790'456.25	1'977'780.00	11'768'236.25	8'125'437.30	251'890.10
Saldo / Differenz	-394'287.16	347'909.89	-690'208.78	-342'298.89	-51'988.27	506'730.13
in % Kosten	-1.9%	3.7%	-25.9%	-2.8%	-0.6%	-198.8%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

-

§ 12 Pflegegesetz

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

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

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

Anhang

Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel

Deckungsdifferenzenspiegel* per 31.12.2020

Jahr	Bestand 1.1. inkl. Zinsen	Abgänge laufendes Jahr	Bestand nach Abgängen	Zugänge laufendes Jahr (+ = Überdeckung) 1	Bestand 31.12. vor Verzinsung	Verzinsung Bestand 2	Deckungsdifferenzen laufendes Jahr + Verzinsung	Bestand 31.12. nach Verzinsung 3	Für Tarif Jahr + 1 geplant 4	Verfügbarer Betrag für neue Tarife	WACC 5
2020	-3'252'331.82	0	-3'252'331.82	329'478.52	-2'922'853.30	-111'945.28	217'533.24	-3'034'798.58	933'011.17	-2'101'787.41	3.83%

Erläuterungen

- * Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ElCom
- 1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres (gemäss Tarifikalkulation)
- 2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen
- 3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung
- 4 Anteil der Deckungsdifferenzen, welche in die Tarife des Folgejahres eingerechnet werden
- 5 Zinssatz zur Verzinsung der Deckungsdifferenzen (WACC = Weighted Average Cost of Capital; gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Präsidiales

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
1	PRÄSIDIALES				
10	Präsidiales				
100	Präsidiales				
1001	Stadtkanzlei				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-8'270.25		-8'270.25	-100.00 EO Militär. (ksc)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'603.95	77'300.00	67'423.95	-22.89 Stelle StadtschreiberIn-Stv. erst ab 01.11.2020 besetzt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117'651.05	92'000.00	26'078.60	27.88 SRB 2020/17 vom 22.01.2020, Springereinsatz Stadtkanzlei, Kreditbewilligung in eigener Kompetenz 80'000 (rke); Projekt Website konnte aus Ressourcengründen (Vakanz) nicht durchgeführt werden. (mbu)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'210.25	38'500.00	4'459.45	-16.34 Kommunikationskonzept wurde im Jahr 2020 noch nicht abschliessend fertiggestellt, weshalb im Jahr 2021 noch gewisse Auslagen anfallen werden. Zudem wurden weniger Klausuren (GL) mit externer Begleitung durchgeführt wegen Covid-19. (mbu)
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'256.10	7'700.00	3'446.60	-70.70 Keine externe Klausur, weniger Reisekosten und Spesen im Jahr 2020 wegen Covid-19. (mbu)
1003	Stadtrat				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'549.00	56'200.00	66'172.00	-13.61 Klausuren nicht durchgeführt (Corona), wenige externe Rechtsberatungen notwendig. (mbu)
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	72'151.70	89'300.00	98'859.80	-19.20 SRB 2020/138 vom 08.07.2020, Bundesfeier 2020, Kredit in eigener Kompetenz 7'000 (rke). Diverse Anlässe nicht durchgeführt (z.B. Vereinsapéro, Wetziker Flamme, Bundesfeier, Treffen mit Nachbargemeinden) wegen Corona. (mbu)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-38'820.00	-23'000.00	-33'860.00	-15'820.00	68.78 Höhere Entschädigungen von externen Mandaten der SR-Mitglieder, Betrag wurde im Budget 2021 erhöht. (mbu)
1004	Energiekommission					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	20'250.00	48'000.00	36'840.00	-27'750.00	-57.81 Aufhebung Energiekommission per 31.08.2020. (mbu)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-21'266.70	-31'900.00	-31'900.00	10'633.30	-33.33 Aufhebung Energiekommission per 31.08.2020. (mbu)
1005	Beitragswesen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		18'500.00	17'200.00	-18'500.00	-100.00 Frühlingsmesse, ZOM und KMU-Forum wurden wegen Corona nicht durchgeführt. (mbu)
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, Nothilfe an Kleinunternehmen und Selbständigerwerbende)	50'500.00			50'500.00	100.00 Corona-Soforthilfe für Selbständige und Kleinunternehmen, SRB 01.04.2020 (Corona-Rahmenkredit). (mbu)
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, eCoupon-Aktion)	12'778.77			12'778.77	100.00 E-Coupon-Aktion (Corona-Rahmenkredit, SRB vom 01.04.2020).
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Covid-19)	8'257.50			8'257.50	100.00 Personaleinsatz Sport + Freizeit für Einlasskontrolle Stadthaus (1. Lockdown), anstatt Externe wurden Mitarbeitende eingesetzt, deren Arbeit wegen Corona eingeschränkt war. (mbu)
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende (Covid-19)	-50'500.00			-50'500.00	-100.00 Beitrag des Kantons Zürich an den Rahmenkredit, Unterstützung von Selbständigen und Kleinunternehmen. (mbu)
1007	Kultur					
3636.00	Kulturförderung	169'572.05	200'000.00	165'025.65	-30'427.95	-15.21 Weniger Gesuche zur Kulturförderung infolge Covid19. (cro)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-5'000.00	-1'250.00	5'000.00	-100.00 Fremdfinanzierung wetzik-on (Inserate, Partnerschaften): 1'250 eingebracht (Migros Kulturprozent), siehe Fehlbuchung auf 4260; Negativeinfluss Covid19. (cro)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-46'625.00	-40'000.00	-38'470.00	-6'625.00	16.56 Gemeindeprogramm Kanton ZH / Rückvergütung 50%: Zunahme Veranstaltungen = Zunahme Rückvergütung; Grundlage bilden Zahlen aus 2019. (cro)
11	Parlament					
110	Parlament					
1100	Parlament					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	231'019.50	183'000.00	178'660.40	48'019.50	26.24 Zusätzliche Lohnkosten für Stellvertretung während Mutterschaftsurlaub. (fgr)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	1'200.00	7'000.00	450.00	-5'800.00	-82.86 Parlamentsmitglieder und Mitarbeitende haben weniger Weiterbildungen gemacht als budgetiert. Letztere insbesondere abwesenheits- und coronabedingt. (fgr)
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	5'018.65	14'600.00	14'420.15	-9'581.35	-65.63 Coronabedingt Wegfall von Präsidialapéro und Blumen, Parlamentsausflug deutlich unter Budget. (fgr)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'907.66	15'800.00	8'051.90	-7'892.34	-49.95 Idee Cinespot (Werbung für Parlament) nicht umgesetzt, keine Anpassung bei Plakaten vorgenommen, bei Inseraten gewisse Eigenleistung erbracht. (fgr)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'604.40			25'604.40	100.00 Parlamentssitzungen coronabedingt in der alten Turnhalle, dadurch zusätzliche Kosten für Livestream und Technik. (fgr).

2

GB Dienste

2	GB DIENSTE					
21	Abteilung Zentrale Dienste					
211	Bereich Personal					
2111	Personal					
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals	-18'300.00		-234'600.00	-18'300.00	-100.00 Abbau von Mehrstunden in der Gesamtverwaltung. (ksc)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-14'138.65		-530.40	-14'138.65	-100.00 Leistungen aus Unfall- und Krankentaggeldversicherung. (ksc)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'002.65	57'800.00	64'015.40	6'202.65	10.73 Höherer Altersdurchschnitt als Gesamtheit des Personals. (ksc)
3064.00	Überbrückungsrenten	34'767.90	60'000.00	56'312.40	-25'232.10	-42.05 Rückstellung für im Jahr 2020 gesprochene Überbrückungsrenten. (ksc)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	24'440.80	42'000.00	38'538.70	-17'559.20	-41.81 Im Coronajahr gab es keine eigenen Seminare. (ksc)
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	32'292.00	44'000.00	49'385.95	-11'708.00	-26.61 Wegfall der Lehrlingslager infolge Covid. (ksc)
3091.00	Personalwerbung	22'000.14	30'000.00	28'653.68	-7'999.86	-26.67 Weniger Stellenfluktuationen. (ksc)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'455.55	7'500.00	5'382.30	-5'044.45	-67.26 Keine externen juristischen Beratungen notwendig. (ksc)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-103'742.00	-117'000.00	-115'907.40	13'258.00	-11.33 Der tiefere Personalaufwand (30-er Kontos) hat tiefere interne Verrechnungen zur Folge. (rke)
212	Bereich Logistik					
2121	Informatik					

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'009.40	33'700.00	32'152.95	7'309.40	21.69 Höherer Altersdurchschnitt als Gesamtheit des Personals. (ksc)
3113.00	Anschaffung Hardware	13'441.05			13'441.05	100.00 Nachtragskredit Covid-19 SRB 2020/62 vom 01.04.2020. (ksc)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	798'248.72	926'300.00	895'945.37	-128'051.28	-13.82 Update der Vorlagen Office 2019 auf 2021 verschoben, keine zusätzlichen Lizenzen erworben; CMI weniger Betriebs- und Schnittstellkosten da noch nicht alle Module produktiv sind; 4teamwork (HP) weniger Supportkosten; alle RUF-Lizenzen abgelöst. (ksc)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'013.41	112'800.00	39'013.42	-73'786.59	-65.41 Restbetrag Einführung Gemeindefachlösung (INV0001-2121.5200.00) liefen 2019 über die Erfolgsrechnung. Die 2020 im Konto INV00242-5200.00 budgetierten 150'000 für "Digitale Transformation - Projekte im Bereich E-Gov" wurden nicht benötigt. (rke)
2122	Logistik und Arbeitssicherheit (bis 2020)					
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	52'633.95	65'500.00	36'796.80	-12'866.05	-19.64 Geringerer Bezug an Büromaterial, u.a. wegen fortschreitender Digitalisierung. (mbu)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-59'272.00	-16'100.00	-35'400.10	-43'172.00	268.15 Höhere Umbuchungen im Bereich Frankaturen der Schule wegen Covid-19 (Elternbriefe etc.). (mbu)
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit					
251	Bereich Sicherheit					
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-39'616.80	-63'000.00	-56'350.00	23'383.20	-37.12 Durch Corona wurden deutlich weniger Bewilligungen und Verlängerungen für Gastwirtschaften und Veranstaltungen erteilt. (rkü)
2511	Parkraumbewirtschaftung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	32'147.20	39'500.00	129.24	-7'352.80	-18.61 Es musste nur eine Parkuhr (ca. 9'000) ersetzt werden, budgetiert waren deren zwei. (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'063.00	25'400.00	3'225.60	-5'337.00	-21.01 Div. Module/Lizenzen mit der Umstellung auf elektronische Verwaltung von Parkkarten konnten etwas günstiger als geplant beschafft werden. (rkü)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	147'118.20	207'000.00		-59'881.80	-28.93 Weil sich die Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung verzögert hat, sind weniger Unterhaltskosten angefallen. (rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		49'400.00	2'165.30	-49'400.00	-100.00 Am 31.08.2020 bewilligt das Parlament 431'000. Per Ende 2020 waren davon erst 78'692.10 ausgegeben. Die Abschreibung beginnt in jenem Jahr des hauptsächlichen Nutzungsbeginns. Das wird in diesem Fall 2021 sein. (rke)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-393'601.55	-698'000.00	-557'723.05	304'398.45	-43.61 Weil sich die Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung verzögert hat, konnten weniger Erträge vereinnahmt werden. (rkü)
2512	Feuerwehr					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'123.50	41'500.00	31'756.25	-12'376.50	-29.82 Diverse Weiterbildungen nicht möglich wegen Covid-19. (reh)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'776.60	38'800.00	33'719.75	-5'023.40	-12.95 Die Winterdienstarbeiten vielen um 4'741.50 geringer aus als budgetiert. (reh)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'371.95	55'600.00	54'986.45	8'771.95	15.78 Reparatur nicht vorhersehbarer Getriebeschaden am Pionierfahrzeug 11'006.20. (reh)
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'891.00	1'500.00	8'525.80	6'391.00	426.07 Der Betrag über 6'700 für Natel- und Speicherentschädigung wurde (zu Recht) diesem Konto belastet, aber beim Konto 2512.3010 (Löhne) budgetiert (Konto 2512.3010: Budget: 643'100, Rechnung: 594'000). (rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'701.82	58'400.00	41'701.83	-16'698.18	-28.59 Neues Pionierfahrzeug wird erst im März 2021 geliefert. Darum Beginn Abschreibung erst 2021 (248'000 / 15 = 16'533). (rke)
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'310.45	44'600.00	35'617.70	-8'289.55	-18.59 Die Einsätze konzentrierten sich 2020 vor allem auf COVID-Einsätze und ordentliche Wiederholungskurse sind demzufolge weniger durchgeführt worden womit auch weniger Sold ausbezahlt wurde. (rkü)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'749.35	2'100.00	46'789.95	62'649.35	2'983.30 Anschaffung Mannschaftstransporter. Budget IR 2020 unter Konto INV00246-2513.5060.00. Da Anschaffungskosten mit 46'577 unter unserer Wesentlichkeitsgrenze von 50'000 liegen, erfolgt Verbuchung in Erfolgsrechnung. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'947.20	55'000.00	52'374.15	-28'052.80	-51.01 Techn. Prüfung Schutzraumprojekte (14'000), wurde neu/wieder durch Abteilung Bau bezahlt. Siehe Konto 2513.4210. Die periodische Schutzraumkontrolle konnte um 6'000.-- günstiger ausgeführt werden (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'817.35	19'500.00	15'144.45	-5'682.65	-29.14 Die Notebooks für das Kommando konnten um 3'300 günstiger beschafft werden. Kosten für OM Schutzraumzuweisung (1'920) fallen erst ab 2021 an. (reh)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'506.95	27'900.00	29'282.20	22'606.95	81.03 Instandhaltung ZSA-Anlagen. Budget IR 2020 unter Konto INV00055-2513.5040.00 100'000. Da Gesamtausgaben mit 25'622.35 unter unserer Wesentlichkeitsgrenze von 50'000 liegen, erfolgt Verbuchung in Erfolgsrechnung. (rke)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'424.27	35'400.00	29'424.27	-5'975.73	-16.88 Die Ausgaben für die Instandhaltung der ZSA-Anlagen (INV00055-2513.5040.00) waren unter der Wesentlichkeitsgrenze von 50'000. Deshalb über ER verbucht, wodurch tiefere Abschreibungen 100'000 / 20 = 5'000 resultierten. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'025.00	14'200.00	6'025.00	-8'175.00	-57.57 Anschaffung Mannschaftstransporter unter Wesentlichkeitsgrenze von 50'000. Darum der Erfolgsrechnung belastet (= Einmalabschreibung). Es erfolgen folglich keine Abschreibungen (Budget 65'000 / 8 = 8'125). (rke)
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	109'600.00	180'000.00	92'000.00	-70'400.00	-39.11 2020 sind total 10 verfügte Ersatzbeiträge vereinnahmt worden (Konto 2513.4707.00). Diese müssen Ende Jahr an das kantonale Amt für Militär und Zivilschutz abgeliefert werden. (rke)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-14'000.00		14'000.00	-100.00 Die Gebühren welche im Zusammenhang mit der Techn. Prüfung von Schutzraumprojekten (14'000), erhoben werden, wurden neu/wieder durch Abteilung Bau vereinnahmt. Siehe Konto 2513.3130. (rkü)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31'328.50	-84'500.00	-98'841.85	53'171.50	-62.92 Budgetiert war, dass die Militärunterkunft 4 Mal (prov. reserviert, à 15'000) vermietet werden kann. Coronabedingt konnte die Anlage der Armee nur wenige Tage vermietet werden (Ertrag ca. 8'000 statt 60'000). (rkü)
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-14'000.00	-17'646.50	14'000.00	-100.00 Für das Jahr 2019 (Verbuchung im 2020) wurde die Entnahme für die Periodische Schutzraumkontrolle (nicht technische Prüfung) versehentlich nicht gemacht. (rkü)
4630.00	Beiträge vom Bund	-79'517.45	-14'600.00	-14'550.00	-64'917.45	444.64 14'600 ist der ordentliche Bundesbeitrag an die Zivilschutzbereitstellungsanlagen. Beim übrigen Betrag handelt es sich um Rückerstattungen des Bundes für Einsätze des Zivilschutzes im Zusammenhang mit Corona. (rkü)
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-109'600.00	-180'000.00	-92'000.00	70'400.00	-39.11 2020 sind total 10 verfügte Ersatzbeiträge vereinnahmt worden. Diese müssen Ende Jahr an das kantonale Amt für Militär und Zivilschutz abgeliefert werden (Konto 2513.3701.00). (rke)
2515	Schiessanlage					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'903.45	11'000.00	6'141.35	-7'096.55	-64.51 Infolge Corona wurde die Schiessanlage deutlich weniger genutzt, weshalb weniger Lohnkosten angefallen sind. (rkü)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	686.15	6'000.00	2'804.90	-5'313.85	-88.56 Infolge Corona wurde die Schiessanlage deutlich weniger genutzt, weshalb weniger Material erforderlich war. (rkü)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	511.35	36'700.00	16'446.55	-36'188.65	-98.61 Auf den geplanten Umbau der WC-Anlagen (33'800) wurde verzichtet. (rkü)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'773.60	-14'000.00	-12'508.80	8'226.40	-58.76 Infolge Corona wurde deutlich weniger geschossen, weshalb das Schussgeld um rund 8'200 tiefer ausfällt. (rkü)
2516	Chilbi					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		9'600.00	8'280.00	-9'600.00	-100.00 Infolge Corona wurde die Wetziker Chilbi nicht durchgeführt. (rkü)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	341.22	8'700.00	7'328.63	-8'358.78	-96.08 Infolge Corona wurde die Wetziker Chilbi nicht durchgeführt. (rkü)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		57'800.00	56'971.70	-57'800.00	-100.00 Infolge Corona wurde die Wetziker Chilbi nicht durchgeführt. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		69'500.00	73'389.55	-69'500.00	-100.00 Infolge Corona wurde die Wetziker Chilbi nicht durchgeführt. (rkü)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		14'900.00	11'980.70	-14'900.00	-100.00 Infolge Corona wurde die Wetziker Chilbi nicht durchgeführt. (rkü)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00	25'000.00	-20'000.00	-100.00 Infolge Corona wurde die Wetziker Chilbi nicht durchgeführt. (rkü)
4120.00	Konzessionen	420.00	-180'500.00	-184'815.75	180'920.00	-100.23 Infolge Corona wurde die Wetziker Chilbi nicht durchgeführt. Eine alte ausstehende Rechnung (Standgebühr) wurde noch bezahlt. (rkü)
252	Bereich Einwohnerdienste					
2521	Einwohnerdienste					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-20'663.00		-3'999.60	-20'663.00	-100.00 Mutterschaft. (ksc)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'552.70	50'000.00	31'174.60	-7'447.30	-14.89 Im Altersdurchschnitt junges Team. (ksc)
4210.01	Einbürgerungsgebühren	-37'750.00	-49'100.00	-31'199.65	11'350.00	-23.12 Aufgrund Corona wurden nur 5 Einbürgerungssitzungen anstatt 9 Sitzungen durchgeführt. Viele Gesuche sind auch noch beim Kanton pendent. Im Jahre 2020 wurden nur 62 Einwohner eingebürgert, sonst sind es durchschnittlich 105. (dbu)
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten	-68'544.00	-98'900.00	-92'419.00	30'356.00	-30.69 Im Lockdown ab März 2020 wurden gar keine SBB-Tageskarten mehr verkauft. Wir verfügen pro Tag über 6 SBB-Tageskarten. Aufgrund Corona wurde generell weniger mit dem Zug gereist. (dbu)
253	Bereich Stadtpolizei					
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'217'701.55	1'353'000.00	1'358'261.95	-135'298.45	-10.00 Die Stellen (nach einer Pensionierung und nach der Wahl des neuen Kommandanten (interne Wahl) konnten nicht ohne Lücken besetzt werden. (ksc)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'521.45		-2'362.25	-11'521.45	-100.00 Mutterschaft. (ksc)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'938.35	92'300.00	90'596.85	-9'361.65	-10.14 Nicht alle Stellen besetzt. (ksc)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'855.00	167'000.00	163'618.40	-23'145.00	-13.86 Viele junge Mitarbeitende, nicht alle Stellen besetzt. (ksc)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'498.30	44'000.00	14'407.38	-33'501.70	-76.14 Aufgrund Corona wurden fast alle Aus- und Weiterbildungsangebote abgesagt. (wms)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'971.16	91'700.00	112'567.67	-12'728.84	-13.88 Aufgrund Corona wurden Anlässe wie Beförderungsrapporte und Treffen Polizeivorstände nicht durchgeführt. Bahnhofspaten leisteten wegen der Pandemie weniger Einsätze, wodurch sich die Entschädigungszahlungen reduzierten. (wms)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100'412.00	111'800.00	113'296.45	-11'388.00	-10.19 iPad- und iPhone Leasing wurden fälschlicherweise doppelt budgetiert (wms)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'991.15	66'600.00	45'887.80	-13'608.85	-20.43 Die Reparatur- und Verbrauchskosten der Gerätschaften und Fahrzeugen waren tiefer als erwartet. (wms)
255	Bereich Zivilstandswesen					
2551	Regionales Zivilstandsamt					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	7'860.00	14'000.00	10'680.00	-6'140.00	-43.86 Durch die Einreiseschwierigkeiten hatten wir im Jahr 2020 weniger Ehevorbereitungen und Trauungen, bei welchen ein/e Dolmetscher/in benötigt wurde. (pbi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'030.90	108'100.00	6'649.44	-53'069.10	-49.09 Die Kostenschätzung für die Budgetierung der Digitalisierung der Papierregister war 50'000 höher als die effektive Vergabe an den günstigsten Anbieter. (pbi)
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	-164'417.70	-195'100.00	-145'160.15	30'682.30	-15.73 Die Entschädigung wird aufgrund der Budgetzahlen berechnet. Da die Kosten bei der Dienstleistung Dritter nun tiefer sind, ist auch die Entschädigung, welche die Anschlussgemeinden leisten müssen, tiefer. (pbi)
2556	Friedhof und Bestattung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	229'389.50	255'800.00	213'200.36	-26'410.50	-10.32 Im Hinblick auf Sanierung wurden keine Bäume, Abfallkörbe usw. ersetzt (14'500). Zudem war die Gravurmaschine günstiger (3'500) und die Produktion der Holzkreuze wurde aus Rücksicht auf bisherigen Lieferanten erst im November begonnen (6'000). (pbi)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'848.75	19'700.00	18'183.90	7'148.75	36.29 In den letzten 10 Jahren gab es durchschnittlich 180 Todesfälle pro Jahr. Im 2020 waren es knapp 50 Todesfälle mehr. (pbi)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	43'456.30	55'600.00	6'235.30	-12'143.70	-21.84 Der neu angeschaffte Bagger war 5'000 günstiger als die eingeholte Kostenschätzung. Zudem wurde auf die Anschaffung von einigen Gerätschaften (Motorsäge, Rasenmäher usw.) verzichtet, da sie selber instand gehalten werden konnten (4'000). (pbi)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'583.90	42'200.00	66'476.10	-15'616.10	-37.00 Ein Teil der Vorbereitung für das neue Grabfeld wurde bereits im 2019 ausgeführt, da der Platz für die Beisetzungen früher als geplant knapp wurde (12'000). (pbi)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'442.15	13'700.00	3'944.00	-8'257.85	-60.28 Für unvorhergesehene Reparaturkosten des alten Baggers wurde mit Kosten von 7'000 gerechnet, welche aber nicht benötigt wurden. (pbi)
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)	-313'108.85	-266'900.00	-295'333.46	-46'208.85	17.31 Aufgrund der höheren Todesfallzahlen hat der Friedhof auch mehr Pflanz- und Pflegeaufträge von den Angehörigen erhalten. (pbi)
4240.02	Grabplatzgebühren	-26'690.00	-32'000.00	-49'725.00	5'310.00	-16.59 Im Jahr 2020 wurden weniger Quadratmeter Familiengräber vermietet und verlängert, als dies in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt der Fall war. (pbi)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'451.90	-44'800.00	-21'524.50	20'348.10	-45.42 Die Produktion der Holzkreuze wurde aus Rücksicht auf den bisherigen Lieferanten erst im November begonnen, weshalb diesbezüglich auch keine Einnahmen generiert wurden (10'000). (pbi)
258	Bereich Bibliothek					
2581	Bibliothek					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'088.78			89'088.78	100.00 Baukosten 2013 neue Bibliothek 1'148'410. Ursprüngliche Nutzungsdauer 33 Jahre (Hochbauten) bis 2045. Nachtrag 2020 zum Mietvertrag vom 13.03.2012: Miete in 2. Option bis längstens 2037: Verkürzung Nutzungsdauer um 8 Jahre. (rke)

5

GB Alter, Soziales + Umwelt

5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT

52 Abteilung Soziales

520 Abteilung Soziales

5200 Verwaltung Abteilung Soziales

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'477.30	25'000.00	32'577.75	9'477.30	37.91 Hoher Altersdurchschnitt im Team. (ksc)
---------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'159.38	7'000.00	12'262.10	19'159.38	273.71 Höhere Beiträge an externe Krippenaufsicht, wegen periodischer Besuche, zuzüglich Beitrag an Organisationsentwicklerin in Konfliktmediation. (mts)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'639.95	70'000.00	58'539.05	50'639.95	72.34 Höhere Beiträge an private Mandatsträger aufgrund periodischer Überprüfungen. (mts)
5201	Beiträge an soziale Institutionen					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'400.00	10'000.00	5'632.00	-8'600.00	-86.00 Es handelt sich um Beiträge der Arbeitsintegration / "Arbeit statt Fürsorge" welche aufgrund der Situation nur kurz ausgeübt werden konnte. (mts)
5202	Alimentenbevorschussung					
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-240'100.57	-300'000.00	-221'389.07	59'899.43	-19.97 Tiefere Rückerstattung als erwartet. (mts)
5203	Asylwesen					
3635.00	Beiträge an AOZ	445'680.45	250'000.00	269'757.50	195'680.45	78.27 Mehr Asylsuchende zu betreuen und anerkannte Flüchtlinge seit 2020 neu durch AOZ betreut, höhere Prozesskosten, gegenüber geringeren Stellenprozenten im Sozialdienst. (mts)
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	189.75	10'000.00		-9'810.25	-98.10 Kaum Beiträge bezahlt aufgrund tieferer Quote. (mts)
4631.00	Beiträge des Kantons		-20'000.00		20'000.00	-100.00 Aufgrund keiner minderjähriger Asylsuchender resultieren auch keine Beiträge. (mts)
5205	Pflegefamilien					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	30'096.00	25'000.00	30'780.00	5'096.00	20.38 Beiträge an Pflegefamilien: Erfolgsneutral mit Konto 5205.4260.00. (mts)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'096.00	-25'000.00	-30'780.00	-5'096.00	20.38 Erfolgsneutral mit Konto 5205.3010. (mts)
5206	Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'200'487.50	1'950'000.00	2'242'133.35	250'487.50	12.85 Höhere Beiträge bezahlt als erwartet. (mts)
4290.00	Eingelöste Verlustscheine	-13'835.69	-20'000.00	-24'238.46	6'164.31	-30.82 Tiefere Beiträge einfordern können als budgetiert. (mts)
4630.00	Beitrag des Bundes	-661'913.20	-852'500.00	-975'144.40	190'586.80	-22.36 Tiefere Beiträge als erwartet. (mts)
4631.00	Beitrag des Kantons	-610'163.05	-697'500.00	-797'845.40	87'336.95	-12.52 Tiefere Beiträge als erwartet. (mts)
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-935'945.40	-380'000.00	-440'510.35	-555'945.40	146.30 Höhere Beiträge als erwartet. (mts)
522	Bereich Sozialdienst					
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'810.25	133'900.00	111'266.85	-21'089.75	-15.75 Tiefere Beiträge als erwartet. (mts)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-175.23	8'500.00	2'430.35	-8'675.23	-102.06 Es haben keine Weiterbildungen stattgefunden aufgrund der speziellen Situation. (mts)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'990.30	39'000.00	121'288.36	23'990.30	61.51 Höhere Springerkosten wegen Personalfuktuation. (mts)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'922.65	5'000.00	167.40	17'922.65	358.45 Es sind mehr vertrauensärztliche Untersuchungen, mehr Gutachter- und Dolmetscherkosten angefallen als erwartet. (mts)
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'299'066.52	2'700'000.00	2'829'645.52	-1'400'933.48	-51.89 Wirtschaftliche Lage hat sich noch nicht ausgewirkt, weshalb tiefere Auslagen als erwartet zu verzeichnen sind. (mts)
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'289'183.05	-2'700'000.00	-2'879'312.46	1'410'816.95	-52.25 Bei weniger Ausgaben im Konto 5221.3637.35 resultieren entsprechend weniger Einnahmen. (mts)
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-2'486'434.46	-3'400'000.00	-2'963'764.32	913'565.54	-26.87 Es konnten weniger Leistungen Dritter geltend gemacht werden als erwartet ,weshalb hier tiefere Einnahmen resultieren. (mts)
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-842'122.00	-1'000'000.00	-849'335.60	157'878.00	-15.79 Es konnten weniger Leistungen Dritter geltend gemacht werden als erwartet ,weshalb hier tiefere Einnahmen resultieren. (mts)
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	1'134'046.50	812'000.00	1'096'144.50	322'046.50	39.66 Aufgrund höherer Fallzahlen bei Sonderschulungen, resultieren auch höhere Kosten. (mts)
524	Bereich Beschäftigung + Integration					
5241	Beschäftigung + Integration					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'557.70	249'300.00	281'894.70	46'257.70	18.56 Seit Mitte 2020 beziehen (zusätzlich) zwei Stellvertreter Stundenlohn, weil beide Fachleiter zeitgleich erkrankt sind und bis auf Weiteres, 100% respektive 50% krank geschrieben sind. (cho)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'056.00		-10'850.60	-12'056.00	-100.00 Dieses Konto ist zusammen mit dem Konto 3010.00 zu betrachten: Erträge aus der Krankentaggeldversicherung. (cho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'295.05	50'500.00	40'499.30	-34'204.95	-67.73 Der Brückenwagenkauf konnte damals schlussendlich doch noch über das Budget 2019 abgewickelt werden (budgetiert waren im 2020 dafür 35'000, die nicht gebraucht wurden). (cho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'818.35	11'800.00	17'762.55	6'018.35	51.00 Lieferung des Brückenwagens hat sich verzögert. Es musste jeweils ein Fahrzeug gemietet werden: 3'029. Umzug Bahnhofstr. 99 an Poststr. 9 teilweise von Dritten wahrgenommen (Lockdown): 844. Selbstbehalt Versicherung: 1'599. (cho)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	71'327.90	55'500.00	45'093.00	15'827.90	28.52 Doppelmieten Bahnhofstr. 99 und Poststr. 9: 4'000, so wie Bahnhofstr. 210 und Weststrasse 36: 10'947.35. (cho)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'478.43	141'000.00	69'470.90	-76'521.57	-54.27 In Absprache mit Finanzabteilung werden im Konto 3636.00 lediglich noch die Auszahlungen an Dritte gebucht. Restlicher Aufwand ist auf diverse andere Konti verbucht worden (s. auch Begründung 2019). Ab 2021 nach korrigierter Usanz budgetiert. (cho)
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation)	-13'680.00			-13'680.00	-100.00 Neues Konto nach Budgetphase zwecks besserer Übersicht erstellt. Ist zusammen mit anderen 4240er-Konti zu betrachten. (cho)
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe)	-7'184.05			-7'184.05	-100.00 Neues Konto nach Budgetphase zwecks besserer Übersicht erstellt. Ist zusammen mit anderen 4240er-Konti zu betrachten. (cho)
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)	-12'505.25			-12'505.25	-100.00 Neues Konto nach Budgetphase zwecks besserer Übersicht erstellt. Ist zusammen mit anderen 4240er-Konti zu betrachten. (cho)
526	Bereich Sozialversicherung					
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-32'506.50		-2'516.15	-32'506.50	-100.00 Leistungen aus Krankentaggeldversicherung. (ksc)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'340.00	11'700.00	11'380.00	-6'360.00	-54.36 Coronabedingt weniger Kursbesuche. (tra)
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'770.85	9'000.00	1'542.10	-7'229.15	-80.32 Wenig Toner bestellt, tiefere Informationskosten an Kunden (EL-Reform). (tra)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'750.05	12'000.00	15'493.30	6'750.05	56.25 Starke Zunahme von Abklärungen beim Vertrauenszahnarzt, sowie diverse juristische Gutachten. (tra)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'040.35	52'400.00	86'412.45	-11'359.65	-21.68 Geringerer Informatikaufwand für neue Fallsoftware Tutoris. (tra)
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	5'385.10	16'000.00	5'394.90	-10'614.90	-66.34 Teilkosten für das EL-Register wurden vom Softwareanbieter übernommen. (tra)
4499.00	Übrige Finanzerträge	-10'576.98			-10'576.98	-100.00 Korrekturbuchung aus den Abgleichen der Jahre 2016-2018. (tra)
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'646.00	60'000.00	5'825.00	-57'354.00	-95.59 Abschreibungen unterliegen starken jährlichen Schwankungen. (tra)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	533'711.32	450'000.00	515'036.02	83'711.32	18.60 Zunahme von kostenintensiven Zahnbehandlungen, neuer teurerer Zahnarztтарif, generelle Fallzunahme. (tra)
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen)	7'662.30	-2'500.00	-4'508.10	10'162.30	-406.49 Eingang von abgeschriebenen Forderungen unterliegt starken jährlichen Schwankungen. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-169'693.00	-200'000.00	-189'808.00	30'307.00	-15.15 Rückerstattungsforderungen unterliegen starken jährlichen Schwankungen. (tra)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	15'468.55	10'000.00	1'400.00	5'468.55	54.69 Starke jährliche fachlich bedingte Schwankungen. (tra)
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	731'207.59	640'000.00	636'267.98	91'207.59	14.25 Zunahme von kostenintensiven Zahnbehandlungen, neuer teurerer Zahnarztтарif, generelle Fallzunahme. (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-226'189.00	-200'000.00	-138'497.00	-26'189.00	13.09 Rückerstattungen unterliegen jährlichen Schwankungen. (tra)
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-3'028.05	-10'000.00	-795.55	6'971.95	-69.72 Rückerstattungen unterliegen jährlichen Schwankungen. (tra)
5263	Beihilfen (Wetzikon)					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	111'153.00	130'000.00	121'143.00	-18'847.00	-14.50 Kantonale Zuschüsse werden gewissen Personen in Heimen gewährt, die Ausgaben unterliegen jährlichen Schwankungen. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-368'516.00		-356'848.00	-368'516.00	-100.00 Wurde bis anhin nicht budgetiert. Wird im Budget 2022 erscheinen. (tra)
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-61'034.00	-30'000.00	-16'963.00	-31'034.00	103.45 Rückerstattungen unterliegen jährlichen Schwankungen. (tra)
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse	-9'968.20	-2'000.00	-3'631.00	-7'968.20	398.41 Rückerstattungen unterliegen jährlichen Schwankungen. (tra)
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)					
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-17'141.00		-2'286.00	-17'141.00	-100.00 Rückerstattungen unterliegen jährlichen Schwankungen. (tra)
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3'669.52	9'000.00	6'145.00	-5'330.48	-59.23 Geringe Fallzahl in Seegräben erschwert die Budgetierung. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-128'839.52	-154'000.00	-147'904.00	25'160.48	-16.34 Diverse Wegzüge und Todesfälle führten zu einer Abnahme der Fallzahlen, und somit der Fallpauschale. (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-7'449.00			-7'449.00	-100.00 Rückerstattungen unterliegen jährlichen Schwankungen. (tra)
528	Bereich Erwachsenenschutz					
5280	Erwachsenenschutz					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'901.80	70'500.00	78'191.45	12'401.80	17.59 Hoher Altersdurchschnitt im Team. (ksc)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'388.00	57'300.00	33'696.85	-24'912.00	-43.48 Installation FibuSinc (17'600) konnte nicht vorgenommen werden. (bla)
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen (hier anstatt unter 4210.00/rke)	-196'215.00	-150'000.00	-113'311.00	-46'215.00	30.81 Die Mandatsentschädigung und Spesenpauschale wird von der KESB festgelegt und variieren je nach Berichtsfälligkeit. (bla)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)	-88'458.80	-67'200.00		-21'258.80	31.64 Wir führten die auswärtigen Mandate länger als vorgesehen. Die effektive Verrechnung kann erst nach der Erstellung des Jahresabschlusses eruiert und in Rechnung gestellt werden. (bla)
54	Alter + Gesundheit					
540	Alter + Gesundheit					
5400	Verwaltung Alter + Gesundheit					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'555.85	9'400.00	11'004.00	5'155.85	54.85 20'000 geplant unter 5401.3132 für Softwareentwicklung. Entscheid fiel dann für Anschaffung Lizenz bestehender Software.
5401	Alter					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'354.00	8'000.00	270.55	-5'646.00	-70.58 Infobroschüre Alter konnte aufgrund der Coronapandemie nicht erstellt werden. (rwü)
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen		10'000.00		-10'000.00	-100.00 Das Quartierwohnzimmer konnte aufgrund der Coronapandemie nicht weiter entwickelt werden. (rwü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'932.85	27'800.00	16'443.40	-24'867.15	-89.45 Die geplante Veranstaltungsreihe und die Weiterentwicklung des Quartierwohnzimmers konnten coronabedingt nicht durchgeführt oder weiterentwickelt werden. Die Mittagsrunde Demenz konnte statt 11 nur 3 mal durchgeführt werden. (rwü)
5402	Gesundheit					
3611.00	Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle		34'600.00	34'157.60	-34'600.00	-100.00 Die Kosten für die Lebensmittelkontrolle werden seit 2020 vollumfänglich vom Kanton getragen (Kantonalisierung). (rwü)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'549.60	52'400.00	55'000.00	-16'850.40	-32.16 Die Betriebskosten für den ärztlichen Notfalldienst werden stets im Folgejahr verrechnet. Für 2019 fielen diese tiefer aus als mitgeteilt. (rwü)
5405	Pflegefinanzierung stationär					
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	47'593.35	58'000.00	41'203.60	-10'406.65	-17.94 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung aller Konti 5405: Abweichung 8%.
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	178'092.40	140'000.00	165'999.95	38'092.40	27.21 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung aller Konti 5405: Abweichung 8%.

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	2'790.15	8'000.00	8'083.60	-5'209.85	-65.12 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung aller Konti 5405: Abweichung 8%.
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	330'224.20	186'000.00	233'156.40	144'224.20	77.54 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung aller Konti 5405: Abweichung 8%.
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	8'133.20	1'000.00	4'989.60	7'133.20	713.32 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung aller Konti 5405: Abweichung 8%.
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	258'545.10	177'000.00	204'760.30	81'545.10	46.07 Die verschiedenen Beitragsklassen beruhen auf dem HRM-Kontenplan. Die Anzahl pflegebedürftiger Wetziker/innen ist volatil, die Heimwahl von verschiedenen Faktoren geprägt. Aussagekräftig ist die Gesamtbetrachtung aller Konti 5405: Abweichung 8%.
5406	Pflegefinanzierung ambulant					
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	2'145'156.70	1'843'000.00	2'036'935.05	302'156.70	16.39 Die Nachfrage nach Spitexdienstleistungen hat auch coronabedingt massiv zugenommen. Budgetbasis ist das Budget der Spitex Bachtel AG. (rwü)
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	528'138.26	388'000.00	497'996.65	140'138.26	36.12 Die Nachfrage nach Spitexdienstleistungen hat massiv zugenommen. Die Coronabedingte Zunahme war nicht vorauszusehen. (rwü)
56	Abteilung Umwelt					
560	Verwaltung Abteilung Umwelt					
5600	Verwaltung Abteilung Umwelt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'204.75	373'200.00	230'985.20	-119'995.25	-32.15 Die neue Stelle im Umweltbereich konnte erst ab November teilzeitlich (50%) besetzt werden. Der Mitarbeiter arbeitet nun ab 01.01.2021 im vorgesehenen 80%-Pensum. (mtb)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'377.20	27'200.00	29'113.20	6'177.20	22.71 Siehe 5600.3010.00. (mtb)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00	9'000.00	1'020.00	-8'600.00	-95.56 Siehe 5600.3010.00. (mtb)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle	-13'688.00	-31'000.00	-26'912.00	17'312.00	-55.85 Das Kontrollintervall der Feuerungskontrolle wurde ab 2020 von 2 auf 4 Jahre vergrössert. Dies führt zu Mindereinnahmen. Zusätzlich zeigt sich die abnehmende Anzahl fossiler Heizungen. (mtb)
562	Bereich Umwelt + Energie					
5621	Umwelt					
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	11'373.80	22'500.00	10'299.20	-11'126.20	-49.45 Feuerbrand ab 2020 kein Quarantäneerreger. Bekämpfungsmassnahmen entfallen. Viel weniger Verdachtsfälle (-4'600); Initialisierung Aufwertung, Kontrolle und Pflege Naturschutzobj. wegen zu wenigen personeller Ressourcen beschränkt: (- 6'200). (rbe)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'121.51	80'000.00	11'196.30	-48'878.49	-61.10 Die Erstellung des Grünraumkonzepts (50'000) wurde aufgrund der späten Stellenbesetzung (siehe 5600.3010.00) auf 2021 verschoben. (mtb)
5622	Energie					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'380.23	22'000.00	5'601.75	-10'619.77	-48.27 Aufgrund von Corona fanden keine speziellen Aktionen statt, für welche Publikationen oder Drucksachen erstellt worden wären. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'350.60	84'800.00	43'281.55	-27'449.40	-32.37 Aufgrund von Corona fanden keine speziellen Aktionen statt, welche Sach- und Dienstleistungsaufwand bedeutet hätten (ca.17'000). Keine Wartungsarbeiten an städt. PV-Anlagen notwendig (10'000). (mtb)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		10'000.00		-10'000.00	-100.00 Die Stadtwerke erbrachten keine verrechenbaren Dienstleistungen. (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'559.60	120'000.00	26'913.15	-39'440.40	-32.87 Die Urnenabstimmung über den Gegenvorschlag zur Fernwärmeinitiative erfolgte erst im November 2020. Die externen Beratungsleistungen für den Umsetzungsvorschlag wurden erst zu einem kleinen Teil erbracht. (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	144'254.00	350'000.00	197'590.00	-205'746.00	-58.78 Das neue Förderreglement ist noch zu wenig bekannt. Die gleiche Beobachtung wurde beim ersten Rahmenkredit zur PV-Förderung gemacht. Es braucht eine gewisse Zeit, bis viel Fördergeld nachgefragt wird. (mtb)
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-53'651.90	-75'000.00	-41'821.00	21'348.10	-28.46 Es handelt sich um Einmalvergütungen für städtische PV-Anlagen. Der genaue Zeitpunkt des Eingangs der Einmalvergütungen ist nicht vorhersehbar. (mtb)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-88'405.74	-118'000.00	-152'098.76	29'594.26	-25.08 Der Unterhalt für die PV-Anlage Kunsteisbahn für die Jahre 2019 und 2020 wurden beide im 2020 verrechnet und der Panelverkauf auf der Kunsteisbahn wurde zudem überschätzt. (mtb)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-16'996.60	-45'000.00	-39'891.20	28'003.40	-62.23 Die geschätzte Rückverteilung an Arbeitgeber wird vom Bund jeweils geschätzt und 2 Jahre später korrigiert. Die Budgetierung erfolgte deshalb viel zu hoch und wurde zusätzlich massiv korrigiert. (mtb)
5625	Land- und Forstwirtschaft					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'612.00	6'200.00	4'353.45	13'412.00	216.32 Verändernde klimatische Verhältnisse bedingen intensive Waldpflege zur Gewährung der Verkehrssicherheit (Borkenkäfer, Eschentriebsterben). Nötige Pflege unerwartet und teilweise sehr aufwändig (z.B. Entfernung kranke Eschen am Chrattenweiher). (rbe)
4250.00	Verkäufe	-9'682.45	-3'000.00	-2'613.35	-6'682.45	222.75 Aufgrund intensiver Waldpflege (siehe Konto 5625.3130.00) dementsprechend mehr Holz verkauft. (rbe)
565	Bereich Abfallwesen					
5651	Abfallwirtschaft					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'891.90	83'800.00	106'318.70	14'091.90	16.82 Die Neubesetzung der Stelle im Umweltbereich führte zu anderer Verteilung der Lohnkosten pro Bereich und die Bereinigung von Fehlern im Register für die Kehrichtgrundgebühr machte eine Auszahlung von angeordneter Überzeit notwendig. (mtb)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	293.69	15'000.00	61'007.11	-14'706.31	-98.04 Verschiebung neue Beschilderung der Quartiersammelstellen und Anschaffung von neuer Sammelgebinde wegen laufender Überarbeitung der Kehricht- und Polizeiverordnung (Änderungen der gesetzlichen Grundlagen betreffend Wertstoffsammlung). (rbe)
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	76'237.00	68'000.00	69'159.05	8'237.00	12.11 11% höhere Sammelmenge an Altglas, somit höhere Sammelkosten (Annahme Corona höherer Privatkonsum). (rbe)
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	24'767.97	17'000.00	25'157.25	7'767.97	45.69 7% höhere Sammelmenge an Blech/Alu, somit höhere Sammelkosten; ab 2019 neuer Vertrag, Auswirkungen für Budgetierung 2020 nicht vollumfänglich abschätzbar. (rbe)
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	48'069.26	32'000.00	28'875.75	16'069.26	50.22 Corona: fünf von neun Papiersammlungen mussten professionell mit Kehrichtfahrzeugen umgesetzt werden, deshalb Mehrkosten für Sammlung und Transport, dementsprechend geringere Ausgaben für Sammelleistung Vereine (5651.3130.07). (rbe)
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	11'319.29	30'000.00	29'050.84	-18'680.71	-62.27 Corona: fünf von neun Papiersammlungen mussten professionell mit Kehrichtfahrzeugen umgesetzt werden, Vergütung Sammelleistung Vereine entfällt. (rbe)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	64'097.16	55'500.00	54'104.67	8'597.16	15.49 Corona: Zunahme Onlineversand, deshalb 16% höhere Sammelmenge an Karton, somit höhere Sammelkosten. (rbe)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		75'000.00		-75'000.00	-100.00 Auf 2021 verschoben, ganzheitliches Abfallkonzept als Grundlage muss erarbeitet werden. (rbe)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'363.96	18'000.00		8'363.96	46.47 Sanierung Platzentwässerung Sammelstelle Flos, siehe Beschluss Umweltkommission UKB 2020/10 vom 19.10.2020, Kreditgenehmigung. (rbe)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'458.95	30'000.00	20'923.35	-6'541.05	-21.80 Geringere Sammelmenge im Vorjahr und dementsprechend geringere Vergütung im laufenden Jahr, welche dem Samariterverein ausbezahlt wurde. (rbe)
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)	-855'173.40	-750'000.00	-892'144.96	-105'173.40	14.02 Hoher Bedarf an Gebührensäcken und Sperrgutmarken (Annahme Corona höherer Privatkonsum zuhause). (rbe)
4250.03	Verkäufe Altmetall	-5'837.11	-14'500.00	-8'337.31	8'662.89	-59.74 Sinkende Nachfrage nach Altmetall bedingt geringeren Verkaufs-Erlös. (rbe)
4250.06	Verkäufe Papier	-51'364.59	-123'000.00	-108'292.39	71'635.41	-58.24 Sinkende Nachfrage nach Altpapier bedingt geringeren Verkaufs-Erlös, zudem sinkende Sammelmengen (rund 3%). (rbe)
4250.08	Verkäufe Karton	-329.36	-13'500.00	-6'047.52	13'170.64	-97.56 Überangebot an Karton auf dem Markt, Vergütung gleich Null. (rbe)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-129'123.77	-156'700.00		27'576.23	-17.60 Ergibt sich aus der Rechnung. (mtb)

6

GB Bau + Infrastruktur

6 GB BAU + INFRASTRUKTUR

61 Abteilung Hochbau

611 Bereich Baubewilligungen

6110 Baubewilligungen

3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-25'111.20			-25'111.20	-100.00 Taggelder (NBU) aufgrund Arbeitsausfall im Sekretariat. (tge)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'987.40	67'400.00	74'669.70	8'587.40	12.74 Hoher Altersdurchschnitt im Team. (ksc)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	101'983.20	55'000.00	71'947.70	46'983.20	85.42 Zusatzsitzungen (20'700) und Honorare 2019 (8'600) der Stadtbildkommission/Mehrkosten für denkmalpflegerische Beurteilungen (3'200)/Mehrkosten Baujurist (7'500)/Begutachtungen der Behindertenkonferenz (3'000)/Gerichtskosten (2'500) aus Rekursen (tge)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'492.00	36'000.00	31'108.00	-11'508.00	-31.97 Kosten für BauPro-Schnittstelle zum Amtsblatt (3'300) fallen erst im 2021 an. Kosten für CMI-AXIOMA (1'100), Lizenz & Betrieb der Fachapplikation BauPro (6'500) und Homeoffice RemoteAccess (660) wurden der Kostenstelle 2121.3133.00 belastet. (tge)
615	Planung					
6150	Planung					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	140.00	25'000.00	2'715.10	-24'860.00	-99.44 Die im Hinblick auf den «Masterplan Unterwetzikon» und das Legislaturziel «Aufwertung Zentrum Oberwetzikon» budgetierten Kosten für Modelle (20'000) und Broschüren (4'000) sind (noch) nicht angefallen. (tge)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'763.85	20'000.00	3'041.45	-14'236.15	-71.18 Ausgaben für Kommunikation (7'000) und Erweiterung des Bilderarchivs (5'000) wurden dem Konto 6150.3131.00 belastet. Einzelne Mitwirkungsveranstaltungen (5'000) konnten pandemiebedingt nicht durchgeführt werden oder finden erst im 2021 statt. (tge)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'532.36	500'000.00	280'829.55	-369'467.64	-73.89 Wichtige Planungsschritte (Fokusstudien, Masterplan/Rahmenkredit Unterwetzikon, Gewässerraumfestlegung und einzelne Meilensteine der Legislaturziele) fallen erst im 2021 an. Die geplanten Aufwendungen wurden ins Budget 2021 übertragen. (tge)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'068.90	10'000.00		-7'931.10	-79.31 Die für juristische Abklärungen und planungsrechtliche Beratungen budgetierten Gelder wurden nur in geringem Mass (2'000) benötigt resp. im Umfang von 1'600 dem Konto 6150.3131.00 belastet. (tge)
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	53'474.80	40'000.00	35'711.40	13'474.80	33.69 Der Jahresbeitrag an die RZO Region Zürcher Oberland (Antel Wetzikon) richtet sich nach dem jeweiligen Jahresabschluss und wurde aufgrund des Vorjahres (36'000) zu tief geschätzt. (tge)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-19'692.50		-65'010.00	-19'692.50	-100.00 Die interne Verrechnung von Aufwendungen für Quartierplanverfahren wurde nicht budgetiert. (tge)
65	Abteilung Tiefbau					
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau					
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'777.80	494'200.00	450'774.70	-50'422.20	-10.20 Zus. Stelle Projektleitung wurde erst ab 01.11.2020 besetzt. (ksc)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	252.00	6'000.00	6'853.25	-5'748.00	-95.80 Infolge der Pandemie wurde auf Weiterbildungen verzichtet. Weiterbildung neue Mitarbeiterin noch nicht benötigt, da Stellenantritt erst am 01.11.2020 erfolgte. (dho)
3091.00	Personalwerbung	17'059.70	30'000.00		-12'940.30	-43.13 Kosten für Rekrutierung Projektleiterin. Budget wurde nicht ausgenutzt, da Aufwand geringer als abgeschätzt. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	28'633.15	172'000.00	56'484.75	-143'366.85	-83.35 Aufgrund der nicht besetzten Stelle Projektleiter(in) konnten nicht alle geplanten Projekte angegangen werden. (dho)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'668.95	42'000.00	37'986.85	6'668.95	15.88 Nicht budgetierte externe Honorare für Teambildungsprozess. (dho)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-44'700.00	-50'000.00	-32'000.00	5'300.00	-10.60 Bau Tödistrasse konnte erst später als geplant gestartet werden. Aus diesem Grund wurde die Aktivierung der Aufwendungen für die Oberbauleitung ggü. dem Budget reduziert. (dho)
6501	Vermessung/GIS					
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	9'305.30	22'500.00	21'738.15	-13'194.70	-58.64 Die Umstellung auf die neue Plattform konnte nicht wie geplant 2020 abgeschlossen werden. Für die auslaufende Plattform fielen keine Kosten für Support und Export von Werkleitungen mehr an. (dho)
6502	Öffentlicher Verkehr					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'145.90	50'000.00	13'829.10	5'145.90	10.29 Die Prüfung der Machbarkeiten der Projektbausteine aus dem Buskonzept sowie der Busbevorzugungen im Rahmen der Legislaturziele hat mehr Zeit bzw. Kosten in Anspruch genommen. (der)
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	12'595.50	70'000.00	6'035.30	-57'404.50	-82.01 Aufgrund der anstehenden flächendeckenden Umsetzung des BehiG inkl. Markierung taktile Elemente und Aufrüstung der Bushaltestellenmöblierung wurden auf gewisse Ersätze und Ausführungen verzichtet. (der)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		16'200.00		-16'200.00	-100.00 Die für 2019 und 2020 geplanten Investitionen in 6502 "Öffentlicher Verkehr" wurden nicht getätigt. (rke)
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'893'594.00	1'571'600.00	1'720'040.00	321'994.00	20.49 Es wird eine transitorische Abgrenzung für die erwarteten höheren Beiträge aufgrund der Kostenunterdeckung durch die sehr hohen Ausfälle aufgrund Covid-19 vorgenommen, um diese periodengerecht zu berücksichtigen. (der)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen					
6511	Strassen					
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	222'870.62	260'000.00	234'081.36	-37'129.38	-14.28 Kosten wurden ohne Mehrwertsteuer und die Jahresschlussrechnung im Folgejahr verbucht. (der)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	38'023.15	135'000.00	122'249.29	-96'976.85	-71.83 Vorleistungen bei Belagsflicke für Leitungsschäden und private Bautätigkeiten. Siehe Begründung Gegenkonto 6511.4260.00. (der)
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	30'339.19	55'000.00	30'261.03	-24'660.81	-44.84 Die jährliche Instandstellung der Markierung fiel durch eine moderate Abnutzung im Winter geringer aus. Auch wurden einige verschlissene Fussgängerstreifen im Rahmen laufender Strassensanierungsprojekten neu markiert. (der)
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	251'881.75	365'000.00	243'970.34	-113'118.25	-30.99 Infolge weniger Störungen sowie Ersatz und Neuerstellungen von Kandelabern welche in die INV-Rechnung überführt wurden (Bsp. Chämptnerfeld), übersteigt der nach den Erfahrungswerten der Vorjahre budgetierte Betrag die angefallenen Kosten. (der)
3141.40	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten	127'807.84	300'000.00	129'065.86	-172'192.16	-57.40 Grössere Sanierungen wurden aufgrund des angezeigten Rahmenvertrags zurückgestellt bzw. auf das nötigste reduziert. Einige Unterhaltsarbeiten wurden in Sanierungsprojekte integriert. Umleitungen u. Hochbauvorhaben durchkreuzten div. Vorhaben. (der)
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	20'429.84	30'000.00	12'169.13	-9'570.16	-31.90 Die lokalen Reparaturen konnten mehrheitlich kostengünstig durch den Unterhaltsdienst vorgenommen und die externe Hilfe auf das Minimum beschränkt werden. (der)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		5'800.00	5'879.85	-5'800.00	-100.00 Die Abschreibungstranche für "Tempo 30 Robenhausen" ist 2020 erstmals richtigerweise über das Konto 6511.3300.10 gelaufen (es handelt sich dabei um die Sachgruppe "Strassen/Verkehrwege", nicht "übrige Tiefbauten"). (rke)
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten	-53'943.49	-170'000.00	-107'094.80	116'056.51	-68.27 Infolge weniger Grabengesuche (Leitungsschäden und private Bautätigkeiten) übersteigt der nach den Erfahrungswerten der Vorjahre budgetierte Betrag die Rückerstattungen. (der)
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-6'300.00			-6'300.00	-100.00 Zahlungen gem. Abtretungsvertrag im Zusammenhang mit Vollzug Mutation Nr. 1386. (der)
6512	Öffentliche Anlagen					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'812.40	1'000.00	5'139.90	7'812.40	781.24 Energiekosten des Bistro im Jörg-Schneider-Park wurden aufgrund der Pandemie-Situation nicht an Pächter verrechnet. (dho)
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	14'829.95	185'500.00	76'143.40	-170'670.05	-92.01 Sanierung der Personenunterführung beim Bahnhof wurden durch die SBB zurückgestellt. Investitionen beim Jörg-Schneider-Park wurden aufgrund Pandemie nicht getätigt. (dho)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
6513	Öffentliche Gewässer					
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer		35'000.00	2'408.40	-35'000.00	-100.00 Keine Hochwasserschäden zu beheben. (dho)
654	Bereich Unterhaltsdienst					
6541	Unterhaltsdienst					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'035.80		-14'526.25	-5'035.80	-100.00 Rückerstattungen von Feuerwehrkursen und SUVA-Taggeldern. (pme)
3049.00	Übrige Zulagen	38'899.60	30'000.00	34'650.00	8'899.60	29.67 Die Pikettenschädigung wurde zu tief eingesetzt, diese macht alleine 34'650 aus, wurde im 2021 korrigiert. (pme)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'182.44	96'200.00	104'844.97	-57'017.56	-59.27 Die Beschaffung des Wasserfasses verschiebt sich ins 2021, 32'000 budgetiert, effektive Kosten 27'325. Schneepflug, Aufbaustreuer und Schneefräse (inkl. Treuerabatt und Rücknahme) konnten um 20'000 günstiger angeschafft werden. (pme)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'489.39	97'200.00	77'267.08	-33'710.61	-34.68 Die Sanierung des Brüschraben konnte günstiger realisiert werden 9'000, da weniger Geschiebe anfiel wurde auf das Ausbaggern der Kiesfänge und Bachläufe verzichtet 10'000. Der Sportplatz Sandbühl wurde über Projekt abgerechnet 6'500. (pme)
3130.03	Abfuhr von Abraum	80'064.70	91'000.00	71'042.50	-10'935.30	-12.02 Entsorgungsmengen sind schwankend, in allen Bereichen ca. 10%. (pme)
3141.10	Winterdienst	171'086.35	301'000.00	292'399.82	-129'913.65	-43.16 Milder Winter 2019/2020. (pme)
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	49'912.53	56'000.00	53'986.08	-6'087.47	-10.87 Reparaturaufwand an Schlammsammlern geringer als angenommen. (dho)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-32'842.05	-50'000.00	-49'270.00	17'157.95	-34.32 Milder Winter 2019/2020, keine Einnahmen für Winterdienst auf Privatstrassen. (pme)
4611.00	Entschädigungen Kanton	-37'798.00	-101'000.00	-102'747.49	63'202.00	-62.58 Milder Winter 2019/2020. (pme)
6542	Werkhof					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'426.60	8'500.00	7'553.05	9'926.60	116.78 Aufwand für die Reinigung der Aufenthaltsräume 2019+2020 (Korrektur des Verrechnungsmodus) zusätzlich erhöhter Reinigungsaufwand im 2020 für die Umsetzung der Corona-Massnahmen. (pme)
657	Bereich Stadtentwässerung					
6571	Kanalisationen					
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	18'375.12	13'300.00	13'052.69	5'075.12	38.16 Die Stromkosten der Pumpwerke fielen im Jahr 2020 höher aus als budgetiert, da die Strompreise im Jahr (nach Budgetabgabe) erhöht wurden. Zudem wurde mehr Energie in den Sonderbauwerken und Pumpwerken benötigt. (tbh)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	16'995.45	45'000.00	22'573.81	-28'004.55	-62.23 Das Vorhaben für die Erneuerung des Regenbeckens Ochsen musste über die Investitionsrechnung abgerechnet werden, da die Kosten über 50'000 lagen. Siehe INV00378. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'747.68	45'000.00	3'895.22	-19'252.32	-42.78 Ingenieur Verfahrenleistungen wurden intern erbracht (Bereichsleiter/Vorarbeiter Kanal). (tbh)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'048.85	56'500.00	48'386.10	11'548.85	20.44 Im Bereich 6571.5030.00 "Kanalisationen Übrige Tiefbauten" wurden anstatt 1'811'000 deren 1'103'258.29 investiert. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'235.34	9'100.00	9'076.63	5'135.34	56.43 Abschreibung Anschaffung Fahrzeug Kanalisation 2015 9'076.62. Abschreibung Regenbecken Ochsen, Ertüchtigung EMSR-Technik (INV00378-6571.5060.00) 5'158.72 war nicht budgetiert. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)	-187'323.43	-270'700.00	-1'134'106.90	83'376.57	-30.80 Im Budget jenen Betrag eingesetzt, damit Aufwand/Ertrag ausgeglichen ist. Eingänge der Benützungsgebühren: 5% hier, 95% im Konto 6572.4240.00. (rke)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-27'113.36			-27'113.36	-100.00 Dieser Betrag gleicht die KST 6571 Kanalisationen aus. Der Aufwandüberschuss wird dem Spezialfinanzierungskonto 2900.20 Abwasserbeseitigung entnommen. (rke)
6572	Abwasserreinigungsanlage					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'293.13	14'300.00	5'875.10	-11'006.87	-76.97 Weiterbildungskurse wurden wegen Corona abgesagt oder auf 2021 verschoben. Klärwärterausbildung wird neu durch MA vorfinanziert. (tbh)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	425'373.87	500'200.00	391'087.79	-74'826.13	-14.96 Der PAK wurde optimiert dadurch wurden 2 Lieferungen eingespart. Fällmittelverbrauch konnte reduziert werden durch weitere Optimierungsmassnahmen. Der Reagenzverbrauch im Labor konnte angepasst und reduziert werden. (tbh)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	206'876.48	180'500.00	176'119.84	26'376.48	14.61 Anschaffung eines neuen Heizbrenners, der nicht wie budgetiert der Investitionsrechnung belastet werden konnte. (tbh)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'798.38	125'000.00	33'921.59	-94'201.62	-75.36 Vorstudie PVA wurde aus Zeitmangel zurückgestellt auf 2021, Einsparungen Verfahrenstechnik/Holinger PAK durch Eigenleistung Bereichsleiter. Jahresbericht automatisiert. (tbh)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	344'991.27			344'991.27	100.00 Dieser Betrag gleicht die KST 6572 Abwasserreinigungsanlage aus. Der Ertragsüberschuss wird dem Spezialfinanzierungskonto 2900.20 Abwasserbeseitigung gutgeschrieben. (rke)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
4250.00	Verkäufe	-207'457.00	-155'000.00	-250'563.40	-52'457.00	33.84 Die Gemeinde Pfäffikon hat mehr Schlamm angeliefert als budgetiert. (tbh)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-145'500.00	-865'795.94	145'500.00	-100.00 Im 2020 Ertrags- anstatt Aufwandüberschuss erzielt. Darum Einlage anstatt Entnahme in die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung. Siehe auch Konto 6572.3510.00. (rke)
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben	-757'503.00	-615'000.00	-589'908.61	-142'503.00	23.17 Witterungsbedingt wurde mehr Abwasser aus den Gemeinden Bäretswil/Pfäffikon und Seegräben geliefert. (tbh)

7

Stadtwerke

7 STADTWERKE

70 Admin / Betrieb

708 Admin / Betrieb

7080 Admin / Betrieb

3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'850.00			5'850.00	100.00 Werkkommissionsmitglieder. (ejä)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-66'974.90		-38'979.70	-66'974.90	-100.00 Erstattung von SUVA und KTG-Vers. für Ausfalltage. (ejä)
3049.00	Übrige Zulagen	45'163.75	60'000.00	33'294.65	-14'836.25	-24.73 Weniger Piketteinsätze als budgetiert. (ejä)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'369.70	103'800.00	41'825.95	-58'430.30	-56.29 Aufgrund guter Fallzahlen Prämie gesunken. (ejä)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'270.66	106'300.00	84'045.42	-61'029.34	-57.41 Weiterbildungen wurden wegen Corona abgesagt oder verschoben. (ejä)
3091.00	Personalwerbung	50'233.67	60'000.00	112'622.55	-9'766.33	-16.28 Mehr erfolgreiche Direkbewerbungen als erwartet. (ejä)
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	83'012.93	51'000.00	42'057.27	32'012.93	62.77 Aufrüstung Leittechnik und Ausbau interne Kommunikation. (ejä)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'250.01	39'700.00	25'777.66	-30'449.99	-76.70 Aufwand für Drucksachen mit Logo zu hoch budgetiert. (ejä)
3113.00	Anschaffung Hardware	31'724.32		5'240.68	31'724.32	100.00 Durch Corona waren für Homeoffice einzelne ungeplante Anschaffungen notwendig (Laptops und Zubehör) Kartenlesegerät für kontaktloses Bezahlen. (ejä)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	142'529.01	164'500.00	135'136.39	-21'970.99	-13.36 Lizenzkosten pro User stiegen weniger an als erwartet. (ejä)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'306.02	40'500.00	39'343.94	-6'193.98	-15.29 Tiefer Energie-Eigenverbrauch im Werkhof. (ejä)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'374.20	453'400.00	480'400.90	-122'025.80	-26.91 Ein Teil der budgetierten Fremdleistungen konnte durch eigenes Personal erbracht werden. (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	231'056.39	397'500.00	114'429.64	-166'443.61	-41.87 Projekte aufgeschoben (Sektorkopplung, Prozessmanagement, Sicherheitsaudit, Kostenrechnung). (ejä)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'666.48	40'000.00	48'618.67	-21'333.52	-53.33 Am alten Werkhof wird nur noch das Nötigste repariert. (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'342.40	43'000.00	38'943.15	-5'657.60	-13.16 Neue Fahrzeuge verursachen weniger Unterhaltsaufwand. (ejä)
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'396.20	23'000.00	16'195.12	-8'603.80	-37.41 Weniger Geschäftsreisen und -Essen wegen Corona. (ejä)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	39'309.23	29'400.00	21'686.50	9'909.23	33.70 Externer Rechnungsdruck in Konto 7080.3130.00 budgetiert. (ejä)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'000.00	170'000.00	89'088.41	-81'000.00	-47.65 Restabschreibung alter Werkhof. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	124'485.41	179'900.00	97'151.30	-55'414.59	-30.80 Die Investitionen blieben unter Budget. (ejä)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	45'817.07	72'100.00	42'591.12	-26'282.93	-36.45 Die Investitionen blieben unter Budget. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00	24'000.00	24'000.00	-8'000.00	-33.33 Entschädigung für Sekretariat Energiekommission nur Jan.-August 2020. (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'803.68	-7'000.00	-21'684.51	-6'803.68	97.20 Mehrertrag für Reinigung Unterhaltsdienst (zusätzliche Reinigungen/Desinfektion wegen Corona). (ejä)
4290.00	Übrige Entgelte	-32'944.49	-50'000.00	-139'664.56	17'055.51	-34.11 Coronabedingter Mahnstopp führt zu tieferem Ertrag aus Mahnspesen. (ejä)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6'268.00		-9'927.00	-6'268.00	-100.00 Eigenleistung für Investitionsprojekte. (ejä)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-195'158.32	-265'999.27	-301'313.54	70'840.95	-26.63 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (ejä)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'042'122.70	-1'323'095.38	-948'270.20	280'972.68	-21.24 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (ejä)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-259'302.49	-422'000.00	-234'292.07	162'697.51	-38.55 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (ejä)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	45'301.70	56'997.63	149'118.60	-11'695.93	-20.52 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (ejä)
71	Strom					
711	Strom					
7111	Strom Netz					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'900.00	16'000.00	12'714.53	-5'100.00	-31.88 Geplante Schnittstelle noch nicht umgesetzt. (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'164.03	21'000.00	14'987.97	17'164.03	81.73 Beteiligung an Projekten der Swisspower (Flexibilitäten, Angebotsgestaltung). (ejä)
3137.00	Steuern und Abgaben	30'768.51	2'500.00	2'050.70	28'268.51	1'130.74 Zähler-Losverwaltung durch Eichstelle E51. (ejä)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'157.83	57'000.00	42'364.94	-10'842.17	-19.02 Erneuerter Geräte- und Fahrzeugbestand reduziert Unterhaltskosten. (ejä)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'066.04	95'000.00	93'128.95	-63'933.96	-67.30 Datenmanagement durch die Sysdex in der Rechnung in Konto 7111.3130.00 verbucht. (ejä)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	45'978.51			45'978.51	100.00 Wegen Corona erstmals eine Wertberichtigung auf Forderungen vorgenommen. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'523.63	45'000.00	7'427.00	-31'476.37	-69.95 Gute Zahlungsmoral der Kunden, die Auswirkungen von Corona sind noch nicht sichtbar. (ejä)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	560'845.58	665'000.00	536'917.31	-104'154.42	-15.66 Im Budget sind die Abschreibungen Mobilien enthalten (siehe Konto 7111.3300.60). (ejä)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	435'421.50	552'400.00	402'696.00	-116'978.50	-21.18 Die Investitionen blieben unter Budget. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	365'020.90	210'800.00	342'190.26	154'220.90	73.16 Im Budget sind die Abschreibungen in Konto 7111.3300.30 enthalten. (ejä)
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		30'000.00		-30'000.00	-100.00 Keine ausserplanmässigen Abschreibungen notwendig. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	705'240.04	201'827.72		503'412.32	249.43 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	87'390.22	115'272.90	141'331.60	-27'882.68	-24.19 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'765'160.57	2'195'598.30	1'623'437.16	-430'437.73	-19.60 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	455'214.19	551'532.16	460'596.58	-96'317.97	-17.46 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	77'790.74	126'600.00	70'287.62	-48'809.26	-38.55 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-722'022.40	-600'000.00	-477'824.88	-122'022.40	20.34 Durch die Besetzung vakanter Stellen und der optimierten Einsatzplanung stieg die Eigenleistung für Investitionsprojekte. (ejä)
7112	Strom Energie					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'840'455.17	7'630'000.00	5'305'131.09	-789'544.83	-10.35 7.1% weniger Strom abgesetzt als im Vorjahr (u.a. Verlust von Markt- und Industriekunden). (ejä)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		5'000.00		-5'000.00	-100.00 Beschaffungstool für HKN nicht angeschafft. (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'671.99	18'000.00	9'451.99	-11'328.01	-62.93 Keine externe Rechtshilfe notwendig. (ejä)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	31'891.38			31'891.38	100.00 Wegen Corona erstmals eine Wertberichtigung auf Forderungen vorgenommen. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'857.58	35'100.00	4'467.15	-27'242.42	-77.61 Gute Zahlungsmoral der Kunden, die Auswirkungen von Corona sind noch nicht sichtbar. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	661'026.37	456'258.79	1'076'103.21	204'767.58	44.88 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	21.07	5'693.64	31'889.19	-5'672.57	-99.63 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	319'591.55	275'094.74	318'221.95	44'496.81	16.18 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	96'888.99	199'127.02	78'922.75	-102'238.03	-51.34 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	25'930.25	42'200.00	23'429.21	-16'269.75	-38.55 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
72	Gas					
722	Gas					
7221	Gasversorgung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'662'836.36	4'013'000.00	3'901'855.41	649'836.36	16.19 In der Budgetphase sind noch nicht alle Einkaufspreise für Gas bekannt. (ejä)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'420.01	15'000.00	11'880.00	5'420.01	36.13 Rechtliche Unterstützung für die Überarbeitung der AGB und der Gebührenverordnung. (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'896.72	28'000.00	29'958.50	-8'103.28	-28.94 Erneuerter Geräte- und Fahrzeugbestand reduziert Unterhaltskosten. (ejä)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	41'477.01			41'477.01	100.00 Wegen Corona erstmals eine Wertberichtigung auf Forderungen vorgenommen. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	331.80	40'300.00	141.27	-39'968.20	-99.18 Gute Zahlungsmoral der Kunden, die Auswirkungen von Corona sind noch nicht sichtbar. (ejä)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'246.20	26'600.00	30'768.50	7'646.20	28.75 Im Budget sind die Abschreibungen in Konto 7221.3300.30 enthalten. (ejä)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'489.93	80'000.00	37'404.73	-11'510.07	-14.39 Weniger ausserplanmässigen Abschreibungen notwendig. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'413'417.44	1'835'324.95	3'062'980.47	-421'907.51	-22.99 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	32'371.48	44'261.81	46'020.55	-11'890.33	-26.86 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	468'300.30	558'476.14	551'219.45	-90'175.84	-16.15 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	155'043.83	188'425.91	140'705.49	-33'382.08	-17.72 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	77'790.75	126'600.00	70'287.62	-48'809.25	-38.55 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-122'547.98	-100'000.00	-91'941.33	-22'547.98	22.55 Durch die Besetzung vakanter Stellen und der optimierten Einsatzplanung stieg die Eigenleistung für Investitionsprojekte. (ejä)
4420.00	Dividenden FV		-40'000.00	-41'080.00	40'000.00	-100.00 Rechnung 2020 in Konto 7221.4463.00 verbucht. (ejä)
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft	-82'160.00			-82'160.00	-100.00 Budget 2020 in Konto 7221.4420.00 Beteiligung an ErgasRegio AG (erwartet 4%, erhalten 8% Dividende). (ejä)
73	Wasser					
733	Wasser					

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
7330	Wasserversorgung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	447'029.79	566'000.00	409'010.29	-118'970.21	-21.02 Weniger Materialaufwand für Unterhalt Verteilnetz (teilweise in Fremdleistung Konto 7330.3130.00 enthalten). (ejä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	474'053.45	393'000.00	372'500.79	81'053.45	20.62 Mehr Fremdleistungsaufwand für Unterhalt Verteilnetz vermehrt Pauschalrechnungen (inkl. Material). (ejä)
3137.00	Steuern und Abgaben	4'645.00	10'000.00	7'804.40	-5'355.00	-53.55 Kein Aufwand für Rechtsgebühren. (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'265.72	22'500.00	15'340.28	-5'234.28	-23.26 Erneuerter Geräte- und Fahrzeugbestand reduziert Unterhaltskosten. (ejä)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	18'491.00			18'491.00	100.00 Wegen Corona erstmals eine Wertberichtigung auf Forderungen vorgenommen. (ejä)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	173.96	16'400.00	101.50	-16'226.04	-98.94 Gute Zahlungsmoral der Kunden, die Auswirkungen von Corona sind noch nicht sichtbar. (ejä)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'121.32	3'000.00	10'362.87	17'121.32	570.71 MWST_Vorsteuerkürzung wegen Subventionszahlungen. (ejä)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	570'173.20	663'600.00	578'204.00	-93'426.80	-14.08 Die Investitionen blieben unter Budget. (ejä)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	330'236.95	250'000.00	361'150.27	80'236.95	32.09 Ausbau von noch nicht abgeschriebenen Anlagen im Rahmen von koordinierten Projekten. (ejä)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	769'688.69	484'059.70	816'933.00	285'628.99	59.01 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	75'368.61	100'496.12	80'594.48	-25'127.51	-25.00 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	291'490.42	328'204.17	264'444.60	-36'713.75	-11.19 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	51'860.50	84'400.00	46'858.41	-32'539.50	-38.55 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-467'534.48	-300'000.00	-191'607.34	-167'534.48	55.84 Durch die Besetzung vakanter Stellen und der optimierten Einsatzplanung stieg die Eigenleistung für Investitionsprojekte. (ejä)
76	Dienstleistungen					
760	Dienstleistungen					
7660	Dienstleistungen					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	339'472.73	305'000.00	322'204.84	34'472.73	11.30 Mehr Dienstleistungen verkauft als budgetiert, deshalb höhere Einkaufskosten. (ejä)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'981.57		250.00	6'981.57	100.00 Neuausgabe Folder Suneschtröm Wetzike. (ejä)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00	11'000.00	906.08	-10'400.00	-94.55 Budget zu hoch. (ejä)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'838.08			6'838.08	100.00 Wegen Corona erstmals eine Wertberichtigung auf Forderungen vorgenommen. (ejä)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'401.03	45'000.00	44'984.89	-18'598.97	-41.33 Das Sponsoring des Kinderfestes und des Adventsdorfes ist ausgefallen. (ejä)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	539'972.87	94'728.84	223'467.05	445'244.03	470.02 Resultat aus Ertrag und Aufwand. (ejä)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	356'680.58	247'690.53	293'623.24	108'990.05	44.00 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	43'485.27	55'806.12	3'600.78	-12'320.85	-22.08 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	25'930.25	42'200.00	23'429.21	-16'269.75	-38.55 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (ejä)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'654'251.61	-950'500.00	-1'331'635.28	-703'751.61	74.04 Ertrag zu vorsichtig budgetiert, neue Produkte eingeführt. (ejä)
4290.00	Übrige Entgelte	-58'590.48	-200'000.00	-265'745.45	141'409.52	-70.70 Verkauf von PV-Panels Suneschrom Wetzike liegt unter den Erwartungen. (ejä)

8

GB Bildung + Jugend

8 GB BILDUNG + JUGEND

81 Abteilung Bildung

810 Schulpflege

8100 Schulpflege

3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	197'570.50	278'400.00	208'560.00	-80'829.50	-29.03 Aufhebung von HPSW und BWSZO-Ausschüssen, weniger Entschädigungen ausbezahlt als maximal möglich. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'556.15	17'700.00	9'335.10	-9'143.85	-51.66 Folgekosten, da weniger Entschädigungen ausbezahlt wurden als budgetiert. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'463.40	33'400.00	0.10	-23'936.60	-71.67 Folgekosten, da weniger Entschädigungen ausbezahlt wurden als budgetiert. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00	6'000.00		-5'750.00	-95.83 Es wurden keine Weiterbildungen besucht bzw. keine neuen Behördenmitglieder eingestellt. (cru)
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00	6'000.00	2'131.60	-5'100.00	-85.00 Coronabedingt konnte kein Behördenessen, kein Behördenausflug durchgeführt werden. Auch gab's kein Jahresabschlussimbiss, da auch diese Sitzung virtuell stattfand. (cbo)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'932.00	19'500.00	11'972.70	-17'568.00	-90.09 Coronabedingt wurde keine Behörden/Schulleitungsklausur durchgeführt. Somit entstanden auch keine Hotelleriekosten für rund 30 Personen. (cbo)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		12'000.00	5'193.10	-12'000.00	-100.00 Coronabedingt wurde keine Behörden/Schulleitungsklausur durchgeführt. Somit entstanden auch keine Honorarkosten für Referenten. (cbo)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
811	Schulverwaltung					
8110	Schulverwaltung					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700.00	9'000.00	1'553.90	-7'300.00	-81.11 Coronabedingt wurden viel weniger Weiterbildungen durchgeführt und verschoben. (cbo)
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	8'490.15	15'000.00		-6'509.85	-43.40 Weniger Inseratekosten als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen, Ausschreibungen haben auf internen oder kostengünstigen Plattformen erfolgen können. (cru)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'442.35	8'300.00	18'720.59	-5'857.65	-70.57 Clickpreise Drucker (Kosten Unterhalt Drucker und Kopien) wurden neu auf Konto 8110.3100.00 gebucht (-5'000), weniger Drucksachen (-850). (sru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'736.15	40'800.00	31'224.50	-16'063.85	-39.37 Keine Gebühren Bezriksrat (-10'000), keine Kosten für Notfallnummer+Adressen Social Media (-6'000). (sru)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'325.20	114'400.00	75'237.27	-108'074.80	-94.47 Div. Projekte wurden coronabedingt verschoben (Tagesschule, Krisenmanagement). Keine Rechtsberatung, da eigene Rechtskonsultantin, Projekt Organisationskultur ist abgeschlossen. Diverse Eigenleistungen wegen Wegfall anderer Projekte möglich. (cbo)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	81'390.85	126'900.00	158'604.22	-45'509.15	-35.86 Software Web-Gis Schülerzuteilung: Bauamt bezahlt (-2'145), IT-Arbeitsplätze Team Pädagogik auf 8150.3133.00 gebucht (-40'572), Drucker gekauft, Leasing fällt weg (-11'200), Support CMI (-1'527), zu wenig budgetiert IT-Arbeitsplätze (10'000). (csa)
812	Kindergartenstufe					
8120	Kindergarten Allgemein					
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	6'852.50	1'800.00	350.00	5'052.50	280.69 Einrichten neue Kindergärten - nicht budgetiert (5'000). (cru)
3020.02	Löhne Schulassistenten/Zivi	364'549.70	251'200.00	276'443.15	113'349.70	45.12 Mehr Einsätze von Schulassistenten aufgrund von Settings als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-33'343.40		-5'558.60	-33'343.40	-100.00 Rückvergütung Krankentaggeldversicherung. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	55'052.75	14'300.00	32'074.50	40'752.75	284.98 Langer Ausfall einer kommunalen Lehrperson, welcher zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war. Im Gegenzug Rückvergütung Krankentaggeld Kto. 3020.09. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'060.80	50'700.00	51'886.90	5'360.80	10.57 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten im Kindergarten-Bereich. (cru)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	16'002.80			16'002.80	100.00 Aufwendungen wegen der Corona-Pandemie, welche nicht budgetiert werden konnten. (mhe)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3171.00	Projekte KG-Stufe	5'622.60	14'100.00	4'805.90	-8'477.40	-60.12 Projekt "Stärkung Kindergarten" konnte wegen Teilnahme an Primokiz ohne externe Projektbegleitung erfolgen (-8'000). (tru)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	101'858.22	270'000.00	238'097.61	-168'141.78	-62.27 Trotz Covid-19 weniger langfristige kantonale Ausfälle als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)
8121	Kindergarten Bühl					
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	9'731.95	2'100.00	6'379.68	7'631.95	363.43 Einrichtung neuer Doppelkindergarten Bühl 1/2 und Ausbau des neubesetzten Kindergartens Bühl 3, Pauschale gem. "Leitfaden Ausstattung von Kindergärten" (+7'632). (mro)
8123	Kindergarten Feld					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'120.00	10'600.00	3'080.00	-9'480.00	-89.43 Kein Coachingbedarf (-6'500) / Durch Covidkrise div. Absagen von Kursen (-3'000). (cba)
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	12'326.83	23'400.00	20'593.64	-11'073.17	-47.32 Falsche Budgeteingabe für Rollkastenschrank Anzahl 10 statt 1 (-9'000) / Drei statt fünf Digitalkameras gekauft (-300) / Pauschale für Ergänzungsmaterial neuer Kindergarten Feld 2 nicht ausgeschöpft (-1'700). (cba)
8126	Kindergarten Walenbach					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00	7'400.00	110.00	-6'650.00	-89.86 Nur eine indiv. Weiterbildung (-2'150), keine Coachings/Supervision (-4'500). (csa/ebr)
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	25'742.30	15'600.00	14'242.11	10'142.30	65.01 Einrichtung neue Kindergärten Walenbach 1 und Kempten 3. In Kindergarten Kempten 3: Verzicht auf fest montierte Spielgeräte, dafür mehr mobiles Spielmaterial, welches später wieder verwendet werden kann. (csa/ebr)
813	Primarstufe					
8130	Primarschule Allgemein					
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	125'273.60	112'200.00	115'803.00	13'073.60	11.65 Rund 8 Wochenstunden mehr Aufgabenhilfen erteilt als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war (+13'000). (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'441.10		-8'642.15	-15'441.10	-100.00 Rückvergütung Krankentaggeldversicherung. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	99'671.20	81'500.00	85'175.45	18'171.20	22.30 Mehr länger dauernde Absenzen (ab 4 Tagen) als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen, auch infolge Covid-19. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	54'308.20	29'500.00	35'744.45	24'808.20	84.10 Mehr Lehrpersonen als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt und angenommen gingen vorzeitig in Pension und haben Überbrückungsrente beantragt. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe		5'000.00	450.00	-5'000.00	-100.00 Weiterbildungsanlass fand nicht statt (-5'000). (tru)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	93'122.05			93'122.05	100.00 Aufwendungen wegen der Corona-Pandemie, welche nicht budgetiert werden konnten. (mhe)
8131	Primarschule Bühl					
3000.00	Entschädigungen	130.00	11'400.00	6'471.40	-11'270.00	-98.86 Aufgrund Corona konnten 2 von 3 Lagern und einige Exkursionen nicht durchgeführt werden, so dass keine Begleitpersonen eingesetzt werden mussten (-11'270). (mro)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'795.20	26'000.00	17'646.40	-13'204.80	-50.79 Diverse geplante individuelle Weiterbildungen wurden nicht angeboten oder die Lehrpersonen konnten sie aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten (-7'800), Coaching musste nicht beansprucht werden (-5'000). (mro)
3102.00	Drucksachen, Kopien	9'227.45	4'100.00	4'793.35	5'127.45	125.06 Aufgrund der Corona-Pandemie und infolge Schulschliessung 17.03. bis 10.05.2020 Mehraufwand durch Versand von Lernunterlagen für die Unterstufe und den Kindergarten. (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	7'715.90	35'400.00	27'169.16	-27'684.10	-78.20 2 der 3 geplanten Lager, diverse Exkursionen sowie der Sommersporttag konnten wegen Corona nicht durchgeführt werden (-27'684). (mro)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'272.85	17'400.00	15'029.25	-8'127.15	-46.71 Schulhaus-/Klassenprojekte/-anlässe (Hausfest, kultureller Anlass etc.) und Präventionsprojekte (Denkwege, Gewaltprävention, Handy-Prävention, Dancing Classroom) konnten wegen Corona nicht oder nur beschränkt durchgeführt werden (-8'127). (mro)
8132	Primarschule Egg					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	4'243.80	15'500.00	20'749.19	-11'256.20	-72.62 Das geplante Lager sowie diverse Exkursionen konnten wegen Corona nicht durchgeführt werden (-11'256). (mro)
8133	Primarschule Feld					
3000.00	Entschädigungen	2'665.00	16'100.00	10'119.20	-13'435.00	-83.45 Drei von vier Klassenlagern infolge Corona abgesagt (-13'000). (cba)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'875.95	59'600.00	45'476.00	-24'724.05	-41.48 Zwei Coachings durchgeführt, kein weiterer Bedarf (-13'000) / individuelle Weiterbildungen von div. Lehrpersonen wurden infolge Corona abgesagt oder verschoben (-11'000). (cba)
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'205.90	17'500.00	10'500.40	-8'294.10	-47.39 Minderbedarf für Verpflegung infolge drei Onlineweiterbildungen anstatt Präsenzveranstaltungen (-5'400) /Absage Pensionierungssessen (-520) /Absage Teamanlass (-2'370). (cba)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3102.00	Drucksachen, Kopien	20'227.40	10'800.00	13'509.95	9'427.40	87.29 Mehraufwand durch Versand von Lernunterlagen während Schulschliessung vom 16.03. bis 10.5.2020 für die Unterstufe und den Kindergarten (+9'400). (cba)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	143'002.04	169'900.00	135'148.39	-26'897.96	-15.83 Minderbedarf an Arbeitsmaterial für 18 Klassen in der Handarbeit vom 16.03. bis 11.05.2020 während Schulschliessung und Halbklassenunterricht (-20'000) / Gleiche Situation für Klassenkredite für Verbrauchsmaterial im Unterricht (-6'000). (cba)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	11'890.05	38'700.00	26'807.65	-26'809.95	-69.28 Drei von vier Klassenlagern infolge Corona abgesagt (-15'000) / Schulreisen teilweise abgesagt oder ohne Nutzung von ÖV günstiger durchgeführt (-9'300) / Absage Sporttag (-2'500). (cba)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-2'005.00	-8'800.00	-9'474.00	6'795.00	-77.22 Drei von vier Klassenlagern infolge Corona abgesagt (-6'700). (cba)
8134	Primarschule Guldisloo					
3000.00	Entschädigungen	390.00	7'800.00	1'755.00	-7'410.00	-95.00 Aufgrund der Corona-Pandemie konnten so gut wie keine Exkursionen und Schulreisen durchgeführt werden. Deshalb fielen praktisch keine Begleitschädigungen an. (mli/pjo)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'937.75	22'400.00	13'240.90	-13'462.25	-60.10 Aufgrund der Corona-Pandemie konnten weniger individuelle Weiterbildungen besucht werden. Zudem fielen die schulhausinternen Weiterbildungen viel günstiger aus, da beispielsweise keine externen Referent/-innen eingeladen werden konnten. (mli/pjo)
3102.00	Drucksachen, Kopien	9'169.65	3'700.00	5'986.80	5'469.65	147.83 Einerseits mussten die Lehrpersonen für das Fernlernen sowie für allfällige Quarantänesituationen Arbeitsdossiers für zuhause zu Handen der Schüler/-innen erstellen, andererseits ist das Lehrpersonal noch zu wenig sensibilisiert. (mli/pjo)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	2'318.15	27'400.00	23'633.20	-25'081.85	-91.54 Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Lager und so gut wie keine Exkursionen und Schulreisen durchgeführt werden. Aus demselben Grund musste auch die Projektwoche gestrichen werden. (mli/pjo)
8135	Primarschule Robenhausen					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'689.25	32'000.00	15'407.45	-21'310.75	-66.60 Facherweiterung Französisch wurde abgesagt (-1'630); Führungsweiterbildung zur Hortleitung auf Konto 8161.3090 verbucht (-10'200); ein interner Weiterbildungstag ohne Referent (-1'558); weniger Bedarf an individuellen Weiterbildungen (-7'922) (esc)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	15'602.45	21'400.00	41'968.01	-5'797.55	-27.09 Coronabedingt konnte von den zwei budgetierten Klassenlagern nur ein Lager stattfinden (-6'851); dafür fanden zwei 2-tägige Abschlussreisen statt (+5'529); weniger Bedarf an Exkursionen (-2'825); der Sommersporttag wurde abgesagt (-1'650). (esc)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'817.75	18'300.00	7'643.20	-10'482.25	-57.28 Wegen der Corona-Pandemie wurden das Sexualprojekt (-5'000) und das Projekt "Dancing Classrooms" (-3'190) abgebrochen; das Schulhausfest fand nicht statt (-210); weniger Bedarf für Klassen- und Schulhausprojekte (-2'082). (esc)
8136	Primarschule Walenbach					
3000.00	Entschädigungen	5'933.20	12'500.00	3'126.50	-6'566.80	-52.53 Wegen der Corona-Pandemie konnten Lager und Exkursionen nicht wie geplant durchgeführt werden, daher weniger Entschädigungen. (csa/ebr)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'802.95	26'500.00	9'449.15	-17'697.05	-66.78 Keine Coachings/Supervision (-11'000), interne Weiterbildungstage und individuelle Weiterbildungen konnten teilweise nicht stattfinden (-7'000). (csa/ebr)
3102.00	Drucksachen, Kopien	13'611.25	5'700.00	8'450.35	7'911.25	138.79 Für Fernlernen und allfällige Quarantäne-Situationen musste Lernmaterial für zu Hause bereitgestellt werden. (csa/ebr)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	15'994.76	33'000.00	25'115.05	-17'005.24	-51.53 Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Lager nicht wie geplant bzw. günstiger durchgeführt werden, es fanden weniger Exkursionen und Schulreisen statt. (csa/ebr)
814	Sekundarstufe					
8140	Sekundarschule Allgemein					
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	93'932.50	84'500.00	109'226.35	9'432.50	11.16 Infolge Zuzügen mehr Nachhilfe erteilt als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (cru)
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	82'739.20	64'700.00	47'953.80	18'039.20	27.88 Höherer Bedarf an DaZ. (cru)
3020.02	Löhne Schulassistenten/Zivi	80'994.40	73'400.00	53'056.85	7'594.40	10.35 Zivi wurde vermehrt an Sekundarstufe eingeteilt als wie zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen mit Aufteilung auf Primarstufe. (cru)
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	27'383.30	37'800.00	21'524.75	-10'416.70	-27.56 Zu hoch budgetiert bzw. zu hohe Annahme getroffen. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'449.05			-6'449.05	-100.00 Rückvergütung Krankentaggeldversicherung. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	34'247.65	40'800.00	36'815.70	-6'552.35	-16.06 Trotz Covid-19 weniger langfristige Absenzen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'443.55	34'100.00	24'331.95	-8'656.45	-25.39 Geringere Lohnsummen, die nicht Pensionskassen versichert werden mussten. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe		7'200.00	2'165.00	-7'200.00	-100.00 Weiterbildungsanlässe fanden nicht statt (-7'200). (tru)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	76'277.05			76'277.05	100.00 Aufwendungen wegen der Corona-Pandemie, welche nicht budgetiert werden konnten. (mhe)
3171.00	Projekte Sek-Stufe	963.95	17'000.00	4'406.49	-16'036.05	-94.33 Die kulturellen Anlässe konnten wegen Corona nicht stattfinden. Ebenso Berufswahlforum und Bewerbungstraining (-11'000), kein Bedarf WAB-Koordination (-5'000). (tru)
3612.01	Schulgelder KuSs	156'800.00	118'800.00	137'400.00	38'000.00	31.99 Zwei Schüler mehr an der Sportschule Rapperswil (38'000). (sru)
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		-16'500.00	-9'000.00	16'500.00	-100.00 Dieses Jahr nahm kein Schüler aus der Romandie am 12. partnerschaftlichen Schuljahr teil (+16'500). (tru)
8141	Sekundarschule Walenbach					
3000.00	Entschädigungen	2'860.00	10'700.00	20'586.55	-7'840.00	-73.27 Aufgrund der Corona-Pandemie konnte nur eins von drei Klassenlagern durchgeführt werden. Aus dem gleichen Grund fielen viele Exkursionen aus, daher weniger Entschädigungen. (csa/fra)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'337.70	19'000.00	1'330.00	-5'662.30	-29.80 Weniger Weiterbildungen ganze Schuleinheit (-1'100), keine individuellen Coachings/Supervisionen (-4'500). (csa/fra)
3102.00	Drucksachen, Kopien	6'433.25	13'400.00	18'764.96	-6'966.75	-51.99 Clickpreise (=Preise für Unterhalt Drucker und Kopien) wurden im 3. (-1'670) und 4. Quartal (-3'435) irrtümlich auf Konto 8142.3102.00 Sek Zentrum gebucht, weniger Kopien (-1'861). (csa/fra)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	144'796.53	172'900.00	139'228.22	-28'103.47	-16.25 Aufgrund Corona-Pandemie und Schulschliessung weniger Verbrauchsmaterial (vor allem in der Handarbeit und dem Werken) pro Schüler und Lehrpersonen. (csa/fra)
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	18'253.40	26'400.00	21'107.85	-8'146.60	-30.86 Aufgrund Corona-Pandemie reduzierte Mahlzeitenzubereitung. (csa/fra)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'659.20	10'700.00	7'694.80	-5'040.80	-47.11 Weniger Kosten für Unterhalt Turnhalle (-1'000), Naturkunde (-1'000), textiles und technisches Gestalten (-2'900). (csa/fra)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	22'661.20	91'600.00	64'054.00	-68'938.80	-75.26 Aufgrund Corona nur 1 von 3 Lager durchgeführt (-21'600), kein Sommersporttag und Bezirksanlass (-1'000), weniger Teilnehmer Wintersporttag (-4'300) weniger Schulreisen und Exkursionen (-40'000). (csa/fra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'883.54	24'300.00	18'563.22	-13'416.46	-55.21 Aufgrund Corona weniger kulturelle Anlässe (-3'000), kein Sommerfest (-1'000), weniger Klassen- und Schulhausprojekte (-9'000). (csa/fra)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-4'929.00	-16'700.00	-23'036.00	11'771.00	-70.49 Rückerstattung Nothilfekurs war nicht budgetiert (-2'000), aufgrund Corona: weniger Elternbeiträge Klassenlager, da nur eins von drei durchgeführt (+6'000), Wintersporttage (+3'700), Abschlussreisen (+4'000). (csa/fra)
8142	Sekundarschule Zentrum					
3000.00	Entschädigungen	7'810.80	37'100.00	23'432.20	-29'289.20	-78.95 Aufgrund Corona und weniger Schulreisen, Klassenlager und Abschlussreisen fielen weniger Entschädigungen an (-29'300). (swi)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'017.75	47'100.00	12'604.00	-24'082.25	-51.13 CAS DaZ WeD war ausgebucht (-7'500). Klausur Zentrum fand aufgrund Corona nicht statt (-6'000). Indiv. Weiterbildungen/Coachings wurden wegen Einführung LP21 weniger in Anspruch genommen (-10'500). (swi)
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'565.25	13'600.00	10'408.25	-6'034.75	-44.37 Ab März keine Teamanlässe (-1'500) und Verpflegung Weiterbildungstage (-4'500). (swi)
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	26'649.10	35'600.00	32'860.80	-8'950.90	-25.14 Aufgrund Corona reduzierte Mahlzeitenzubereitung (-9'000). (swi)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	49'033.65	155'300.00	141'301.35	-106'266.35	-68.43 Aufgrund Corona fanden keine Abschlussreisen 3. Sek (-25'000), nur 2 von 7 Klassenlager 2. Sek (-36'000), keine mehrtätigen Schulreisen 1. Sek (-15'000) und bedeutend weniger Exkursionen (-30'000) statt. (swi)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'317.20	40'200.00	28'267.88	-19'882.80	-49.46 Aufgrund Corona reduzierte Präventionsanlässe (-8'000), weniger Kultur-Klassen- und Schulhausprojekte (-12'000). (swi)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-5'036.50	-23'700.00	-40'377.50	18'663.50	-78.75 Aufgrund Corona bedeutend weniger Schulreisen und Lager mit Verpflegungsbeiträgen Eltern (+18'500). (swi)
815	Pädagogik					
8150	Pädagogik Allgemein					
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'440.00	7'800.00	1'360.00	-6'360.00	-81.54 Es fanden keine Sitzungen statt, die zum Bezug von Sitzungsgeldern berechtigt gewesen wären. (tru)
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	724'969.15	808'600.00	704'588.35	-83'630.85	-10.34 Es konnten nicht alle Logostellen besetzt werden und mussten extern vergeben werden, daher tiefere Lohnkosten. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	245'766.70	220'800.00	204'227.35	24'966.70	11.31 Mehr Mitarbeitende, die das Mindesteinkommen erreicht haben und neu Pensionskassen versichert sind. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'863.60	64'100.00	15'864.40	-46'236.40	-72.13 Gesamtweiterbildung fand coronabedingt nicht statt (-12'000). Zudem drastisch weniger individuelle Weiterbildungen. (tru)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'183.09	154'200.00	159'317.45	15'983.09	10.37 Stellvertretung für Schulleitungsstelle Walenbach dauerte länger als erwartet (+20'000), Pro Senectute Senioren im Klassenzimmer wegen Corona tiefer (-6'500), IP-Telefonie Anteil Team Pädagogik nicht budgetiert (+2'932). (tru)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'993.25	108'100.00	49'603.60	-77'106.75	-71.33 Projekt "Personalführung" günstiger (-8'000), Projekt "frühe Kindheit" ohne Fachbegleitung (-30'000), Projekt "Tagesstrukturen" weniger aufwändig (-30'000) weniger Übersetzungen (-6'500). (tru)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'896.74			53'896.74	100.00 Konto eröffnet im 2020, budgetiert war auf Konto 8110.3133.00 für Anteil Pädagogik IT-Arbeitsplätze (40'572)/Unterhalt Drucker (1'207) und Konto 8151.3133.00 CMI Axioma Wartung und Lizenzen (11'673), neue Software (400). (csa)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate	1'931.29	50'000.00		-48'068.71	-96.14 Kaum bis fast keine Absenzen von Schulleitungen. (cru)
8151	Schulinformatik					
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	52'620.00	85'000.00	40'080.00	-32'380.00	-38.09 Der budgetierte Betrag für die Sekundarstufe (25'000) wird erst ab 2021 relevant, zu früh budgetiert. (cru)
3113.00	Anschaffung Hardware	138'855.50	114'000.00	292'951.88	24'855.50	21.80 IT Ausrüstung für zusätzlichen Schulraum (+24'000). (uki)
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	8'449.06	14'000.00	30'503.00	-5'550.94	-39.65 Weniger zusätzliche Software Lizenzen notwendig als geplant (-5'000). (uki)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	481'536.65	406'800.00	404'384.10	74'736.65	18.37 Support-DL Letec (+5'000), Erschliessung Gebäude BWSZO für neuen Schulraum (+10'000), DL für neuen Schulraum (+15'000), DL für Upgrade Endgeräte (+15'000), DL neue Geräte für Schuljahreswechsel (+10'000, DL zus. Netzwerkanschlüsse (+8'000). (uki)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'413.95	15'000.00	9'450.45	-11'586.05	-77.24 Weniger Honorare für Begleitung Submissionen als geplant (-10'000). (uki)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	427'707.02	599'500.00	459'610.22	-171'792.98	-28.66 Anstatt 490'000 wurden unter 8151.5060.00, Schulinformatik Mobilien, 80'000 investiert. (rke)
8152	Schulsozialarbeit					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'325.65		-219.70	-20'325.65	-100.00 Rückerstattung SVA für Mutterschaftsentschädigung. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'674.00	57'600.00	69'280.85	-7'926.00	-13.76 Es wurden keine Projekt bzw. Veranstaltungen durchgeführt. (rnu)
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'077.60	38'600.00	46'717.85	9'477.60	24.55 Aufgrund Alter der Mitarbeitenden zu tiefen Ansatz bei der Budgetierung genommen. (cru)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
8154	QUIMS					
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	52'791.75	59'300.00	41'799.20	-6'508.25	-10.98 Weniger QUIMS-Beaufträge im Zentrum als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen (-6'500). (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'302.30	35'200.00	20'655.83	-24'897.70	-70.73 Infolge Corona-Pandemie keine Autorenlesungen (-5'400), weniger Projekte (-19'000). (csa)
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS	-73'206.00	-101'000.00	-95'141.00	27'794.00	-27.52 Budgetiert wird nach Sockelbeitrag pro Schuleinheit und Anzahl Klassenzüge. Der Staatsbeitrag wird dann gemäss effektiver Auslagen Vorjahr ausgerichtet. Diese waren weniger. (csa)
8155	Beiträge an BWSZO					
4230.00	Schulgelder BWSZO	-69'778.00	-95'200.00	-95'300.00	25'422.00	-26.70 2 Schülerinnen/Schüler im Vorkurs Integration nicht budgetiert (24'000). (sru)
816	Schulische Dienste					
8160	Schulische Dienste Allgemein					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'402.00	37'200.00	37'528.00	-7'798.00	-20.96 (-2'000) Projekt toter Winkel nicht realisiert, (-3'500) Brandschutzerziehung in der 4. Klasse auf 2021 verschoben, (-1'400) Veloprüfung nicht durchgeführt wegen Corona, (-900) 5 Lektionen weniger Verkehrsinstruktion erteilt wegen Corona. (mga)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten	-8'270.00	-28'900.00	-24'333.00	20'630.00	-71.38 15'500 weniger J+S-Geld Freizeitkurse (Einstellung des Kursbetriebs wegen Corona), 2'200 J+S-Geld Wintersportlager irrtümlich auf Konto 8164.4260.00 (Elternbeiträge Wintersportlager) verbucht.(mga) 3'300 keine Veloprüfung/Corona. (sru)
8161	Tagesbetreuung					
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	868'678.20	739'000.00	811'675.45	129'678.20	17.55 Angebot Tagesstrukturen wurde wiederum vermehrt genutzt, so dass mehr Personal eingestellt oder mit höheren Pensen angestellt werden musste. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'705.25	48'400.00	50'786.50	7'305.25	15.09 Folgekosten infolge höherer Lohnkosten Betreuungspersonal. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'101.70	249'800.00	270'175.40	-30'698.30	-12.29 (-31'200) da weniger Essen bestellt aufgrund der teilweisen Betriebseinstellung während des Lockdowns und Kündigungen von Mittagbetreuungen aufgrund von Homeoffice/(+800) Telefongebühren/(-300) kant. Inspektionen (im 2020 nicht durchgeführt). (mga)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	28'644.85	22'500.00	22'084.00	6'144.85	27.31 (-5'000) da weniger Schulkinder in den Tagesfamilien betreut werden. (+11'000) da vier Kindergartenkinder aufgrund dessen, dass eine Betreuung in den Schulergänzenden Tagesstrukturen nicht möglich ist, in einer Kita betreut werden. (mga)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge	-622'071.50	-776'900.00	-789'939.90	154'828.50	-19.93 Weniger Einnahmen, da während der Schuleinstellung gänzlich auf die Elternbeiträge verzichtet wurde. Es wurden weniger Angebote gebucht, weil mehr Homeoffice oder veränderten Arbeitsbedingungen der Eltern. (mga)
8163	Freizeitkurse					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-39'540.20	-56'000.00	-53'894.00	16'459.80	-29.39 Weniger Einnahmen, da die Kurse vom 2. Semester des Schuljahres 19/20 nach den Sportferien 2020 abgebrochen werden mussten. Die Kurskosten wurden entweder pro Rata zurückbezahlt oder an den Kursen des 1. Semesters Schuljahr 20/21 angerechnet. (mga).
8164	Wintersportlager					
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager	-40'809.00	-46'800.00	-43'570.00	5'991.00	-12.80 (-6'400) Lager nicht ausgebucht total 19 Teilnahmen weniger als angenommen / (2'200) J+S Gelder für Wintersportlager irrtümlich auf diesem statt 8160.4611.00 verbucht. (mga)
8165	Schülertransport					
3010.00	Löhne Schülertransport	185'059.05	166'900.00	180'605.10	18'159.05	10.88 Ab Schuljahr 20/21 neun Kinder in eine externe Logopädie nach Uster und Kinder aus der Schule Bühl in eine zentrale Begabtenförderung gefahren. 15 Kinder mehr sind durch ein Schülertransport-Taxi in die verschiedenen Therapien zu fahren. (mga)
817	Sonderpädagogik					
8171	Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD					
3612.00	Entschädigungen an SPBD	406'881.89	499'300.00	451'459.69	-92'418.11	-18.51 Tiefere Stundenabrechnung 2019 im 2020 gutgeschrieben (-48'200), Ergebnisanteil des Zweckverbandes 2020 (-15'528) sowie tiefere Stunden 2020 (-28'265). Diese werden auf den Akontorechnungen 2021 gutgeschrieben. (rnu)
8172	Sonderschulungen					
3130.01	Schülertransporte	339'201.40	260'000.00	295'316.93	79'201.40	30.46 Mehr Separationen auch aufgrund von Zuzügen und vermehrter Kindergarten- und Unterstufen- statt Sekundarstufenkinder. (rnu)
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	93'440.00	120'000.00	131'600.00	-26'560.00	-22.13 Im Vergleich zum Vorjahr gabe es erfreulicherweise weniger Spitalschulungen. (rnu)
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten	-67'172.15	-92'500.00	-95'831.35	25'327.85	-27.38 Beiträge von Sozialhilfeempfängern wurden dem Konto 8172.4990.00 gutgeschrieben (21'000). Geringere Beiträge wegen Schulschliessung. (rnu)
4631.00	Staatsbeiträge ISR	-490'772.00	-130'000.00	-295'891.00	-360'772.00	277.52 Es konnte mehr als erwartet zurückgefordert werden. (rnu)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)	-1'134'046.50	-812'000.00	-1'096'144.50	-322'046.50	39.66 Im Konto 8172.4230.00 budgetierte Verpflegungsbeiträge (21'000) und Nachträge/Korrekturen 2019 (202'000). (rmu)
818	Schulliegenschaften					
8181	Liegenschaften Primarstufe					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	157'503.70	250'000.00	7'788.85	-92'496.30	-37.00 SRB 2020/79 vom 29.04.2020, Ersatzneubauten Kindergärten, Architekturwettbewerb Kredit 220'000. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'117.69		84'982.37	55'117.69	100.00 Effektive Abschreibungen aufgrund Daten Bilanzanpassungsbericht und Anlagenbuchhaltung, die erst nach Budgetierung 2020 vorlagen. Budgetbetrag 2021 korrekt. (rke)
85	Abteilung Jugend					
850	Jugend					
8501	Jugend					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'807.90	13'900.00	4'782.06	-11'092.10	-79.80 Keine Anlässe, keine Projekte, keine Verpflegung aufgrund Corona. Keine Unterstützung des Jugendparlaments, da keine Anfrage. (cbo)
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB)					
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	413'756.80	480'000.00	477'023.65	-66'243.20	-13.80 Ab Sommer 2020 wurden weniger Gemeindebeiträge geleistet, weil weniger Eltern die Kinder in einer Kita betreuen liessen. Wir gehen davon aus, dass viele Betreuungen gekündigt wurden. (mga)
9	GB Finanzen + Immobilien					
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN					
91	Abteilung Finanzen					
911	Bereich Finanzen					
9110	Verwaltung Bereich Finanzen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	6'581.33	25'700.00	10'019.78	-19'118.67	-74.39 Die Spesen aus Postschalterzahlungen betreffend die Steuern gehen seit Januar 2019 zu Lasten des Kontos 9150.3130.00. Sie sind jedoch noch auf diesem Konto budgetiert worden. 2021 nur noch 5'800 budgetiert. (rke)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3130.01	Betriebskosten	21'701.17	27'000.00	27'983.36	-5'298.83	-19.63 Die Kosten aus Betreibungen werden neu auch dem Konto 9110.3181.00 belastet (direkt aus Software VI Verlustscheine + Inkasso). (rke)
3181.00	Forderungsverluste Betriebskosten und Zinsen	8'593.90		335.90	8'593.90	100.00 Die Kosten aus Betreibungen werden neu neben dem Konto 9110.3130.01 auch dem Konto 9110.3181.00 belastet (direkt aus Software VI Verlustscheine + Inkasso). (rke)
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	-15'820.05	-5'900.00	-10'972.25	-9'920.05	168.14 Mit neuer Software VI Verlustscheine + Inkasso können nun auch die Verlustscheine professionell bewirtschaftet werden. Mit ein Grund für die höheren Rückerstattungen. Im Budget 2021 mit 15'000. (rke)
4612.00	Entschädigungen für Buchführung	-41'500.00	-49'000.00	-41'500.00	7'500.00	-15.31 Die Rechnungsstellung an Reformierte Kirche (4'500) und Zweckverband RZO (3'000) für Zusatzmandant in der Finanzsoftware Abraxas erfolgte direkt durch diese. Daher keine interne Verrechnung notwendig. (rke)
9113	Zinsen					
4463.00	Dividende RIZ AG	-50'000.00	-100'000.00	-100'000.00	50'000.00	-50.00 Aufgrund der Corona-Situation und der Ungewissheit, wie sich diese finanziell auf die RIZ AG auswirkt, entschied der Verwaltungsrat am 06.04.2020, eine Dividende 2019 von 50'000 auszahlend. (rke)
9115	Zweckgebundene Zuwendungen					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	28'857.10		42'739.15	28'857.10	100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend die Sonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen wegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 erfolgswirksam über die Erfolgsrechnung gebucht werden. Die Buchungen gehen in sich auf. (rke)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'972.90		16'994.10	21'972.90	100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend die Sonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen wegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 erfolgswirksam über die Erfolgsrechnung gebucht werden. Die Buchungen gehen in sich auf. (rke)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'539.75		68'196.25	40'539.75	100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend die Sonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen wegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 erfolgswirksam über die Erfolgsrechnung gebucht werden. Die Buchungen gehen in sich auf. (rke)

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
4390.00	Übriger Ertrag	-28'857.10		-42'739.15	-28'857.10	-100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend die Sonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen wegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 erfolgswirksam über die Erfolgsrechnung gebucht werden. Die Buchungen gehen in sich auf. (rke)
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-62'512.65		-104'016.15	-62'512.65	-100.00 Einlagen und Entnahmen betreffend die Sonderrechnungen (Kontos 2092 in der Bilanz) müssen wegen der Geldflussrechnung über die KST 9115 erfolgswirksam über die Erfolgsrechnung gebucht werden. Die Buchungen gehen in sich auf. (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 Nachlass P.F. Am 15.12.2020 hat die Finanzdirektion verfügt, dass die Hälfte des Liquidationsergebnisses gemäss § 124 EG ZGB an die Stadt Wetzikon fällt, da der Verstorbene deren Bürger war. Die andere Hälfte vereinnahmt der Kanton Zürich. (rke)
915	Bereich Steuern					
9150	Verwaltung Bereich Steuern					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'917.18	41'500.00	36'123.58	9'417.18	22.69 Verteilungsschlüssel Kosten Abraxas durch P. Kölsch im Jahre 2020 neu berechnet. (cok)
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen	152'819.85	135'000.00	159'122.00	17'819.85	13.20 Vom Kant. Steueramt wurden doppelt so viele (315/150) Grundlagen für die Steuerauscheidungen erstellt als in den Vorjahren. (cok)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'120.00	-8'500.00	-3'879.65	5'380.00	-63.29 Rückgang Ausstellung Steuerausweise in Bezug auf massiven Rückgang der Einbürgerungsgesuche. (cok)
4260.00	Rückerstattungen Betriebskosten (Abraxas)	-100'459.30	-80'000.00	-64'468.30	-20'459.30	25.57 Ab 2020 klare Trennung von Steuern und Kosten auch bei elektronischen Zahlungen. (cok)
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten (alte Jahre)		-13'000.00	-8'550.35	13'000.00	-100.00 Siehe Konto 4260. Keine Unterscheidung mehr gemacht. (cok)
9151	Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	638'520.07	350'000.00	600'432.28	288'520.07	82.43 Ein grosser Fall aus Liquidation von über 250'000. (cok)
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	27'744.82		17'613.42	27'744.82	100.00 Siehe 3181.00. (cok)
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	112'697.29	150'000.00	152'539.14	-37'302.71	-24.87 Bessere Anpassung der prov. Rechnungen, somit weniger Rückzahlungen. (cok)
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'313'341.94	-3'000'000.00	-3'462'787.95	-2'313'341.94	77.11 Stand 31.07.2019 = 1.5 Mio. (cok)
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-183'447.99	-105'000.00	-300'558.62	-78'447.99	74.71 Mehrere grosse Fälle. (cok)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'658'501.25	-1'900'000.00	-1'652'847.70	-758'501.25	39.92 Ca. 50% mehr Fälle. (cok)
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)	-5'108.90		-6'893.10	-5'108.90	-100.00 Siehe 4000.40. (cok)
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'460'807.40	830'000.00	1'002'386.65	630'807.40	76.00 Mehr Fälle. Siehe auch Konto 3611.00 (Kosten für Grundlagenberechnung). (cok)
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)	12'132.60		7'916.90	12'132.60	100.00 Siehe 4000.50. (cok)
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-591'364.36	-470'000.00	-825'753.60	-121'364.36	25.82 Stand 31.07.2019 341'000. (cok)
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-176'005.42	-30'000.00	-103'997.05	-146'005.42	486.68 Mehrere grosse Fälle. (cok)
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-602'171.85	-450'000.00	-355'027.95	-152'171.85	33.82 Ca. 50% mehr Fälle. (cok)
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	527'106.45	250'000.00	273'897.60	277'106.45	110.84 Mehr Fälle. Siehe auch Konto 3611.00 (Kosten für Grundlagenberechnung). (cok)
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)	5'051.70		3'517.55	5'051.70	100.00 Siehe 4001.50. (cok)
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)	-1'055'873.04	-2'000'000.00	-1'845'214.50	944'126.96	-47.21 Info Kant. Steueramt vom 10.02.2021: Aufgrund IT-Umstellung wurden Dezember-Erträge erst im Januar 2021 verbucht. (cok)
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-5'345'053.80	-6'540'000.00	-5'868'332.08	1'194'946.20	-18.27 Stand 31.07.2019: 6.5 Mio. (cok)
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-800'935.66	-1'000'000.00	-1'048'241.78	199'064.34	-19.91 Stand 31.07.2019: 760'000. (cok)
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'812'665.60	-1'000'000.00	-1'341'310.65	-812'665.60	81.27 Mehr Fälle. (cok)
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)	-7'990.95		-1'438.60	-7'990.95	-100.00 Siehe 4010.40. (cok)
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	667'270.00	450'000.00	406'525.30	217'270.00	48.28 Mehr Fälle. Siehe auch Konto 3611.00 (Kosten für Grundlagenberechnung). (cok)
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-138'375.44	-50'000.00	-96'632.57	-88'375.44	176.75 Durchschnitt Vorjahre und Stand per 31.07.2019. (cok)
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-186'710.60	-50'000.00	-129'768.50	-136'710.60	273.42 Mehr Fälle. Siehe auch Konto 3611.00 (Kosten für Grundlagenberechnung). (cok)
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	189'866.00	70'000.00	32'981.65	119'866.00	171.24 Mehr Fälle. Siehe auch Konto 3611.00 (Kosten für Grundlagenberechnung). (cok)
4012.00	Quellensteuern juristische Personen (Quellensteuern II)		-50'000.00		50'000.00	-100.00 Keine Erträge. Wird künftig nicht mehr budgetiert. (cok)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
9152	Grundstückgewinnsteuern					
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	13'131.05	20'000.00	15'523.65	-6'868.95	-34.34 Verzinsung der Depotzahlungen. Per 01.01.2020 halbierte der Regierungsrat den Zinssatz von 0,5% auf 0,25%. (rke)
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-9'239'772.15	-5'000'000.00	-11'226'726.20	-4'239'772.15	84.80 Insgesamt konnten 378 Handänderungen abgerechnet werden. In 134 Fällen resultierte eine Steuer und führte zu diesem erfreulichen Resultat. (rke)
918	Bereich Betreibungsamt					
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'720.00	100'100.00	82'520.70	-12'380.00	-12.37 Jüngere Mitarbeitende = unterdurchschnittlicher Beitragssatz, 1 Stelle nicht besetzt. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111 und 9110)	25'973.00	34'200.00	31'390.00	-8'227.00	-24.06 Aufgrund Corona weniger Papier- und Materialverbrauch. (ugu)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'311'700.73	-1'500'000.00	-1'419'862.06	188'299.27	-12.55 Aufgrund Corona weniger Betreuungseingänge (ca. 14%). Wir rechnen im Laufe dieses Jahres wieder mit einem Anstieg der Eingänge. (ugu).
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	-17'559.50			-17'559.50	-100.00 Anstelle von Konto 9180.3602.00: Infolge tieferer Gebühreneingänge schliesst KST 9180 erstmals mit einem Aufwandüberschuss von 104'406.41 ab. Dieser wird anteilmässig von den Gemeinden Bäretswil 13'628.85 und Seegräben 3'930.65 mitgetragen. (rke)
95	Abteilung Immobilien					
950	Abteilung Immobilien					
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'921.00	86'400.00	102'592.40	18'521.00	21.44 Der Beitragssatz ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden. Je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17,4%. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'444.60	159'900.00	76'713.56	-76'455.40	-47.81 52'000 sind im Konto 9500.3131.00 verbucht worden (Planungen und Projektierungen Dritter). Es brauchte weniger Geld 20'000 für Expertisen als budgetiert. POM+ Monitoring 3'000 fand wegen Corona nicht statt. (bod/rke)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	51'683.35			51'683.35	100.00 Planungen und Projektierungen Dritter werden ab 2020 nicht mehr im Konto 3130.00 Dienstleistungen Dritter verbucht. Budgetiert noch unter 3130.00. Im Budget 2021 sind 95'000 eingestellt. (rke)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'377.35	83'100.00	55'263.70	9'277.35	11.16 Tablets für die Hauswarte, damit sie auf die Facility Management Software zugreifen können, kosteten 7'000, welche nicht budgetiert waren. (mhe)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-25'500.00	-20'000.00	-36'255.85	-5'500.00	27.50 Alterswohnheim Am Wildbach Ersatz Warenlift 2'160, Meierwiesen Ersatz Beleuchtungsmasten Platz 4 8'160, Meierwiesen Neubau Wasserrutschbahn 12'060, Kunsteisbahn Ersatz Bandenanlage 3'120. (rke)
952	Grundstücke FV					
9522	Grundstücke mit Baurecht FV					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-133'821.05	-166'100.00	-166'091.85	32'278.95	-19.43 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, nach Budgetphase). (rke)
953	Liegenschaften FV/VV					
9531	Liegenschaften FV/VV					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'663.80	47'500.00	44'135.90	-7'836.20	-16.50 Durch die Kündigung vom Hauswart Bertschikerstrasse 9 entfallen Lohnkosten von 7'500. (mhe)
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	227'016.29	200'000.00	174'025.42	27'016.29	13.51 Ausserordentliche Wohnungssanierung Bahnhofstrasse 163 und Farbstrasse 3 im Umfang von 10'000 und einen Abschreiber von 12'000 Mieterschaden welcher auch nach Betreuung nicht bezahlt werden konnte. Neue Sessel 5'000 durch H. Vettiger bestellt. (mhe)
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'457.80	22'300.00	28'358.30	-8'842.20	-39.65 Durch den schneearmen Winter 2020 benötigten wir weniger Winterdienst im Umfang von 8'000. (mhe)
3439.10	Ver- und Entsorgung	60'244.40	41'700.00	40'302.75	18'544.40	44.47 Leerstand an der Notariatsstrasse 7, 12'000: Die Stadtwerke haben falsch verrechnet, neue Rechnung und Teilrückerstattung in Bearbeitung. Motorenstrasse 107 ist eine Gutschrift von 4'000 in Bearbeitung bei den Stadtwerken. Pappelstrasse 4+8. (mhe)
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-625'736.60	-808'900.00	-809'386.75	183'163.40	-22.64 Erlasse aufgrund Massnahmenpaket Coronakrise total 61'575, Leerstand Pappelstrasse 4 und 8 74'100, Rest Ausstand Restaurant Krone. (rke)
954	Grundstücke VV					
9542	Grundstücke mit Baurecht VV					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6'849.70	-12'700.00	-9'387.05	5'850.30	-46.07 Erlass aufgrund Massnahmenpaket Coronakrise 1'186, Nutzungsentschädigung Tennis-Club Wetzikon 3'334.50 hier anstatt unter 9541.4470.00 budgetiert. Restliche Abweichung infolge tieferer Zinssatz; siehe entsprechende Begründung bei 9522.4430.00. (rke)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
955	Parkplätze					
9551	Parkplätze Personal Verwaltung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00	34'500.00	2'306.00	-32'300.00	-93.62 Die Einführung der Bewirtschaftung von sämtlichen Personalparkplätzen verzögert sich (Vermeidung Benutzung öffentlicher Verkehr während Corona-Pandemie). Somit brauchte es keine externe Parkplatzkontrolle von 30'000. (mhe/rke)
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-17'190.45	-42'500.00	-20'865.40	25'309.55	-59.55 Während dem Lockdown im Frühjahr waren die bewirtschafteten Personalparkplätze gebührenfrei. Zusammen mit der Homeoffice-Pflicht ergaben sich so Mindereinnahmen. Einführung Bewirtschaftung der restl. Parkplätze auf 2. Sem. 2021 verschoben. (mhe/rke)
9552	Parkplätze Schulanlagen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00	49'000.00		-46'600.00	-95.10 Die Einführung der Bewirtschaftung von Personalparkplätze verzögert sich (Vermeidung Benutzung öffentlicher Verkehr während Corona-Pandemie), somit benötigt es keine externe Parkplatzkontrolle von 46'000. (mhe/rke)
3151.00	Unterhalt Apparate		10'000.00		-10'000.00	-100.00 Ursprünglich waren Parkautomaten auf den Schulanlagen vorgesehen. Durch die App-Lösung braucht es keine Apparate und somit auch kein Unterhalt von 10'000. (mhe)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		5'500.00		-5'500.00	-100.00 Die für 2020 budgetierten Investitionen für die Personalparkplätze waren hinfällig. In der Zwischenzeit hat sich eine viel günstigere Lösung über Parkuhr-App ergeben. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		13'100.00		-13'100.00	-100.00 Die für 2020 budgetierten Investitionen für die Personalparkplätze waren hinfällig. In der Zwischenzeit hat sich eine viel günstigere Lösung über Parkuhr-App ergeben. (rke)
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-400.00	-51'000.00	-400.00	50'600.00	-99.22 Die Einführung der Bewirtschaftung von Personalparkplätzen verzögert sich, somit gab es keine Einnahmen im Rahmen von 50'000. (mhe)
9553	Parkplätze Restaurant Krone					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	530.95	10'000.00		-9'469.05	-94.69 Die mit 7'000 budgetierte externe Parkplatzkontrolle wurde nicht eingeführt. Kontrollen erfolgten mit eigenen Mitarbeitenden. Dank dem milden Winter kein Winterdienst nötig. (rke)
956	Liegenschaften VV Verwaltung					
9561	Stadthaus					

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	282'330.85	240'000.00	208'282.55	42'330.85	17.64 Corona Mehraufwendungen und zusätzliche Reinigung und Desinfektion der Räume von 42'000. (mhe)
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus)	96'691.05			96'691.05	100.00 Aufwendungen auf Grund der Corona Pandemie von 96'000. (mhe)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	84'944.77	61'100.00	42'466.59	23'844.77	39.03 Neue und zusätzliche Arbeitsplätze, welche von den Abteilungen in der Budgetphase nicht beantragt wurden: Abteilung Bau 9'000, Stadtpolizei 4'000, Beschäftigung und Integration 4'000, Umwelt 4'000. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'999.42	58'700.00	65'994.65	16'299.42	27.77 Durch Paradigmenwechsel sind im 2020 5 Quartalsrechnungen verbucht worden (4. Quartal 2019+2020). (mhe/rke)
9563	Schulverwaltung					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	48'991.50	33'400.00	92'889.60	15'591.50	46.68 Corona Mehraufwendungen und zusätzliche Reinigung und Desinfektion der Räume von 15'000. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'860.51			11'860.51	100.00 Abschreibung Umzug Schulverwaltung 2007 7'248.92, Abschreibung für Ersatz Fenster/Sonnenschutz 2018 4'611.59. 2020 irrtümlich noch auf 9574 Schulanlage Guldisoo budgetiert. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-104'942.80	-90'700.00	-182'216.45	-14'242.80	15.70 Höherer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe Erläuterungen oben). Der Nettoaufwand wird der Bildung mit interner Umbuchung auf Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)
957	Liegenschaften VV Bildung PS					
9571	Schulanlage Bühl PS					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	202'096.75	181'200.00	200'367.15	20'896.75	11.53 Corona Mehraufwendungen und zusätzliche Reinigung und Desinfektion der Räume von 20'000. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'249.40	21'700.00	13'827.10	-6'450.60	-29.73 Der Beitragssatz ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden. Je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17,4%. (rke)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	32'706.80	52'500.00	22'221.01	-19'793.20	-37.70 Weniger Unterhalt in der Aussenanlage da der neue Kindergarten 3 gebaut wurde. Baum und Heckenpflege ist weggefallen, so konnte Rund 19'000 gespart werden. (mhe)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		11'700.00	11'692.99	-11'700.00	-100.00 Abschreibung für Sanierung roter Platz (2012-2013) hinfällig. Siehe auch Begründung unter 9571.3301.30. (rke)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	140'315.93			140'315.93	100.00 Sanierung roter Platz (2012-2013). Aufhebung des Platzes im Jahr 2020 wegen Neubau Doppelkindergarten Bühl. Ausserplanmässige Abschreibung des Restbuchwertes per 31.12.2019. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	58'679.00	51'600.00	50'766.00	7'079.00	13.72 Einerseits generell höhere interne Verrechnung von Dienstleistungen im Konto 9500.4910.00, andererseits hat sich der für die Aufteilung massgebende Gebäudeversicherungswert-Anteil wegen neuem Doppel-KIGA Bühl erhöht. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-420'860.40	-297'000.00	-234'396.06	-123'860.40	41.70 Siehe Begründungen bei Kontos 9571.3300.30 und 9571.3301.30. (rke)
9572	Schulanlage Egg PS					
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	102'077.90	137'700.00	90'944.20	-35'622.10	-25.87 Die Wärmeschutzfolien im Betrag von 30'000 wurden nicht angebracht, der Nutzen hat sich nicht erwiesen. Die Reparaturen der Knickstoren fielen viel tiefer aus als budgetiert. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	5'958.51	11'300.00	20'315.86	-5'341.49	-47.27 Es brauchte coronabedingt weniger Unterhalt, rund 3'000. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-212'736.66	-250'500.00	-187'699.43	37'763.34	-15.08 Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe Erläuterungen oben). Der Nettoaufwand wird der Bildung mit interner Umbuchung auf Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)
9573	Schulanlage Feld PS					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	263'964.30	222'800.00	231'990.70	41'164.30	18.48 Corona Mehraufwendungen und zusätzliche Reinigung und Desinfektion der Räume von 40'000. (mhe)
3010.01	Löhne Grundreinigung	20'737.60	27'800.00	24'001.60	-7'062.40	-25.40 Es wurde nicht alles Geld für die Grundreinigung aufgebraucht, sie wurden schneller fertig. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'645.65		-15'876.00	-20'645.65	-100.00 1x Taggelder Unfallversicherung 4'865, 1x Taggelder Krankenversicherung 8'316, 1x Taggelder SUVA 7'465. (rke)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'215.26	62'400.00	7'544.05	-7'184.74	-11.51 Der Wasserauger war 3'000 günstiger und das Möbel für den Kühlschrank war 4'000 günstiger als vorangeschlagt. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'683.43	138'000.00	151'223.36	-48'316.57	-35.01 Durch die Umstellung auf die Abrechnung von 12 Mt. auf ein Kalenderjahr hat sich leider ein Budgetfehler eingeschlichen und es wurde 45'000 zu hoch budgetiert. (mhe)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	49'665.71	76'200.00	39'012.11	-26'534.29	-34.82 Im allgemeinen Unterhalt wurde Rund 12'000 weniger gebraucht als budgetiert. Die Abdeckungen der Rampe 10'000 wurde auf das Konto 3144.00 verbucht. Die Biotoppflege wurde 5'000 günstiger als budgetiert. (mhe)
9574	Schulanlage Guldisloo PS					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	219'761.80	186'400.00	162'425.10	33'361.80	17.90 Corona Mehraufwendungen und zusätzliche Reinigung und Desinfektion der Räume von 33'000. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'847.40	22'300.00	7'833.00	-14'452.60	-64.81 Der Beitragssatz ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden. Je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17,4%. (rke)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'907.37	80'000.00	108'124.25	-12'092.63	-15.12 Der geplante Öleinkauf 15'000 ist weggefallen, da noch genügend Reserve vom letzten Jahr übrig war. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	187'864.55	125'900.00	141'041.10	61'964.55	49.22 Erweiterung Traktorengarage/Werkstatt. Budget IR 2020 unter Konto INV00277-9574.5040.00 60'000. Da Gesamtkosten mit 47'127.05 erfreulicherweise unter unserer Wesentlichkeitsgrenze von 50'000 liegen, erfolgt Verbuchung in Erfolgsrechnung. (rke)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	82'677.25	118'100.00	85'120.60	-35'422.75	-29.99 Weniger ungeplanten Unterhalt im Aussenbereich und bei der Aussentreppenbeleuchtung konnte eine sehr kostengünstige Lösung umgesetzt werden. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'007.23	74'100.00	72'867.76	-13'092.77	-17.67 Begründung siehe 9563.3300.40. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-61'007.23	-74'100.00	-72'867.76	13'092.77	-17.67 Begründung siehe 9563.3300.40. (rke)
9575	Schulanlage Robenhausen PS					
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	27'656.50	33'000.00	57'808.10	-5'343.50	-16.19 Schränke für 4'000 im Korridorbereich konnten aus feuerpolizeilichen Gründen nicht angeschafft werden. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	16'988.55	26'500.00	23'180.70	-9'511.45	-35.89 Der Ersatz der Wippe inklusive Fallschutz und Umrandung kam 6'000 günstiger. (mhe)
9576	Schulanlage Walenbach PS					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	278'986.50	239'800.00	271'312.25	39'186.50	16.34 Corona Mehraufwendungen und zusätzliche Reinigung und Desinfektion der Räume von 39'000. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'046.60		-53'094.15	-7'046.60	-100.00 1x EO Mutterschaftsentschädigung. (rke)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	4'622.35	10'200.00	23'247.55	-5'577.65	-54.68 Kindergartenmöbel im Umfang von 5'000 konnte aus dem Fundus bestückt werden, somit mussten keine neuen angeschafft werden. (mhe)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'495.65	85'800.00	119'840.24	-10'304.35	-12.01 Coronabedingt wurde rund 10'000 weniger Energie verbraucht. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	100'870.70	62'300.00	88'259.77	38'570.70	61.91 Reparatur Lift 7'000, unvorhergesehene Lamellenstorenrep. 5'000, Sanierung Dachentwässerung 9'000 und notfallmässige Sanierung vom Turnhallenboden 18'000. (mhe)
9578	Ferienhaus Canetg PS					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'521.95	17'600.00	5'001.80	-11'078.05	-62.94 Coronabedingt keine Mieter im Ferienhaus, dadurch Minderkosten der Energie von 11'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	8'977.17	23'400.00	7'122.05	-14'422.83	-61.64 Die Positionen Ersatz Lampen 8'500 und Akustikdecke 6'000 wurden in die Investition Dachsanierung integriert und entfallen hier. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-31'810.70	-50'000.00	-60'757.40	18'189.30	-36.38 Corona- und umbaubedingt weniger Mieterträge. (rke)
9579	Schulanlage HPSW					
3010.01	Löhne Grundreinigung	5'111.60	11'700.00	2'859.00	-6'588.40	-56.31 Diese Position wurde coronabedingt nicht ausgeschöpft. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	77'536.60	111'000.00	48'962.50	-33'463.40	-30.15 Der Ersatz vom Elektrotabelleau 25'000 wurde nicht umgesetzt. da es zu viele Folgekosten ausgelöst hätte. Beleuchtung im UG kam 8'000 günstiger. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)	-319'107.43	-369'800.00	-266'473.53	50'692.57	-13.71 Tieferer Nettoaufwand auf dieser KST (siehe auch Erläuterungen oben). Der Nettoaufwand wird der HPSW mit interner Umbuchung auf Konto 8195.3920.00 belastet. (rke)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek					
9581	Schulanlage Walenbach Sek					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	183'584.45	149'600.00	149'129.15	33'984.45	22.72 Corona Mehraufwendungen und zusätzliche Reinigung und Desinfektion der Räume von 34'000. (mhe)
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'596.50	12'000.00	6'175.10	-5'403.50	-45.03 Diese Position wurde coronabedingt nicht ganz ausgeschöpft. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'083.30	16'100.00	9'594.25	-6'016.70	-37.37 Der Beitragssatz ist abhängig vom Alter der Mitarbeitenden. Je nach Altersgruppe beträgt der Arbeitgeberbeitrag zwischen 6 und 17,4%. (rke)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	29'340.05	48'600.00	53'360.60	-19'259.95	-39.63 Der Ersatz von Bluetooth Lautsprecher 10'000 wurde gänzlich von der Schule übernommen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'782.73	73'300.00	87'608.85	-18'517.27	-25.26 Hier wurde die Mehrkosten vom Biogasanteil falsch berechnet und coronabedingt benötigte es 18'000 weniger Energie. (mhe)

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	7'065.90	500.00	5'583.80	6'565.90	1'313.18 Vandalismusschäden können nicht genau budgetiert werden. Wir stellen bei jeder Liegenschaft jeweils 500 ein. Hier gab es im 2020 vermehrt Schäden im Umfang von 6'000. (mhe)
9582	Schulanlage Zentrum Sek					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	405'410.10	360'700.00	366'023.90	44'710.10	12.40 Corona Mehraufwendungen und zusätzliche Reinigung und Desinfektion der Räume von 44'000. (mhe)
3010.01	Löhne Grundreinigung	19'873.35	27'500.00	19'558.75	-7'626.65	-27.73 Diese Ausgaben wurden coronabedingt nicht ausgeschöpft.
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	58'458.95	66'600.00	78'213.80	-8'141.05	-12.22 Durch Gegenofferten konnten die Möbel für die Klassenzimmer 8'000 günstiger eingekauft werden. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'723.50	53'900.00	39'542.10	-9'176.50	-17.03 Die Fensterreinigung konnte 9'000 günstiger vergeben werden. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	6'191.85	12'900.00	7'721.35	-6'708.15	-52.00 Die zusätzlichen Fenstergriffe konnten 2'000 günstiger eingekauft werden und der Umbau der Vitrinen kam 4'000 günstiger als budgetiert. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	41'351.95	59'700.00	32'470.40	-18'348.05	-30.73 Die Ersatzpflanzungen der Bäume konnte 18'000 günstiger umgesetzt werden. (mhe)
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum					
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		5'200.00		-5'200.00	-100.00 Die Bodenmarkierung konnte aus technischen Gründen nicht umgesetzt werden. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		8'800.00		-8'800.00	-100.00 Die unter INV00278-9585.5060.00 budgetierte Audio- und Videoanlage wurde nicht angeschafft. (rke)
9589	Schulanlage BWSZO					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	129'286.15	109'000.00	103'890.65	20'286.15	18.61 Corona Mehraufwendungen und zusätzliche Reinigung und Desinfektion der Räume von 20'000. (mhe)

Legende Kürzel

Kürzel	Name	Funktion
bla	Bernhard Lätsch	Bereichsleiter Erwachsenenschutz
bod	Bruno Odermatt	Leiter Abteilung Immobilien
cba	Cornelia Battaglia	Co-Schulleitung Feld
cbo	Claudia Bosshardt	Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend

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

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
cca	Corsin Camenisch					Abteilungsleiter Sport
cho	Christoph Hotz					Bereichsleiter Beschäftigung+Integration
cok	Catherine Conrad					Bereichsleiterin Steuern
cro	Christoph Rosset					Kulturbeauftragter
cru	Cornelia Rüfenacht					Sachbearbeiterin Personal
csa	Christine Sacks					Sachbearbeiterin Finanzen
dbu	Denise Bucher					Bereichsleiterin Einwohnerdienste
der	Dario Erismann					Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
dho	David Hofer					Abteilungsleiter Tiefbau
ebr	Edwin Breitler					Schulleitung Walenbach PS
ejä	Erika Jäger					Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke
esc	Evi Schildknecht					Schulleitung 2, Fachlehrperson TTG
fgr	Franziska Gross					Parlamentssekretärin
fra	Fredy Rau					Schulleitung Walenbach Sek
ksc	Kurt Schnurrenberger					Geschäftsbereichsleiter Dienste
mbu	Martina Buri					Stadtschreiberin
mga	Marcel Gamper					Leitung Schulische Dienste
mhe	Manfred Heid					Bereichsleiter Facility Management VV
mro	Maja Roca					Assistenz Schulleitung Bühl/Egg
mtb	Marie-Therese Büsser					Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
mts	Michael Tschalèr					Abteilungsleiter Soziales
pbi	Priska Bietenhader					Bereichsleiterin Zivilstandswesen
pjo	Petra Jossen					Schulleitung 2 Guldisloo
pkö	Peter Kölsch					Bereichsleiter Logistik
pme	Philipp Mezger					Bereichsleiter Unterhaltsdienst
rbe	Ronald Beglinger					Fachperson Umwelt
reh	René Ehrenmann					Zivilschutzstellenleiter
rke	Ruedi Keller					Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien
rkü	Roger Kündig					Abteilungsleiter Bevölkerung + Sicherheit
rmu	René Nussbaumer					Leiter Fachstelle Sonderpädagogik
rwü	Rahel Würmli					Altersbeauftragte
sru	Susanna Rüegg					Assistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend
swi	Susanne Wild Oester					Co-Schulleitung Zentrum
tbh	Thomas Bhend					Bereichsleiter Stadtentwässerung
tge	Thomas Gerber					Geschäftsbereichsleiter Bau+Infrastruktur
tra	Tobias Rametta					Bereichsleiter Sozialversicherungen
tru	Thomas Ruppenner					Leitung Bildung
ugu	Ursula Gusmini					Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin
uki	Urs Kienast					Bereichsleitung Schulinformatik
wms	Mathias Widmer					Kommandant Stadtpolizei

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

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	3'506'721.45	188'346.05	3'559'900.00	134'200.00	3'359'145.73	140'713.00
2	GB Dienste	15'390'284.46	6'071'870.04	16'664'000.00	7'057'000.00	15'641'070.45	6'982'385.62
5	GB Alter, Soziales + Umwelt	78'357'022.26	41'805'404.18	78'308'800.00	42'702'100.00	79'966'812.63	43'565'322.13
6	GB Bau + Infrastruktur	16'119'297.62	6'979'143.82	17'313'400.00	7'101'300.00	16'968'500.76	7'958'604.64
7	Stadtwerke	42'109'340.31	42'109'340.31	42'942'100.00	42'942'100.00	40'224'590.57	40'224'590.57
8	GB Bildung + Jugend	70'609'964.78	13'569'525.60	70'671'100.00	13'196'100.00	68'315'786.39	13'736'025.49
9	GB Finanzen + Immobilien	27'095'056.49	142'464'057.37	21'583'000.00	137'909'500.00	30'631'237.18	142'499'502.26
Total Aufwand / Ertrag		246'867'906.15	253'187'687.37	249'909'800.00	251'042'300.00	244'846'374.38	255'107'143.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		6'319'781.22	0.00	1'132'500.00	0.00	10'260'769.33	0.00
Total		253'187'687.37	253'187'687.37	251'042'300.00	251'042'300.00	255'107'143.71	255'107'143.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	PRÄSIDIALES <i>Nettoergebnis</i>	3'506'721.45	188'346.05 <i>3'318'375.40</i>	3'559'900.00	134'200.00 <i>3'425'700.00</i>	3'359'145.73	140'713.00 <i>3'218'432.73</i>	
10	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	2'866'798.29	188'346.05 <i>2'678'452.24</i>	2'966'400.00	134'200.00 <i>2'832'200.00</i>	2'800'058.68	140'713.00 <i>2'659'345.68</i>	
100	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	2'866'798.29	188'346.05 <i>2'678'452.24</i>	2'966'400.00	134'200.00 <i>2'832'200.00</i>	2'800'058.68	140'713.00 <i>2'659'345.68</i>	
1001	Stadtkanzlei <i>Nettoergebnis</i>	928'596.20	13'283.35 <i>915'312.85</i>	973'300.00	16'000.00 <i>957'300.00</i>	732'505.95	16'000.00 <i>716'505.95</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	614'056.60		644'000.00		525'914.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-8'270.25						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'793.00		41'000.00		32'550.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'603.95		77'300.00		67'423.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'802.50		8'400.00		6'982.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'339.45		7'700.00		6'311.10		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'039.75		6'400.00		5'392.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'489.10		7'200.00		10'100.00		
3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	1'830.90						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'554.40		4'000.00		4'186.40		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'178.60		5'500.00		3'946.85		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	343.90				219.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117'651.05		92'000.00		26'078.60		
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	590.20						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'210.25		38'500.00		4'459.45		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'772.95		30'800.00		33'372.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'256.10		7'700.00		3'446.60		
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'353.75		2'800.00		2'122.15		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							50.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'083.35		14'800.00		14'750.00
1002	Wahlen und Abstimmungen	94'301.08		92'300.00		185'653.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'301.08</i>		<i>92'300.00</i>		<i>185'653.70</i>
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	17'395.00		20'000.00		48'370.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	514.65		600.00		1'552.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39.90				11.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96.55		100.00		297.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28.45				8.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'441.55		17'200.00		24'751.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'375.38		53'400.00		110'663.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	409.60		1'000.00			
1003	Stadtrat	665'554.90	38'820.00	690'900.00	23'000.00	692'053.61	33'860.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>626'734.90</i>		<i>667'900.00</i>		<i>658'193.61</i>
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	423'999.75		424'000.00		423'999.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320.00				480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'916.30		23'000.00		23'357.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'039.95		36'000.00		35'277.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'055.55		5'600.00		5'682.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'688.50		4'600.00		4'690.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.15		1'600.00		4.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		671.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'231.00		42'000.00		29'542.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'549.00		56'200.00		66'172.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'600.00		2'600.00			
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	72'151.70		89'300.00		98'859.80	
3170.01	Partnerstädte	5'000.00		5'000.00		3'315.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'820.00		23'000.00		33'860.00
1004	Energiekommission	23'058.10	21'266.70	53'900.00	31'900.00	39'436.60	31'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'791.40</i>		<i>22'000.00</i>		<i>7'536.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission	20'250.00		48'000.00		36'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'004.30		2'400.00		1'837.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	188.40		500.00		352.90	
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	1'615.40		3'000.00		405.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'266.70		31'900.00		31'900.00
1005	Beitragswesen	372'439.64	50'500.00	339'200.00		356'075.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'939.64</i>		<i>339'200.00</i>		<i>356'075.60</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			18'500.00		17'200.00	
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	260'783.37		278'700.00		298'275.60	
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120.00		2'000.00		600.00	
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	99'402.10	16'580.00	100'200.00	18'000.00	104'194.90	19'103.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'822.10</i>		<i>82'200.00</i>		<i>85'091.90</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichteramt	66'000.00		66'000.00		66'315.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'221.90		4'500.00		4'125.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'474.40		7'600.00		7'534.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	942.00		1'000.00		920.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	792.00		800.00		792.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.40		700.00		653.40	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	155.00				43.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'936.25		2'500.00		7'530.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'366.00		5'100.00		4'553.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'861.15		11'800.00		10'936.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		790.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'580.00		18'000.00		19'103.00
1007	Kultur	366'991.67	47'875.00	396'100.00	45'000.00	375'941.00	39'720.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'116.67</i>		<i>351'100.00</i>		<i>336'221.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	93'501.20		93'600.00		93'913.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'980.70		6'000.00		5'869.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'688.40		11'300.00		13'512.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'334.05		1'200.00		1'309.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'121.85		1'100.00		1'127.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	925.80		900.00		929.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		690.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'415.12		20'000.00		7'621.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'258.10		45'000.00		69'573.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'516.00		3'500.00		3'516.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	46.40		500.00		377.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'632.00		12'500.00		12'476.00	
3636.00	Kulturförderung	169'572.05		200'000.00		165'025.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000.00		1'250.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'250.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'625.00		40'000.00		38'470.00
1008	Geschichte Wetzikon	316'454.60	21.00	320'500.00	300.00	314'197.32	130.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>316'433.60</i>		<i>320'200.00</i>		<i>314'067.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	64'961.65		65'600.00		68'898.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'155.10		4'200.00		4'306.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'842.80		8'700.00		8'808.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	926.95		900.00		960.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	779.40		800.00		826.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	642.90		700.00		681.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		361.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'872.60		6'000.00		1'231.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99.90		1'100.00		334.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'255.19		9'800.00		6'038.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	293.00				293.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'511.40		13'800.00		13'341.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20		500.00		227.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'886.51		5'900.00		5'886.51	
3636.00	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200.00		100.00
4250.00	Verkäufe		21.00		100.00		30.00
11	Parlament	639'923.16		593'500.00		559'087.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>639'923.16</i>		<i>593'500.00</i>		<i>559'087.05</i>

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Parlament <i>Nettoergebnis</i>	639'923.16		593'500.00		559'087.05	
			639'923.16		593'500.00		559'087.05
1100	Parlament <i>Nettoergebnis</i>	639'923.16		593'500.00		559'087.05	
			639'923.16		593'500.00		559'087.05
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	89'400.00		90'000.00		89'875.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	166'352.00		175'400.00		171'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	231'019.50		183'000.00		178'660.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-382.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'416.95		28'000.00		24'635.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'148.55		22'000.00		16'454.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'291.25		2'400.00		2'491.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'330.90		5'400.00		4'729.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'286.90		1'900.00		1'768.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	1'200.00		7'000.00		450.00	
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	5'018.65		14'600.00		14'420.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'907.66		15'800.00		8'051.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'604.40					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'029.35		41'000.00		38'800.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
2	GB DIENSTE <i>Nettoergebnis</i>	15'390'284.46	6'071'870.04	16'664'000.00	7'057'000.00	15'641'070.45	6'982'385.62
			9'318'414.42		9'607'000.00		8'658'684.83
21	Abteilung Zentrale Dienste <i>Nettoergebnis</i>	2'801'332.41	232'886.35	3'125'500.00	203'000.00	2'684'832.94	229'691.80
			2'568'446.06		2'922'500.00		2'455'141.14
211	Bereich Personal <i>Nettoergebnis</i>	1'050'638.14	108'414.35	1'139'400.00	121'700.00	936'277.03	128'091.70
			942'223.79		1'017'700.00		808'185.33
2111	Personal <i>Nettoergebnis</i>	1'050'638.14	108'414.35	1'139'400.00	121'700.00	936'277.03	128'091.70
			942'223.79		1'017'700.00		808'185.33
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	504'269.30		480'000.00		503'691.25	
3010.01	Löhne Lernende	210'928.60		212'000.00		211'961.10	
3010.02	Leistungsprämien	14'250.00		15'000.00		14'200.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals	-18'300.00				-234'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-14'138.65				-530.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'779.80		44'200.00		42'045.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'002.65		57'800.00		64'015.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'155.80		9'400.00		9'851.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'633.70		7'400.00		7'579.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'048.60		6'700.00		11'988.35	
3064.00	Überbrückungsrenten	34'767.90		60'000.00		56'312.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Bereich Personal	90.00		2'000.00		9'107.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	24'440.80		42'000.00		38'538.70	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	32'292.00		44'000.00		49'385.95	
3091.00	Personalwerbung	22'000.14		30'000.00		28'653.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	71'406.30		78'600.00		81'291.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	620.00		1'000.00		701.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000.00		925.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	304.85		1'000.00		216.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	179.85		1'000.00		31.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'455.55		7'500.00		5'382.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'792.00		33'800.00		33'768.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'658.95		2'000.00		1'760.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'028.70				674.75
4499.00	Übrige Finanzerträge		189.65				7'692.55
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'454.00		4'700.00		3'817.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		103'742.00		117'000.00		115'907.40
212	Bereich Logistik	1'750'694.27	124'472.00	1'986'100.00	81'300.00	1'748'555.91	101'600.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'626'222.27</i>		<i>1'904'800.00</i>		<i>1'646'955.81</i>
2121	Informatik	1'349'669.23		1'543'500.00		1'356'755.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'349'669.23</i>		<i>1'543'500.00</i>		<i>1'356'755.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	278'245.50		280'000.00		224'200.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-1'604.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'685.10		17'900.00		13'909.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'009.40		33'700.00		32'152.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'925.40		3'700.00		3'063.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'320.10		3'400.00		2'670.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'738.85		2'800.00		2'191.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00		450.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)					208.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'972.40		3'000.00		8'899.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'441.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'242.20		150'400.00		132'150.56	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	798'248.72		926'300.00		895'945.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'431.60		6'000.00		1'900.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'013.41		112'800.00		39'013.42	
2122	Logistik und Arbeitssicherheit (bis 2020)	401'025.04	124'472.00	442'600.00	81'300.00	391'800.06	101'600.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'553.04</i>		<i>361'300.00</i>		<i>290'199.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungsbpersonals	111'041.45		115'000.00		114'950.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'923.55		7'300.00		6'982.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'903.20		13'800.00		13'895.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'542.10		1'500.00		1'566.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'298.90		1'400.00		1'345.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'063.25		1'200.00		1'121.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	820.00		4'000.00		100.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	52'633.95		65'500.00		36'796.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	187'433.99		206'500.00		191'595.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'052.00		14'600.00		14'052.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'755.00		6'700.00		4'704.31	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'557.65		5'100.00		4'689.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'272.00		16'100.00		35'400.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		62'200.00		62'200.00		62'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		4'000.00
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	7'891'691.48	3'684'623.12	8'711'700.00	4'377'200.00	8'012'699.91	4'159'156.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'207'068.36</i>		<i>4'334'500.00</i>		<i>3'853'543.69</i>
251	Bereich Sicherheit	2'231'296.90	1'071'472.90	2'735'400.00	1'680'900.00	2'443'695.51	1'483'095.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'159'824.00</i>		<i>1'054'500.00</i>		<i>960'599.91</i>
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit	271'247.04	120'616.80	292'400.00	144'500.00	293'552.30	160'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'630.24</i>		<i>147'900.00</i>		<i>133'452.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	201'057.15		209'000.00		206'862.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'860.30		13'400.00		12'926.65	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'335.20		25'100.00		25'032.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'869.65		2'700.00		2'878.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'413.00		2'500.00		2'482.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'990.35		2'100.00		2'048.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	90.00		4'500.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit						
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	943.00		900.00		849.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	914.60		1'500.00		810.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'612.84		2'700.00		2'696.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'773.00		21'000.00		34'362.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	908.55		2'000.00		1'263.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	479.40		1'000.00		1'339.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		39'616.80		63'000.00		56'350.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		50.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		31'000.00		31'000.00		38'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		65'000.00
2511	Parkraumbewirtschaftung	379'241.49	511'591.55	503'200.00	815'000.00	331'602.14	666'334.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>132'350.06</i>		<i>311'800.00</i>		<i>334'732.46</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'957.65		70'600.00		69'826.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'519.15		4'500.00		4'364.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'438.30		9'000.00		10'191.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'008.05		1'000.00		972.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	847.40		800.00		837.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	699.35		700.00		691.20	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	32'147.20		39'500.00		129.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	341.30				292.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'041.30		30'000.00		174'845.36	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'063.00		25'400.00		3'225.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	147'118.20		207'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'060.59		4'100.00		4'060.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			49'400.00		2'165.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019)	60'000.00		60'000.00		60'000.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		393'601.55		698'000.00		557'723.05
4472.02	Nachparkgebühren		117'990.00		117'000.00		108'611.55
2512	Feuerwehr	1'003'288.99	195'848.70	1'075'300.00	194'000.00	1'025'399.28	208'496.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>807'440.29</i>		<i>881'300.00</i>		<i>816'902.88</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'040.00		1'200.00		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'614.95		643'100.00		598'501.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-540.00				-2'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'522.10		21'100.00		19'892.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'111.25		31'100.00		26'856.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'779.20		3'500.00		3'414.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'038.00		3'200.00		3'819.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'621.30		2'600.00		2'356.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'123.50		41'500.00		31'756.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'930.65		26'000.00		25'131.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'749.05		2'800.00		2'639.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'252.00		23'700.00		54'828.30	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	26'289.65		24'900.00		23'613.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'566.90		25'000.00		24'260.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'776.60		38'800.00		33'719.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'128.35		14'200.00		16'416.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'882.30		11'200.00		10'417.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'645.85		9'200.00		8'326.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'371.95		55'600.00		54'986.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'988.25		2'600.00		2'386.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'891.00		1'500.00		8'525.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804.32		1'600.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'701.82		58'400.00		41'701.83	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'500.00		1'584.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		94'194.95		94'000.00		104'112.90
4612.00	Entschädigung von Seegräben		101'653.75		100'000.00		102'693.50

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	524'554.22	232'606.05	577'900.00	322'100.00	517'503.67	240'266.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'948.17</i>		<i>255'800.00</i>		<i>277'237.62</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'659.30		97'200.00		107'319.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'830.70		6'200.00		6'731.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'651.00		9'500.00		11'101.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'192.20		1'300.00		1'347.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'093.50		1'200.00		1'291.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	806.95		1'000.00		926.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'310.45		44'600.00		35'617.70	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'099.40		3'000.00		2'210.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'965.15		5'000.00		3'102.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'749.35		2'100.00		46'789.95	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	4'073.30		7'100.00		15'734.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'506.05		27'000.00		27'822.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'947.20		55'000.00		52'374.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'817.35		19'500.00		15'144.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'973.35		5'500.00		5'521.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'506.95		27'900.00		29'282.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'403.35		19'900.00		12'838.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'919.40		5'300.00		4'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'424.27		35'400.00		29'424.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'025.00		14'200.00		6'025.00	
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	109'600.00		180'000.00		92'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				14'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'328.50		84'500.00		98'841.85
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				14'000.00		17'646.50
4612.00	Entschädigung von Seegräben		12'160.10		15'000.00		17'227.70
4630.00	Beiträge vom Bund		79'517.45		14'600.00		14'550.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		109'600.00		180'000.00		92'000.00
2515	Schiessanlage	52'623.94	11'229.80	106'100.00	24'800.00	84'468.24	23'082.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'394.14</i>		<i>81'300.00</i>		<i>61'385.44</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	430.00		500.00		430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'903.45		11'000.00		6'141.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231.45		500.00		96.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18.75		100.00		11.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43.40		100.00		18.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	686.15		6'000.00		2'804.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'252.55		1'000.00		7'919.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'458.25		2'100.00		3'794.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'164.20		7'900.00		3'587.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	552.45				552.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	511.35		36'700.00		16'446.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'297.95		6'200.00		11'079.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	417.02		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'656.97		33'500.00		31'168.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'773.60		14'000.00		12'508.80
4472.00	Vermietung Schützenstube		2'900.00		7'300.00		6'670.00
4612.00	Entschädigung von Seegräben		2'556.20		3'500.00		3'904.00
2516	Chilbi	341.22	-420.00	180'500.00	180'500.00	191'169.88	184'815.75
	<i>Nettoergebnis</i>		761.22				6'354.13
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			9'600.00		8'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					383.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					41.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					73.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	341.22		8'700.00		7'328.63	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			57'800.00		56'971.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			69'500.00		73'389.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			14'900.00		11'980.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					7'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000.00		25'000.00	
4120.00	Konzessionen		-420.00		180'500.00		184'815.75
252	Bereich Einwohnerdienste	1'007'956.15	685'912.90	1'022'100.00	722'800.00	920'360.98	715'943.99
	<i>Nettoergebnis</i>		322'043.25		299'300.00		204'416.99
2521	Einwohnerdienste	1'007'956.15	685'912.90	1'022'100.00	722'800.00	920'360.98	715'943.99
	<i>Nettoergebnis</i>		322'043.25		299'300.00		204'416.99

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	484'748.35		448'900.00		402'736.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-20'663.00				-3'999.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'005.70		28'600.00		25'173.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'552.70		50'000.00		31'174.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'622.65		5'900.00		5'613.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'816.30		5'400.00		4'833.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'641.80		4'500.00		3'840.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'060.00		4'700.00		1'690.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	3'042.75		4'300.00		2'059.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	15'853.45		16'000.00		16'128.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	85.00		100.00		85.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'134.75		2'600.00		3'373.41	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'025.25		31'200.00		30'328.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		1'000.00		230.60	
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten	85'281.65		85'300.00		85'400.12	
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	205'786.30		223'900.00		202'943.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter	587.50		1'100.00		1'110.00	
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	27'225.00		27'600.00		26'640.00	
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		171'046.00		165'600.00		168'575.00
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		404'406.10		403'300.00		419'330.54
4210.01	Einbürgerungsgebühren		37'750.00		49'100.00		31'199.65
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		68'544.00		98'900.00		92'419.00
4250.01	Verkäufe (Fundbüro)		516.80		700.00		519.80
4270.00	Bussen		3'650.00		5'200.00		3'900.00
253	Bereich Stadtpolizei	2'129'311.09	954'334.43	2'404'400.00	985'200.00	2'304'635.09	1'011'509.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'174'976.66</i>		<i>1'419'200.00</i>		<i>1'293'125.72</i>
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	2'129'311.09	954'334.43	2'404'400.00	985'200.00	2'304'635.09	1'011'509.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'174'976.66</i>		<i>1'419'200.00</i>		<i>1'293'125.72</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'217'701.55		1'353'000.00		1'358'261.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'521.45				-2'362.25	
3049.00	Übrige Zulagen	87'240.00		96'000.00		92'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'938.35		92'300.00		90'596.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'855.00		167'000.00		163'618.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'418.50		18'800.00		20'071.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'559.85		17'400.00		17'407.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'836.95		14'500.00		14'359.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'498.30		44'000.00		14'407.38	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	5'700.00		6'000.00		9'433.50	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	3'709.75		5'500.00		4'677.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'452.89		19'900.00		9'881.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'151.96		65'300.00		30'010.01	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	42'019.70		46'800.00		23'308.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'501.10		9'200.00		8'417.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'971.16		91'700.00		112'567.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100'412.00		111'800.00		113'296.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'121.50		8'300.00		7'273.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'991.15		66'600.00		45'887.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'172.95		28'600.00		32'754.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'834.28		30'800.00		30'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'887.40		60'900.00		60'887.41	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	5'858.20		6'000.00		2'643.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'097.50		37'200.00		38'438.85
4270.00	Bussen		355'762.53		395'000.00		418'399.82
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		557'474.40		552'000.00		553'974.20
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		1'000.00		1'000.00		696.50
255	Bereich Zivilstandswesen	1'612'073.56	843'542.89	1'708'100.00	855'300.00	1'521'185.19	809'666.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>768'530.67</i>		<i>852'800.00</i>		<i>711'518.63</i>
2551	Regionales Zivilstandsamt	631'591.38	477'092.14	692'000.00	507'600.00	576'156.81	439'083.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'499.24</i>		<i>184'400.00</i>		<i>137'073.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	363'655.15		363'500.00		362'974.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-11'499.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	7'860.00		14'000.00		10'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'707.05		23'300.00		22'588.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'386.40		43'900.00		46'919.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	8'714.40		8'200.00		8'431.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'448.10		4'400.00		4'336.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'599.80		3'700.00		3'479.25	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	90.00		2'500.00		150.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	3'641.95		4'500.00		2'887.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	228.03		600.00		465.62	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'982.00		6'000.00		5'862.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'999.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'030.90		108'100.00		6'649.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'322.75		53'300.00		54'907.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	238.20		800.00		380.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.65		500.00		155.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'557.00		13'700.00		13'616.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1001, 2111, 9110)	17'429.00		18'600.00		18'772.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		244'365.39		243'000.00		226'970.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'239.30		12'800.00		11'641.85
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		164'417.70		195'100.00		145'160.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556)		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		52'069.75		51'700.00		50'311.40
2556	Friedhof und Bestattung	980'482.18	366'450.75	1'016'100.00	347'700.00	945'028.38	370'582.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>614'031.43</i>		<i>668'400.00</i>		<i>574'445.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'477.70		238'000.00		246'293.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'761.15		15'200.00		14'458.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'715.30		28'700.00		28'788.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'334.00		3'300.00		3'265.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'769.10		3'000.00		2'776.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'284.70		2'500.00		2'289.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	770.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	229'389.50		255'800.00		213'200.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'848.75		19'700.00		18'183.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	43'456.30		55'600.00		6'235.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	421.50		2'000.00		1'684.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'398.65		17'100.00		14'796.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211'366.15		192'300.00		201'054.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'297.00		17'300.00		16'007.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'198.85		2'000.00		2'261.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'713.80		12'100.00		13'059.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'583.90		42'200.00		66'476.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'877.50		6'300.00		4'663.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'442.15		13'700.00		3'944.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'670.86		3'100.00		2'670.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'585.57		24'600.00		24'585.57	
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	1'050.00		3'400.00		3'022.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	52'069.75		51'700.00		50'311.40	
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)		313'108.85		266'900.00		295'333.46
4240.02	Grabplatzgebühren		26'690.00		32'000.00		49'725.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'451.90		44'800.00		21'524.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)		2'200.00		4'000.00		4'000.00
258	Bereich Bibliothek	911'053.78	129'360.00	841'700.00	133'000.00	822'823.14	138'940.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>781'693.78</i>		<i>708'700.00</i>		<i>683'882.44</i>
2581	Bibliothek	911'053.78	129'360.00	841'700.00	133'000.00	822'823.14	138'940.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>781'693.78</i>		<i>708'700.00</i>		<i>683'882.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	324'281.30		322'000.00		301'626.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-434.50					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	950.00		5'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'715.10		19'500.00		18'903.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'404.65		36'000.00		33'768.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'565.20		4'100.00		4'153.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'885.65		3'800.00		3'628.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'154.90		3'100.00		2'933.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'614.30		3'300.00		2'250.00	
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise)	6'952.19		9'200.00		10'059.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)	5'190.05		6'400.00		2'686.50	
3103.00	Medieneinkauf	62'001.52		64'500.00		63'347.97	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	12'025.50		13'700.00		1'765.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'860.90		6'000.00		4'798.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'631.46		10'500.00		9'737.20	
3130.01	Veranstaltungen	300.00				2'900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'427.70		50'000.00		78'053.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	586.05		700.00		586.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	206'307.60		209'400.00		206'398.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	361.95		300.00		86.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'800.30		34'800.00		34'800.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'923.28		26'900.00		26'923.28	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'088.78					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001)	459.90		2'000.00		3'416.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		73'271.00		78'000.00		83'525.70
4631.00	Beitrag vom Kanton		56'089.00		55'000.00		55'415.00
28	Abteilung Sport (Globalbudget)	4'697'260.57	2'154'360.57	4'826'800.00	2'476'800.00	4'943'537.60	2'593'537.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'542'900.00</i>		<i>2'350'000.00</i>		<i>2'350'000.00</i>
280	Abteilung Sport	873'877.35	173'266.21	899'500.00	60'000.00	910'818.99	239'082.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700'611.14</i>		<i>839'500.00</i>		<i>671'736.84</i>
282	Bereich Bäder + Plätze	2'047'058.86	1'033'990.56	2'116'500.00	1'151'700.00	2'154'687.26	1'081'308.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'013'068.30</i>		<i>964'800.00</i>		<i>1'073'378.96</i>
285	Bereich Kunsteisbahn	1'776'324.36	947'103.80	1'810'800.00	1'265'100.00	1'878'031.35	1'273'147.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>829'220.56</i>		<i>545'700.00</i>		<i>604'884.20</i>
5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	78'357'022.26	41'805'404.18	78'308'800.00	42'702'100.00	79'966'812.63	43'565'322.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'551'618.08</i>		<i>35'606'700.00</i>		<i>36'401'490.50</i>
52	Abteilung Soziales	43'816'824.36	17'560'989.32	44'443'500.00	18'671'100.00	45'068'144.21	19'364'166.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'255'835.04</i>		<i>25'772'400.00</i>		<i>25'703'977.78</i>
520	Abteilung Soziales	6'050'628.82	2'500'702.41	5'593'600.00	2'305'000.00	5'727'570.91	2'504'908.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'549'926.41</i>		<i>3'288'600.00</i>		<i>3'222'662.23</i>
5200	Verwaltung Abteilung Soziales	490'021.38	8'468.50	396'800.00	10'000.00	393'842.60	14'351.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>481'552.88</i>		<i>386'800.00</i>		<i>379'491.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	42'930.00		45'000.00		38'190.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	232'602.30		219'000.00		220'589.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.25		14'000.00		15'636.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'477.30		25'000.00		32'577.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'290.85		2'900.00		3'078.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'119.25		2'700.00		3'012.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'302.75		2'200.00		2'184.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					89.10	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	161.85		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	237.50		500.00		159.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'159.38		7'000.00		12'262.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		7'500.00		7'524.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'639.95		70'000.00		58'539.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'468.50		10'000.00		14'351.00
5201	Beiträge an soziale Institutionen	1'994'906.11	180.00	2'128'000.00		1'981'683.13	650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'994'726.11</i>		<i>2'128'000.00</i>		<i>1'981'033.13</i>
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	932'293.91		975'500.00		944'831.53	
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti	841'234.00		910'000.00		836'828.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	219'978.20		232'500.00		194'391.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'400.00		10'000.00		5'632.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.00				650.00
5202	Alimentenbevorschussung	868'892.98	240'100.57	805'000.00	300'000.00	789'393.38	221'389.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>628'792.41</i>		<i>505'000.00</i>		<i>568'004.31</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'980.00		5'000.00		5'980.15	
3637.00	Alimentenbevorschussung	858'912.98		800'000.00		783'413.23	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		240'100.57		300'000.00		221'389.07
5203	Asylwesen	463'847.55		286'000.00	20'000.00	287'354.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'847.55</i>		<i>266'000.00</i>		<i>287'354.05</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'107.05		10'000.00		224.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'870.30		12'000.00		13'372.55	
3635.00	Beiträge an AOZ	445'680.45		250'000.00		269'757.50	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	189.75		10'000.00			
4631.00	Beiträge des Kantons				20'000.00		
5205	Pflegefamilien	32'473.30	30'096.00	27'800.00	25'000.00	33'164.40	30'780.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'377.30</i>		<i>2'800.00</i>		<i>2'384.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	30'096.00		25'000.00		30'780.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'924.90		2'000.00		1'923.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	91.55		300.00		91.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360.85		300.00		369.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'096.00		25'000.00		30'780.00
5206	Prämienverbilligungen	2'200'487.50	2'221'857.34	1'950'000.00	1'950'000.00	2'242'133.35	2'237'738.61
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'369.84</i>				<i>4'394.74</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'200'487.50		1'950'000.00		2'242'133.35	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		13'835.69		20'000.00		24'238.46
4630.00	Beitrag des Bundes		661'913.20		852'500.00		975'144.40
4631.00	Beitrag des Kantons		610'163.05		697'500.00		797'845.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		935'945.40		380'000.00		440'510.35
522	Bereich Sozialdienst	15'037'894.04	4'920'256.51	16'770'700.00	7'388'000.00	17'270'091.51	7'000'416.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'117'637.53</i>		<i>9'382'700.00</i>		<i>10'269'675.13</i>
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst	1'751'790.47		1'803'700.00		1'765'513.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'751'790.47</i>		<i>1'803'700.00</i>		<i>1'765'513.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'160'985.80		1'205'000.00		1'144'217.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-4'929.60				-5'679.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'040.65		75'000.00		71'287.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'810.25		133'900.00		111'266.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'518.30		16'200.00		15'898.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'890.65		15'000.00		13'685.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'459.30		12'100.00		11'291.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-175.23		8'500.00		2'430.35	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	5'301.00		3'500.00		4'282.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	743.05		4'000.00		1'746.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'555.50		500.00		1'933.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'990.30		39'000.00		121'288.36	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	647.85				683.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'922.65		5'000.00		167.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	145'705.60		153'000.00		134'747.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	322.65		3'000.00		329.60	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	126'001.75		130'000.00		135'936.30	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'152'057.07	4'919'112.51	14'155'000.00	7'383'000.00	14'392'508.65	7'000'416.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'232'944.56</i>		<i>6'772'000.00</i>		<i>7'392'092.27</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'389'570.79		7'665'000.00		7'933'417.41	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'463'419.76		3'790'000.00		3'629'445.72	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'299'066.52		2'700'000.00		2'829'645.52	
4631.00	Staatsbeiträge		301'373.00		283'000.00		308'004.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'289'183.05		2'700'000.00		2'879'312.46
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'486'434.46		3'400'000.00		2'963'764.32
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		842'122.00		1'000'000.00		849'335.60
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	1'134'046.50	1'144.00	812'000.00	5'000.00	1'112'069.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'132'902.50</i>		<i>807'000.00</i>		<i>1'112'069.50</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'925.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	1'134'046.50		812'000.00		1'096'144.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'144.00		5'000.00		
524	Bereich Beschäftigung + Integration	569'694.37	301'717.40	632'800.00	262'000.00	535'179.30	400'243.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'976.97</i>		<i>370'800.00</i>		<i>134'935.40</i>
5241	Beschäftigung + Integration	569'694.37	301'717.40	632'800.00	262'000.00	535'179.30	400'243.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'976.97</i>		<i>370'800.00</i>		<i>134'935.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'557.70		249'300.00		281'894.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'056.00				-10'850.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'436.95		15'800.00		16'941.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'416.80		29'900.00		36'581.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'120.15		3'300.00		3'785.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'458.75		3'000.00		3'252.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'796.85		2'500.00		2'683.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'426.80		5'000.00		1'260.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'650.65		1'200.00		1'057.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'606.45		9'000.00		4'419.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'858.95		4'000.00		1'906.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'429.00		12'000.00		1'182.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'295.05		50'500.00		40'499.30	
3112.00	Anschaffung Kleider	4'986.25		5'000.00		3'074.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'531.95		5'100.00		3'319.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'818.35		11'800.00		17'762.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'695.30		8'500.00		3'516.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	683.60		1'600.00		515.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	320.00		700.00		594.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'483.00		2'500.00		2'926.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	71'327.90		55'500.00		45'093.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	436.20				2'423.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	518.30		2'000.00		1'869.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'711.89		13'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'478.43		141'000.00		69'470.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)	3'705.10					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)		129'300.10		120'000.00		263'664.40
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation)		13'680.00				
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager)		3'725.00				
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe)		7'184.05				
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)		12'505.25				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'000.00		68'000.00		55'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		67'323.00		74'000.00		80'779.50
526	Bereich Sozialversicherung	21'265'479.13	9'553'639.20	20'569'800.00	8'498'900.00	20'652'256.49	9'260'767.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'711'839.93</i>		<i>12'070'900.00</i>		<i>11'391'488.72</i>
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung	820'376.00	101'661.68	903'800.00	88'900.00	888'784.22	91'382.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>718'714.32</i>		<i>814'900.00</i>		<i>797'401.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	616'470.35		626'000.00		560'209.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-32'506.50				-2'516.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'323.10		40'000.00		34'984.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'932.15		75'100.00		66'828.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'357.90		8'100.00		7'801.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'011.85		7'500.00		6'716.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'798.35		6'300.00		5'490.25	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'340.00		11'700.00		11'380.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'770.85		9'000.00		1'542.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	948.70		700.00		282.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	118.45				1'341.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'780.00		36'500.00		86'725.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'750.05		12'000.00		15'493.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'040.35		52'400.00		86'412.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	855.30		500.00		700.07	
3190.00	Schadenersatzleistungen			2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	5'385.10		16'000.00		5'394.90	
4499.00	Übrige Finanzerträge		10'576.98				
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		50'019.10		47'000.00		48'536.65
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		27'815.60		27'500.00		28'005.60
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		13'250.00		14'400.00		14'840.00
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)	8'308'330.32	3'738'853.60	7'912'000.00	3'459'000.00	7'814'635.02	3'549'344.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'569'476.72</i>		<i>4'453'000.00</i>		<i>4'265'290.32</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'646.00		60'000.00		5'825.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	7'771'973.00		7'400'000.00		7'293'774.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	533'711.32		450'000.00		515'036.02	
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen)		-7'662.30		2'500.00		4'508.10
4631.00	Staatsbeiträge		3'576'309.00		3'255'000.00		3'347'341.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		169'693.00		200'000.00		189'808.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		513.90		1'500.00		7'687.60
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)	10'556'183.14	4'764'890.05	10'202'000.00	4'390'000.00	10'351'947.98	4'635'147.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'791'293.09</i>		<i>5'812'000.00</i>		<i>5'716'800.43</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	15'468.55		10'000.00		1'400.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'809'507.00		9'550'000.00		9'714'280.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	731'207.59		640'000.00		636'267.98	
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen)		672.00				125.00
4631.00	Staatsbeiträge		4'535'001.00		4'180'000.00		4'495'730.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		226'189.00		200'000.00		138'497.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		3'028.05		10'000.00		795.55
5263	Beihilfen (Wetzikon)	1'072'847.00	440'491.20	1'023'000.00	32'000.00	1'016'666.00	404'670.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>632'355.80</i>		<i>991'000.00</i>		<i>611'996.00</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen, ZU und GZ	302.00					
3637.24	Beihilfen	788'189.00		735'000.00		731'542.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	111'153.00		130'000.00		121'143.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	173'203.00		158'000.00		163'981.00	
4631.00	Staatsbeiträge		368'516.00				356'848.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		61'034.00		30'000.00		16'963.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		973.00				27'228.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		9'968.20		2'000.00		3'631.00
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)	361'182.15	361'182.15	365'000.00	365'000.00	419'593.27	419'593.27
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	350'527.00		350'000.00		393'121.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'655.15		15'000.00		26'472.27	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		344'041.15		365'000.00		417'307.27
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		17'141.00				2'286.00
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)	136'288.52	136'288.52	154'000.00	154'000.00	147'904.00	147'904.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	132'619.00		145'000.00		141'759.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3'669.52		9'000.00		6'145.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		128'839.52		154'000.00		147'904.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		7'449.00				
5268	Beihilfen (Seegräben)	10'272.00	10'272.00	10'000.00	10'000.00	12'726.00	12'726.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.24	Beihilfen	10'272.00		10'000.00		12'726.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		10'272.00		10'000.00		12'524.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						202.00
528	Bereich Erwachsenenschutz	893'128.00	284'673.80	876'600.00	217'200.00	883'046.00	197'829.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>608'454.20</i>		<i>659'400.00</i>		<i>685'216.30</i>

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5280	Erwachsenenschutz	893'128.00	284'673.80	876'600.00	217'200.00	883'046.00	197'829.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>608'454.20</i>		<i>659'400.00</i>		<i>685'216.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615'868.30		587'900.00		613'374.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'394.15		37'500.00		38'340.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'901.80		70'500.00		78'191.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'789.15		7'600.00		8'550.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'390.25		7'100.00		7'360.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'097.20		5'900.00		6'035.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'930.85		4'000.00		2'693.70	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	7'141.70		4'300.00		2'785.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'188.50		500.00		1'555.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	536.35		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65.00		2'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'388.00		57'300.00		33'696.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17.60				17.60	
3160.00	Miete Liegenschaft	47'371.65		45'200.00		46'534.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'634.20		4'000.00		4'447.65	
3190.00	Schadenersatzleistungen	234.30		3'000.00		40.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'092.00		14'300.00		14'185.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111)	23'087.00		24'900.00		25'236.00	
4210.00	Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler						28'518.70
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen (hier anstatt unter 4210.00/rke)		196'215.00		150'000.00		113'311.00
4612.00	Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner						56'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)		88'458.80		67'200.00		
54	Alter + Gesundheit	31'540'856.91	21'916'216.15	30'386'300.00	21'605'700.00	31'236'686.63	21'811'688.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'624'640.76</i>		<i>8'780'600.00</i>		<i>9'424'998.43</i>
540	Alter + Gesundheit	9'633'248.86	8'608.10	8'789'300.00	8'700.00	9'435'932.08	10'933.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'624'640.76</i>		<i>8'780'600.00</i>		<i>9'424'998.43</i>
5400	Verwaltung Alter + Gesundheit	220'966.10		221'000.00		220'332.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'966.10</i>		<i>221'000.00</i>		<i>220'332.38</i>
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	2'400.00		2'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	165'760.85		164'300.00		162'520.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'668.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'408.05		10'500.00		10'153.80	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'781.50		19'700.00		22'265.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'280.10		2'100.00		2'255.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'957.00		2'000.00		1'950.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'614.60		1'700.00		1'608.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'367.75		6'000.00		4'333.35	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	365.00		700.00		946.23	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'555.85		9'400.00		11'004.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	144.30		2'600.00		293.70	
5401	Alter	255'489.70		320'300.00		203'123.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		255'489.70		320'300.00		203'123.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'354.00		8'000.00		270.55	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'932.85		27'800.00		16'443.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'482.95		70'500.00		12'870.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	184'719.90		202'000.00		173'539.40	
5402	Gesundheit	123'681.60	8'608.10	176'400.00	8'700.00	177'544.60	10'933.65
	<i>Nettoergebnis</i>		115'073.50		167'700.00		166'610.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'740.00		12'900.00		13'163.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'768.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle			34'600.00		34'157.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'549.60		52'400.00		55'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'392.00		75'000.00		73'456.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle		8'608.10		8'700.00		10'933.65
5405	Pflegefinanzierung stationär	6'335'461.05		5'820'600.00		6'281'599.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'335'461.05		5'820'600.00		6'281'599.90
3632.40	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	3'769'534.45		3'584'000.00		3'828'906.95	
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	47'593.35		58'000.00		41'203.60	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	178'092.40		140'000.00		165'999.95	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	2'790.15		8'000.00		8'083.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	330'224.20		186'000.00		233'156.40	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	7'456.80		4'500.00		2'619.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	1'729'210.60		1'660'000.00		1'789'292.90	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	8'133.20		1'000.00		4'989.60	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	258'545.10		177'000.00		204'760.30	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	3'880.80		2'100.00		2'587.20	
5406	Pflegefinanzierung ambulant	2'697'650.41		2'251'000.00		2'553'331.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'697'650.41		2'251'000.00		2'553'331.70
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	2'145'156.70		1'843'000.00		2'036'935.05	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	528'138.26		388'000.00		497'996.65	
3637.00	Pikettenschädigungen Hebammen	24'355.45		20'000.00		18'400.00	
545	Alterswohnheim Am Wildbach	21'907'608.05	21'907'608.05	21'597'000.00	21'597'000.00	21'800'754.55	21'800'754.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
5450	Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget)	21'907'608.05	21'907'608.05	21'597'000.00	21'597'000.00	21'800'754.55	21'800'754.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
56	Abteilung Umwelt	2'999'340.99	2'328'198.71	3'479'000.00	2'425'300.00	3'661'981.79	2'389'467.50
	<i>Nettoergebnis</i>		671'142.28		1'053'700.00		1'272'514.29
560	Verwaltung Abteilung Umwelt	329'484.90	13'688.00	457'500.00	31'000.00	295'733.15	29'504.00
	<i>Nettoergebnis</i>		315'796.90		426'500.00		266'229.15
5600	Verwaltung Abteilung Umwelt	329'484.90	13'688.00	457'500.00	31'000.00	295'733.15	29'504.00
	<i>Nettoergebnis</i>		315'796.90		426'500.00		266'229.15
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	5'400.00		10'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'204.75		373'200.00		230'985.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'852.15		15'000.00		14'260.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'377.20		27'200.00		29'113.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'277.15		3'100.00		2'849.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'986.75		2'900.00		2'749.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'356.15		2'300.00		2'022.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		9'000.00		1'020.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	60.00		900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	362.50		500.00		354.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'955.15		12'900.00		11'916.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	253.10		500.00		462.30	
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle		13'688.00		31'000.00		26'912.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						2'592.00
562	Bereich Umwelt + Energie	561'477.92	206'132.54	900'900.00	273'700.00	1'280'168.00	273'882.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>355'345.38</i>		<i>627'200.00</i>		<i>1'006'285.14</i>
5621	Umwelt	151'590.69	3'774.00	212'100.00	2'100.00	119'974.55	5'826.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'816.69</i>		<i>210'000.00</i>		<i>114'148.55</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	433.05		2'100.00		171.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'151.98		3'200.00		5'027.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'829.80		24'500.00		18'955.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pflagemassnahmen Naturschutz)	11'373.80		22'500.00		10'299.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'121.51		80'000.00		11'196.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'891.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'390.00		2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	59'906.80		63'000.00		56'779.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'383.75		14'800.00		15'653.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'698.00		300.00		3'886.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		76.00		1'800.00		1'940.00
5622	Energie	293'544.43	167'354.24	586'800.00	242'300.00	1'058'273.60	238'460.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'190.19</i>		<i>344'500.00</i>		<i>819'812.64</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'380.23		22'000.00		5'601.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'350.60		84'800.00		43'281.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'559.60		120'000.00		26'913.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					784'887.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	144'254.00		350'000.00		197'590.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'300.00		4'300.00		4'650.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		53'651.90		75'000.00		41'821.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		88'405.74		118'000.00		152'098.76
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		16'996.60		45'000.00		39'891.20
5625	Land- und Forstwirtschaft	116'342.80	35'004.30	102'000.00	29'300.00	101'919.85	29'595.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'338.50</i>		<i>72'700.00</i>		<i>72'323.95</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'612.00		6'200.00		4'353.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'185.80		1'600.00		1'483.50	
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	51'693.00		50'100.00		45'000.00	
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	43'852.00		43'900.00		43'852.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					7'230.60	
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'090.00		1'300.00		1'290.00
4250.00	Verkäufe		9'682.45		3'000.00		2'613.35
4430.00	Pachtzinserträge		24'231.85		25'000.00		25'692.55
565	Bereich Abfallwesen	2'108'378.17	2'108'378.17	2'120'600.00	2'120'600.00	2'086'080.64	2'086'080.64
	<i>Nettoergebnis</i>						
5651	Abfallwirtschaft	2'108'378.17	2'108'378.17	2'120'600.00	2'120'600.00	2'086'080.64	2'086'080.64
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'891.90		83'800.00		106'318.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'123.40		5'300.00		6'644.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'539.20		10'000.00		11'363.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'357.95		1'100.00		1'480.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'148.85		1'000.00		1'275.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	948.35		800.00		1'051.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			600.00		701.02	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'400.07		15'400.00		10'287.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'030.21		13'500.00		5'893.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	293.69		15'000.00		61'007.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'274.89		4'000.00		3'137.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'246.68		17'300.00		24'125.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	76'237.00		68'000.00		69'159.05	

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Dienstleistungen Dritter Grubengut	21'795.18		22'000.00		19'081.18	
3130.03 Dienstleistungen Dritter Altmetail	12'831.77		11'000.00		11'679.08	
3130.04 Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	24'767.97		17'000.00		25'157.25	
3130.05 Dienstleistungen Dritter Altöl			800.00		392.01	
3130.06 Dienstleistungen Dritter Papier	48'069.26		32'000.00		28'875.75	
3130.07 Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	11'319.29		30'000.00		29'050.84	
3130.08 Dienstleistungen Dritter Karton	64'097.16		55'500.00		54'104.67	
3130.09 Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	19'670.06		22'500.00		22'447.60	
3130.10 Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	435'132.54		410'000.00		426'356.17	
3130.11 Dienstleistungen Dritter Häckseln	10'174.50		12'000.00		7'893.36	
3130.12 Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	5'111.90		6'000.00		2'968.14	
3130.13 Dienstleistungen Dritter Diverse Wertstoffe	967.18					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			75'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'220.05		30'000.00		9'285.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'699.20		9'900.00		7'732.56	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'085.20		1'100.00		1'030.90	
3137.00 Steuern und Abgaben			500.00		434.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'363.96		18'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'323.25		15'200.00		14'731.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	9'046.20		9'100.00		9'046.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00 MWST Vorsteuerkürzung	4'310.12				4'030.94	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					18'616.99	
3612.00 Ordentliche Kehrriechtabfuhr KEZO (Haushaltkehrriech)	765'015.09		730'000.00		728'033.89	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'458.95		30'000.00		20'923.35	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'248.50		14'500.00		17'575.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	310'978.65		324'700.00		318'989.00	
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)		855'173.40		750'000.00		892'144.96
4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrriechgrundgebühren)		531'553.04		530'000.00		527'725.29
4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)		368'574.94		370'000.00		380'300.62
4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)		71'923.17		71'000.00		70'447.63
4250.01 Verkäufe Altglas		2'887.59				2'601.23

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.03	Verkäufe Altmetall		5'837.11		14'500.00		8'337.31
4250.04	Verkäufe Blech/Alu		6'192.03		6'000.00		5'386.86
4250.06	Verkäufe Papier		51'364.59		123'000.00		108'292.39
4250.08	Verkäufe Karton		329.36		13'500.00		6'047.52
4250.12	Verkäufe Diverse		27'679.49		31'200.00		27'561.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		225.07		600.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		129'123.77		156'700.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'783.98		9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)		47'730.63		44'300.00		47'451.35
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR	16'119'297.62	6'979'143.82	17'313'400.00	7'101'300.00	16'968'500.76	7'958'604.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'140'153.80</i>		<i>10'212'100.00</i>		<i>9'009'896.12</i>
61	Abteilung Hochbau	2'027'036.47	1'010'392.15	2'406'800.00	1'002'000.00	2'051'320.84	1'128'013.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'016'644.32</i>		<i>1'404'800.00</i>		<i>923'306.95</i>
611	Bereich Baubewilligungen	1'177'869.90	990'699.65	1'174'100.00	1'002'000.00	1'140'589.65	1'063'003.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'170.25</i>		<i>172'100.00</i>		<i>77'585.76</i>
6110	Baubewilligungen	1'177'869.90	990'699.65	1'174'100.00	1'002'000.00	1'140'589.65	1'063'003.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'170.25</i>		<i>172'100.00</i>		<i>77'585.76</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'663.50		4'500.00		4'772.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	569'894.65		561'800.00		555'936.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-25'111.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'144.75		35'800.00		35'250.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'987.40		67'400.00		74'669.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'435.60		8'000.00		6'834.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'595.95		6'700.00		6'772.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'419.45		5'600.00		5'513.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		2'500.00		1'339.75	
3091.00	Personalwerbung	700.05					
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'264.20		6'800.00		3'583.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'336.20		6'100.00		2'912.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'417.80		5'500.00		11'129.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	823.70		900.00		2'129.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	355'089.75		370'000.00		324'516.05	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	101'983.20		55'000.00		71'947.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'492.00		36'000.00		31'108.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	756.90		800.00		962.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134.50		500.00		1'068.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	91.50		200.00		142.80	
3637.00	Beiträge Denkmalpflege						
4210.00	Baubewilligungsgebühren		986'841.85		1'000'000.00		1'035'421.69
4250.00	Verkäufe (bis 2019)		897.20				12'705.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter (bis 2019)		1'560.60				12'876.25
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton		1'400.00		2'000.00		2'000.00
615	Planung	849'166.57	19'692.50	1'232'700.00		910'731.19	65'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>829'474.07</i>		<i>1'232'700.00</i>		<i>845'721.19</i>
6150	Planung	849'166.57	19'692.50	1'232'700.00		910'731.19	65'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>829'474.07</i>		<i>1'232'700.00</i>		<i>845'721.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	355'409.55		344'000.00		267'951.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'703.60		21'900.00		16'714.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'446.85		41'200.00		34'286.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'804.95		4'900.00		3'359.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'263.20		4'100.00		3'215.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'138.80		3'400.00		2'652.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	418.00		2'500.00		1'410.00	
3091.00	Personalwerbung	2'218.60				1'000.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)					73.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	140.00		25'000.00		2'715.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	776.20		1'000.00		728.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					439.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'763.85		20'000.00		3'041.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'532.36		500'000.00		280'829.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'068.90		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'856.65		12'800.00		11'628.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	291.10		800.00		1'468.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	199'859.16		191'100.00		243'505.59	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	53'474.80		40'000.00		35'711.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		19'692.50				65'010.00
65	Abteilung Tiefbau	14'092'261.15	5'968'751.67	14'906'600.00	6'099'300.00	14'917'179.92	6'830'590.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'123'509.48</i>		<i>8'807'300.00</i>		<i>8'086'589.17</i>
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau	3'482'825.30	60'818.35	3'493'500.00	67'200.00	3'336'877.61	54'268.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'422'006.95</i>		<i>3'426'300.00</i>		<i>3'282'609.46</i>
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau	686'608.50	55'880.00	900'400.00	61'200.00	699'379.15	42'980.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>630'728.50</i>		<i>839'200.00</i>		<i>656'399.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'777.80		494'200.00		450'774.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			31'500.00		28'156.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'373.00		57'300.00		56'377.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	53'860.45		7'000.00		5'476.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'458.20		5'900.00		5'409.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'324.85		4'900.00		4'463.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'393.90		6'000.00		6'853.25	
3091.00	Personalwerbung	252.00		30'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'059.70		1'700.00		424.40	
3103.00	Fachliteratur	2'135.80		500.00		64.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	530.05				439.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'798.10		2'400.00		2'547.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	28'633.15		172'000.00		56'484.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'668.95		42'000.00		37'986.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'668.95		38'000.00		38'741.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'969.15		1'100.00		1'023.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	917.00		1'000.00		400.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'702.70		4'900.00		4'596.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'180.00		1'200.00		980.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		44'700.00		50'000.00		32'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6501	Vermessung/GIS	59'860.87	4'938.35	73'900.00	6'000.00	71'259.72	11'288.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'922.52</i>		<i>67'900.00</i>		<i>59'971.57</i>
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	27'743.00		25'000.00		24'904.65	
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	20'360.70		24'000.00		20'174.45	
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	9'305.30		22'500.00		21'738.15	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'451.87		2'400.00		4'442.47	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'938.35		6'000.00		11'288.15
6502	Öffentlicher Verkehr	2'736'355.93		2'519'200.00		2'566'238.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'736'355.93</i>		<i>2'519'200.00</i>		<i>2'566'238.74</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'145.90		50'000.00		13'829.10	
3141.00	Unterhalt ÖV Infrastruktur					48'165.80	
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	12'595.50		70'000.00		6'035.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			16'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'312.27		54'300.00		54'312.26	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'041.26		25'900.00		25'041.28	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	695'667.00		731'200.00		698'815.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'893'594.00		1'571'600.00		1'720'040.00	
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	3'177'032.86	195'369.87	3'836'600.00	305'500.00	3'327'124.24	237'706.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'981'662.99</i>		<i>3'531'100.00</i>		<i>3'089'417.63</i>
6511	Strassen	3'020'050.39	178'124.32	3'477'800.00	288'000.00	3'111'531.30	221'916.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'841'926.07</i>		<i>3'189'800.00</i>		<i>2'889'615.24</i>
3101.00	Signalisationen	25'601.06		27'000.00		26'417.96	
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	222'870.62		260'000.00		234'081.36	
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	38'023.15		135'000.00		122'249.29	
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	30'339.19		55'000.00		30'261.03	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	251'881.75		365'000.00		243'970.34	
3141.40	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten	127'807.84		300'000.00		129'065.86	
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	20'429.84		30'000.00		12'169.13	
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	50'480.00		54'000.00		50'480.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'147'594.76		2'136'700.00		2'142'839.47	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'800.00		5'879.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'022.18		109'300.00		114'117.01	
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		53'943.49		170'000.00		107'094.80
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		57'880.83		58'000.00		54'821.26
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	41'634.59	17'245.55	204'500.00	17'500.00	99'275.54	15'790.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'389.04</i>		<i>187'000.00</i>		<i>83'484.99</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'812.40		1'000.00		5'139.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	14'829.95		185'500.00		76'143.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'992.24		18'000.00		17'992.24	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'245.55		17'500.00		15'790.55
6513	Öffentliche Gewässer	115'347.88		154'300.00		116'317.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'347.88</i>		<i>154'300.00</i>		<i>116'317.40</i>
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer			35'000.00		2'408.40	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	115'347.88		119'300.00		113'909.00	
654	Bereich Unterhaltsdienst	2'201'239.64	481'400.10	2'437'700.00	587'800.00	2'292'196.87	577'634.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'719'839.54</i>		<i>1'849'900.00</i>		<i>1'714'562.08</i>
6541	Unterhaltsdienst	2'122'210.11	477'400.10	2'356'500.00	585'800.00	2'218'184.09	577'634.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'644'810.01</i>		<i>1'770'700.00</i>		<i>1'640'549.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	983'337.50		960'100.00		932'710.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'035.80				-14'526.25	
3049.00	Übrige Zulagen	38'899.60		30'000.00		34'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'600.50		63'000.00		60'002.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'774.40		100'500.00		99'512.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40'173.75		41'600.00		30'230.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'130.65		11'900.00		11'520.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'833.05		9'900.00		9'249.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'028.87		6'500.00		2'713.50	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	168.06		200.00		158.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'474.11		82'000.00		72'181.21	
3101.01	Pflanzen	17'951.44		21'500.00		13'340.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'915.66		700.00		535.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'182.44		96'200.00		104'844.97	
3112.00	Anschaffung Kleider	10'071.30		9'900.00		9'144.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'489.39		97'200.00		77'267.08	
3130.01	Bushaltstellen betrieblicher Unterhalt	830.22		3'000.00			
3130.02	Gewässerverschmutzung, Naturereignisse			200.00		279.48	
3130.03	Abfuhr von Abraum	80'064.70		91'000.00		71'042.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'334.28		17'600.00		16'311.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'468.55		10'200.00		10'166.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'100.00		8'800.00		8'218.10	
3141.10	Winterdienst	171'086.35		301'000.00		292'399.82	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.20	Strassenreinigung	50'292.76		50'000.00		46'884.49	
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	49'912.53		56'000.00		53'986.08	
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	981.80		2'000.00		1'931.34	
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	12'798.70		15'000.00		5'358.77	
3143.01	Neuerstellung Anlagen	14'305.06		15'000.00		9'921.62	
3143.02	Öffentliche Brunnen	2'580.17		3'000.00		1'401.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'642.95		63'000.00		58'001.84	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	323.40		400.00		323.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'523.96		4'000.00		3'648.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'276.79		4'600.00		4'648.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	750.00		2'500.00		446.65	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	106'742.97		110'000.00		112'221.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	66'200.00		68'000.00		77'456.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'842.05		50'000.00		49'270.00
4611.00	Entschädigungen Kanton		37'798.00		101'000.00		102'747.49
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'737.50		20'000.00		23'052.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		390'022.55		414'800.00		402'564.80
6542	Werkhof	79'029.53	4'000.00	81'200.00	2'000.00	74'012.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'029.53</i>		<i>79'200.00</i>		<i>74'012.78</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'327.40		8'000.00		6'693.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	424.70		3'500.00		545.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'062.05		19'000.00		20'475.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'426.60		8'500.00		7'553.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'434.50		3'500.00		3'435.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	678.25		5'000.00		2'954.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'818.75		3'000.00		3'497.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'857.28		10'700.00		8'857.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		2'000.00		
657	Bereich Stadtentwässerung	5'231'163.35	5'231'163.35	5'138'800.00	5'138'800.00	5'960'981.20	5'960'981.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
6571	Kanalisationen	672'355.52	672'355.52	723'300.00	723'300.00	1'590'247.85	1'590'247.85
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'921.95		272'800.00		246'543.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'475.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'005.15		17'100.00		15'310.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'453.95		33'100.00		29'855.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'348.25		6'500.00		6'381.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'191.40		3'300.00		2'940.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'632.40		2'800.00		2'426.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		1'480.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'933.57		5'400.00		3'026.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'712.22		10'000.00		6'767.62	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'584.54		1'400.00		1'062.12	
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	18'375.12		13'300.00		13'052.69	
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	16'995.45		45'000.00		22'573.81	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'747.68		45'000.00		3'895.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900.00		3'000.00		2'205.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'572.00		1'700.00		1'689.30	
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	22'186.78		20'100.00		20'031.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'227.27		5'000.00		6'534.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	408.00		300.00		276.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'800.00		284.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'048.85		56'500.00		48'386.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'235.34		9'100.00		9'076.63	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					984'313.67	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	684.00		800.00		714.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'092.35		24'400.00		24'544.00	
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)	121'099.25		131'900.00		128'351.20	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		187'323.43		270'700.00		1'134'106.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		27'113.36				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		457'918.73		452'600.00		456'140.95
6572	Abwasserreinigungsanlage	4'558'807.83	4'558'807.83	4'415'500.00	4'415'500.00	4'370'733.35	4'370'733.35
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	551'949.95		537'000.00		520'357.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'455.50					

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3049.00	Übrige Zulagen	12'179.65		16'000.00		11'780.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'919.50		35'300.00		33'262.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'246.00		66'400.00		66'003.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'028.05		23'200.00		16'135.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'740.65		6'600.00		6'388.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'560.35		5'500.00		5'269.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'293.13		14'300.00		5'875.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	425'373.87		500'200.00		391'087.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'045.63		4'400.00		3'925.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	206'876.48		180'500.00		176'119.84	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'210.91		4'500.00		3'070.48	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	645'685.82		657'000.00		562'333.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	302'025.78		331'300.00		286'367.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'798.38		125'000.00		33'921.59	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'055.72		21'600.00		19'991.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'934.35		15'000.00		14'821.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					280'098.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'906.44		20'000.00		6'854.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'672.00		2'400.00		1'685.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	123.70		2'900.00		1'835.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'215'010.81		1'234'100.00		1'215'446.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'584.96		30'600.00		30'584.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	328'998.02		310'100.00		388'537.43	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	344'991.27					
3614.00	Entschädigungen an Stadtwerke	27'149.26		27'600.00		27'173.12	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'007.00		20'200.00		20'071.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'511.35		31'600.00		31'742.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	189'384.30		192'200.00		209'992.00	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		3'593'847.83		3'500'000.00		2'664'465.40
4250.00	Verkäufe		207'457.00		155'000.00		250'563.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				145'500.00		865'795.94
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben		757'503.00		615'000.00		589'908.61
7	STADTWERKE	42'109'340.31	42'109'340.31	42'942'100.00	42'942'100.00	40'224'590.57	40'224'590.57
	<i>Nettoergebnis</i>						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Admin / Betrieb <i>Nettoergebnis</i>	5'705'591.70	5'705'591.70	6'494'600.00	6'494'600.00	5'328'136.60	5'328'136.60
708	Admin / Betrieb <i>Nettoergebnis</i>	5'705'591.70	5'705'591.70	6'494'600.00	6'494'600.00	5'328'136.60	5'328'136.60
7080	Admin / Betrieb <i>Nettoergebnis</i>	5'705'591.70	5'705'591.70	6'494'600.00	6'494'600.00	5'328'136.60	5'328'136.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'850.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'276'178.80		3'369'900.00		2'923'539.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-66'974.90				-38'979.70	
3049.00	Übrige Zulagen	45'163.75		60'000.00		33'294.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	208'670.75		218'900.00		178'642.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	348'451.80		342'700.00		298'013.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	68'324.70		72'800.00		58'670.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'430.40		40'300.00		34'247.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'369.70		103'800.00		41'825.95	
3064.00	Überbrückungsrenten	0.12				14'607.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'270.66		106'300.00		84'045.42	
3091.00	Personalwerbung	50'233.67		60'000.00		112'622.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	66'166.14		63'800.00		69'434.03	
3100.00	Büromaterial	18'962.64		21'600.00		31'641.71	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	83'012.93		51'000.00		42'057.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'250.01		39'700.00		25'777.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'039.69		4'700.00		1'827.84	
3113.00	Anschaffung Hardware	31'724.32				5'240.68	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	142'529.01		164'500.00		135'136.39	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'306.02		40'500.00		39'343.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'374.20		453'400.00		480'400.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	231'056.39		397'500.00		114'429.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'984.40		13'000.00		10'818.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'779.40		12'300.00		12'035.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'666.48		40'000.00		48'618.67	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'342.40		43'000.00		38'943.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	194'616.83		190'500.00		154'638.11	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	365.85		1'000.00		878.04	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'396.20		23'000.00		16'195.12	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	600.23					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	837.40				536.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	39'309.23		29'400.00		21'686.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'000.00		170'000.00		89'088.41	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	124'485.41		179'900.00		97'151.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	45'817.07		72'100.00		42'591.12	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					135.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		24'000.00		24'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'803.68		7'000.00		21'684.51
4290.00	Übrige Entgelte		32'944.49		50'000.00		139'664.56
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		6'268.00				9'927.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		404.10				1'446.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		195'158.32		265'999.27		301'313.54
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'183'271.32		4'461'502.98		3'820'656.72
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'042'122.70		1'323'095.38		948'270.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		17'618.30		22'000.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		259'302.49		422'000.00		234'292.07
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-45'301.70		-56'997.63		-149'118.60
71	Strom	19'566'048.60	19'566'048.60	20'454'300.00	20'454'300.00	17'599'180.24	17'599'180.24
	<i>Nettoergebnis</i>						
711	Strom	19'566'048.60	19'566'048.60	20'454'300.00	20'454'300.00	17'599'180.24	17'599'180.24
	<i>Nettoergebnis</i>						
7111	Strom Netz	11'558'981.73	11'558'981.73	11'773'000.00	11'773'000.00	10'737'689.66	10'737'689.66
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	293'774.41		312'500.00		214'618.59	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	975.22		1'000.00		1'750.29	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'851.30					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'900.00		16'000.00		12'714.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					27.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'051'883.96		2'927'000.00		2'976'663.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'164.03		21'000.00		14'987.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'319.00		17'500.00		15'186.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'768.51		2'500.00		2'050.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'157.83		57'000.00		42'364.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'066.04		95'000.00		93'128.95	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	45'978.51					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'523.63		45'000.00		7'427.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'367.99		7'000.00		4'822.97	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	560'845.58		665'000.00		536'917.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	435'421.50		552'400.00		402'696.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	365'020.90		210'800.00		342'190.26	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	273'944.16		250'000.00		353'036.92	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			30'000.00			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'483.00				76'011.08	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	4'274.00		5'600.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	705'240.04		201'827.72			
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'768'333.73		2'885'700.00		2'923'464.37	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	489'928.66		499'200.00		491'386.72	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	87'390.22		115'272.90		141'331.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'765'160.57		2'195'598.30		1'623'437.16	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	455'214.19		551'532.16		460'596.58	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	5'285.49		6'600.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	77'790.74		126'600.00		70'287.62	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-20'081.48		-24'631.08		-69'410.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'578'396.94		7'787'500.00		6'711'062.48
4290.00	Übrige Entgelte		300.00		1'000.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		722'022.40		600'000.00		477'824.88
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						133'951.21
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		3'258'262.39		3'384'500.00		3'414'851.09
7112	Strom Energie	8'007'066.87	8'007'066.87	8'681'300.00	8'681'300.00	6'861'490.58	6'861'490.58
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'840'455.17		7'630'000.00		5'305'131.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		31.03	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'875.00		14'000.00		16'980.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'671.99		18'000.00		9'451.99	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	31'891.38					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'857.58		35'100.00		4'467.15	

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'367.99		5'000.00		17'473.99
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	661'026.37		456'258.79		1'076'103.21
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	21.07		5'693.64		31'889.19
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	319'591.55		275'094.74		318'221.95
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	96'888.99		199'127.02		78'922.75
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	1'761.83		2'200.00		
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	25'930.25		42'200.00		23'429.21
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-4'772.30		-8'374.19		-20'610.98
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'007'066.87		8'681'300.00	6'861'490.58
72	Gas	10'472'973.22	10'472'973.22	10'421'700.00	10'421'700.00	11'436'922.45
	<i>Nettoergebnis</i>					
722	Gas	10'472'973.22	10'472'973.22	10'421'700.00	10'421'700.00	11'436'922.45
	<i>Nettoergebnis</i>					
7221	Gasversorgung	10'472'973.22	10'472'973.22	10'421'700.00	10'421'700.00	11'436'922.45
	<i>Nettoergebnis</i>					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'662'836.36		4'013'000.00		3'901'855.41
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	859.32		1'000.00		910.44
3113.00	Anschaffung Hardware	928.51				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'370.89		32'000.00		29'731.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	593'683.03		594'500.00		614'099.62
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'420.01		15'000.00		11'880.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'279.64		13'300.00		11'041.24
3137.00	Steuern und Abgaben	2'632.17		6'800.00		15'532.49
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'896.72		28'000.00		29'958.50
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	180.00		4'000.00		1'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	41'477.01				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	331.80		40'300.00		141.27
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		2'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	363'662.95		391'600.00		369'361.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'370.00		113'900.00		113'367.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'246.20		26'600.00		30'768.50
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'489.93		80'000.00		37'404.73

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'413'417.44		1'835'324.95		3'062'980.47	
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'279'955.64		2'232'000.00		2'341'954.16	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'783.04		76'500.00		75'353.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	32'371.48		44'261.81		46'020.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	468'300.30		558'476.14		551'219.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	155'043.83		188'425.91		140'705.49	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	5'285.49		6'600.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	77'790.75		126'600.00		70'287.62	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-6'639.29		-8'488.81		-21'650.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'915'002.54		7'973'200.00		8'830'892.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0.51				55'700.46
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		122'547.98		100'000.00		91'941.33
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		523.51				
4420.00	Dividenden FV				40'000.00		41'080.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		82'160.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		2'352'738.68		2'308'500.00		2'417'307.91
73	Wasser	4'651'884.70	4'651'884.70	4'421'000.00	4'421'000.00	4'262'970.55	4'262'970.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
733	Wasser	4'651'884.70	4'651'884.70	4'421'000.00	4'421'000.00	4'262'970.55	4'262'970.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
7330	Wasserversorgung	4'651'884.70	4'651'884.70	4'421'000.00	4'421'000.00	4'262'970.55	4'262'970.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	447'029.79		566'000.00		409'010.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	499.33		700.00		550.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	928.51					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'966.88		66'000.00		62'060.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	474'053.45		393'000.00		372'500.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'029.99		7'000.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'514.56		25'200.00		22'703.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'645.00		10'000.00		7'804.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'265.72		22'500.00		15'340.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	180.00		5'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	18'491.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	173.96		16'400.00		101.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'121.32		3'000.00		10'362.87	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	570'173.20		663'600.00		578'204.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'856.00		183'900.00		183'860.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'321.20		35'200.00		30'942.10	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	330'236.95		250'000.00		361'150.27	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'572.90					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1'400.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	769'688.69		484'059.70		816'933.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	75'368.61		100'496.12		80'594.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'273'538.32		1'184'643.27		1'034'154.92	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	291'490.42		328'204.17		264'444.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	3'523.66		4'400.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	51'860.50		84'400.00		46'858.41	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-12'645.26		-14'103.26		-36'506.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'174'809.76		4'111'000.00		4'055'339.82
4290.00	Übrige Entgelte		9'540.46		10'000.00		16'023.39
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		467'534.48		300'000.00		191'607.34
76	Dienstleistungen	1'712'842.09	1'712'842.09	1'150'500.00	1'150'500.00	1'597'380.73	1'597'380.73
	<i>Nettoergebnis</i>						
760	Dienstleistungen	1'712'842.09	1'712'842.09	1'150'500.00	1'150'500.00	1'597'380.73	1'597'380.73
	<i>Nettoergebnis</i>						
7660	Dienstleistungen	1'712'842.09	1'712'842.09	1'150'500.00	1'150'500.00	1'597'380.73	1'597'380.73
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	339'472.73		305'000.00		322'204.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'981.57				250.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	364'705.76		345'000.00		683'388.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		11'000.00		906.08	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	988.55		1'000.00		988.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'838.08					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	180.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'401.03		45'000.00		44'984.89	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	539'972.87		94'728.84		223'467.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	6.94		274.80		1'477.72	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	356'680.58		247'690.53		293'623.24	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	43'485.27		55'806.12		3'600.78	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	1'761.83		2'200.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	25'930.25		42'200.00		23'429.21	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-1'163.37		-1'400.29		-940.52	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'654'251.61		950'500.00		1'331'635.28
4290.00	Übrige Entgelte		58'590.48		200'000.00		265'745.45
8	GB BILDUNG + JUGEND	70'609'964.78	13'569'525.60	70'671'100.00	13'196'100.00	68'315'786.39	13'736'025.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'040'439.18</i>		<i>57'475'000.00</i>		<i>54'579'760.90</i>
81	Abteilung Bildung	69'142'817.57	13'548'794.80	69'075'100.00	13'176'100.00	66'813'631.98	13'712'426.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'594'022.77</i>		<i>55'899'000.00</i>		<i>53'101'205.84</i>
810	Schulpflege	220'761.95	14'500.00	383'700.00	18'000.00	239'557.90	18'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'261.95</i>		<i>365'700.00</i>		<i>221'557.90</i>
8100	Schulpflege	220'761.95	14'500.00	383'700.00	18'000.00	239'557.90	18'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'261.95</i>		<i>365'700.00</i>		<i>221'557.90</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	197'570.50		278'400.00		208'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'556.15		17'700.00		9'335.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'463.40		33'400.00		0.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	560.30		3'600.00		425.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'607.50		3'300.00		1'795.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'800.00		66.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		6'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		6'000.00		2'131.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'932.00		19'500.00		11'972.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			12'000.00		5'193.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	-77.90		1'000.00		77.90	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)		14'500.00		18'000.00		18'000.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
811	Schulverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	1'118'918.80	35'150.00 <i>1'083'768.80</i>	1'334'700.00	34'300.00 <i>1'300'400.00</i>	1'310'682.62	45'468.75 <i>1'265'213.87</i>
8110	Schulverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	1'118'918.80	35'150.00 <i>1'083'768.80</i>	1'334'700.00	34'300.00 <i>1'300'400.00</i>	1'310'682.62	45'468.75 <i>1'265'213.87</i>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal	480.00		4'800.00		720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	798'982.50		820'000.00		836'845.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'105.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'049.25		52'100.00		51'501.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'924.50		99'200.00		104'445.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'239.20		10'700.00		11'811.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'593.75		9'900.00		9'909.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'914.95		8'300.00		8'176.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700.00		9'000.00		1'553.90	
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	8'490.15		15'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'289.90		4'800.00		2'057.25	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	6'462.35		4'700.00		4'084.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'442.35		8'300.00		18'720.59	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	665.70		1'100.00		521.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	97.05		2'000.00		161.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'736.15		40'800.00		31'224.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'325.20		114'400.00		75'237.27	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	81'390.85		126'900.00		158'604.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	187.20		1'200.00		391.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	947.75		1'500.00		820.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'150.00		300.00		510.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'000.00		34'000.00		44'958.75
812	Kindergartenstufe <i>Nettoergebnis</i>	4'883'819.34	4'883'819.34	4'794'800.00	4'794'800.00	4'378'373.27	4'378'373.27
8120	Kindergarten Allgemein <i>Nettoergebnis</i>	4'636'780.75	4'636'780.75	4'497'900.00	4'497'900.00	4'112'153.29	4'112'153.29
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	6'852.50		1'800.00		350.00	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	493'896.45		525'400.00		505'113.55	
3020.02	Löhne Schulassistenten/Zivi	364'549.70		251'200.00		276'443.15	
3020.05	Löhne Übersetzungen	2'462.65		3'000.00		3'039.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-33'343.40				-5'558.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	55'052.75		14'300.00		32'074.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'060.80		50'700.00		51'886.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'546.95		95'500.00		83'142.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'649.65		10'300.00		9'996.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'551.55		9'500.00		9'983.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'798.35		8'000.00		5'549.20	
3064.00	Überbrückungsrenten	7'792.20		9'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	16'002.80					
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	730.70		500.00		555.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe	912.40		3'400.00		2'345.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe			1'000.00			
3171.00	Projekte KG-Stufe	5'622.60		14'100.00		4'805.90	
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	3'433'783.88		3'227'600.00		2'894'328.20	
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	101'858.22		270'000.00		238'097.61	
8121	Kindergarten Bühl	22'012.16		15'800.00		21'065.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		22'012.16		15'800.00		21'065.08
3000.00	Entschädigungen			1'600.00		2'605.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		134.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					25.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	240.00		2'700.00		585.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	10'479.81		6'300.00		10'699.70	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	9'731.95		2'100.00		6'379.68	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte			900.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	442.95		1'300.00		627.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'117.45		800.00			
8122	Kindergarten Egg	7'827.75		12'600.00		4'264.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'827.75		12'600.00		4'264.20
3000.00	Entschädigungen			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'900.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'481.31		4'200.00		3'476.90	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	4'051.19		4'000.00		777.80	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	295.25		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			400.00			
8123	Kindergarten Feld	32'267.69		59'400.00		48'537.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'267.69		59'400.00		48'537.11
3000.00	Entschädigungen	65.00		4'700.00		2'853.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.30		300.00		97.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.80				8.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.60				18.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.25				1.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'120.00		10'600.00		3'080.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	16'109.83		14'800.00		19'209.00	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	12'326.83		23'400.00		20'593.64	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	846.70		1'600.00		1'410.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	696.68		2'400.00		1'135.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'089.70		1'600.00		129.82	
8124	Kindergarten Guldisloo	133'565.86		147'900.00		129'528.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		133'565.86		147'900.00		129'528.52
3000.00	Entschädigungen			1'600.00		260.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	715.00		5'700.00		920.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	7'901.96		9'400.00		10'600.32	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	7'707.00		8'000.00		3'130.00	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	539.80		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	115'964.70		118'700.00		113'508.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	737.40		3'000.00		543.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		565.45	
8125	Kindergarten Robenhausen	13'858.70		21'000.00		29'970.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'858.70		21'000.00		29'970.39
3000.00	Entschädigungen	65.00		400.00		2'515.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					157.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					30.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'620.00		5'000.00		6'665.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	6'549.70		9'200.00		8'330.20	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	3'689.50		3'900.00		11'076.44	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte			400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	520.75		1'000.00		1'157.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	413.75		1'100.00		30.30	
8126	Kindergarten Walenbach	37'506.43		40'200.00		32'854.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		37'506.43		40'200.00		32'854.68
3000.00	Entschädigungen	585.00		5'200.00		4'206.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.15		300.00		197.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.30				12.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.80				37.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.60					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		7'400.00		110.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'379.18		8'400.00		10'429.63	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	25'742.30		15'600.00		14'242.11	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	339.00		1'000.00		1'979.99	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	195.60		1'300.00		571.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	507.50		1'000.00		1'067.85	
813	Primarstufe	15'928'245.34	12'624.50	15'437'300.00	36'400.00	14'944'584.60	41'269.30
	<i>Nettoergebnis</i>		15'915'620.84		15'400'900.00		14'903'315.30
8130	Primarschule Allgemein	14'938'847.16		14'118'000.00		13'900'550.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'938'847.16		14'118'000.00		13'900'550.85
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	51'349.95		56'100.00		56'252.90	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	1'013'647.35		1'006'200.00		867'615.95	
3020.02	Löhne Schulassistenten/Zivi	678'157.70		619'000.00		572'594.50	
3020.05	Löhne Übersetzungen	4'415.70		6'500.00		5'359.40	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	125'273.60		112'200.00		115'803.00	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	171'264.00		177'400.00		131'839.90	
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen	83'009.55		77'200.00		73'386.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'441.10				-8'642.15	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	99'671.20		81'500.00		85'175.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'233.60		133'300.00		120'049.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	241'021.15		250'200.00		205'051.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'475.65		27'100.00		22'960.30	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'808.40		25'100.00		22'471.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'414.75		20'800.00		16'430.05	
3064.00	Überbrückungsrenten	54'308.20		29'500.00		35'744.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe			5'000.00		450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	93'122.05					
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	983.90		1'000.00		776.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe	4'122.50		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'897.65		4'200.00		6'520.00	
3171.00	Projekte PS-Stufe	1'500.00		3'400.00		1'420.00	
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	11'506'957.22		10'876'300.00		10'811'691.50	
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	617'654.14		600'000.00		757'599.20	
8131	Primarschule Bühl	132'578.50	2'517.50	198'300.00	6'900.00	166'672.46	4'878.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'061.00</i>		<i>191'400.00</i>		<i>161'794.46</i>
3000.00	Entschädigungen	130.00		11'400.00		6'471.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		115.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'795.20		26'000.00		17'646.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'318.19		8'400.00		8'152.60	
3102.00	Drucksachen, Kopien	9'227.45		4'100.00		4'793.35	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	79'273.36		82'700.00		71'609.45	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	2'230.05		4'400.00		10'926.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	442.50		700.00		223.40	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'173.00		7'300.00		4'499.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	7'715.90		35'400.00		27'169.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'272.85		17'400.00		15'029.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'517.50		6'900.00		4'878.00
8132	Primarschule Egg	118'347.40	305.00	141'200.00	2'500.00	106'977.18	2'530.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'042.40</i>		<i>138'700.00</i>		<i>104'447.18</i>
3000.00	Entschädigungen	130.00		4'700.00		3'867.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.30		300.00		86.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.10				24.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.60				16.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'477.95		12'000.00		7'376.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'629.15		7'300.00		5'606.81	
3102.00	Drucksachen, Kopien	6'477.90		2'800.00		4'476.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	62'483.39		63'100.00		51'022.17	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	17'231.15		17'400.00		1'449.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	440.30		900.00		1'300.75	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'566.61		4'600.00		2'195.02	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	4'243.80		15'500.00		20'749.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'656.15		12'600.00		8'799.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		305.00		2'500.00		2'530.00
8133	Primarschule Feld	257'110.54	2'005.00	357'900.00	8'800.00	268'227.24	9'474.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>255'105.54</i>		<i>349'100.00</i>		<i>258'753.24</i>
3000.00	Entschädigungen	2'665.00		16'100.00		10'119.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120.60		500.00		319.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.95				29.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.65				61.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.70				1.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'875.95		59'600.00		45'476.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'205.90		17'500.00		10'500.40	
3102.00	Drucksachen, Kopien	20'227.40		10'800.00		13'509.95	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	143'002.04		169'900.00		135'148.39	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	13'283.55		16'700.00		7'304.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'045.00		500.00		2'008.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	9'280.20		11'900.00		5'813.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	11'890.05		38'700.00		26'807.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'482.55		15'700.00		11'127.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'005.00		8'800.00		9'474.00
8134	Primarschule Guldisloo	140'530.69		175'000.00	5'600.00	138'661.34	11'456.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'530.69</i>		<i>169'400.00</i>		<i>127'204.54</i>
3000.00	Entschädigungen	390.00		7'800.00		1'755.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.35		300.00		40.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.55				7.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'937.75		22'400.00		13'240.90	

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'214.75		8'700.00	4'113.10	
3102.00	Drucksachen, Kopien	9'169.65		3'700.00	5'986.80	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	95'011.14		87'500.00	76'727.24	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'476.20		5'500.00	5'346.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215.00		500.00	732.10	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'226.00		7'000.00	3'000.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	2'318.15		27'400.00	23'633.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'562.15		4'200.00	4'072.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge					2'640.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung FSL)				700.00	8'816.80
8135	Primarschule Robenhausen	164'073.24	3'542.00	212'400.00	5'100.00	194'509.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'531.24</i>		<i>207'300.00</i>	<i>184'219.03</i>
3000.00	Entschädigungen	7'563.40		9'400.00	10'439.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234.20		600.00	234.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.50			29.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.15			44.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.30				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'689.25		32'000.00	15'407.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'192.05		9'800.00	6'621.75	
3102.00	Drucksachen, Kopien	9'867.95		6'000.00	7'586.60	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	98'336.09		106'100.00	96'080.29	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	785.85		600.00	1'794.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	358.25		500.00	255.95	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'572.05		7'700.00	6'404.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	15'602.45		21'400.00	41'968.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'817.75		18'300.00	7'643.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		3'542.00		5'100.00	10'290.50
8136	Primarschule Walenbach	176'757.81	4'255.00	234'500.00	7'500.00	168'986.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'502.81</i>		<i>227'000.00</i>	<i>166'346.00</i>
3000.00	Entschädigungen	5'933.20		12'500.00	3'126.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321.35		600.00	62.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.25			10.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.25				11.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'802.95		26'500.00		9'449.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'974.60		9'800.00		7'335.10	
3102.00	Drucksachen, Kopien	13'611.25		5'700.00		8'450.35	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	107'592.70		118'000.00		94'462.25	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'267.85		9'400.00		4'826.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'250.00		500.00		3'844.85	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'852.10		7'900.00		3'916.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	15'994.76		33'000.00		25'115.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'091.55		10'600.00		8'374.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'255.00		7'500.00		2'640.00
814	Sekundarstufe	9'149'518.06	612'215.50	9'401'400.00	675'700.00	8'788'248.19	678'510.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'537'302.56</i>		<i>8'725'700.00</i>		<i>8'109'737.69</i>
8140	Sekundarschule Allgemein	8'489'293.38	602'250.00	8'384'100.00	635'300.00	7'965'565.05	615'097.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'887'043.38</i>		<i>7'748'800.00</i>		<i>7'350'468.05</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	93'932.50		84'500.00		109'226.35	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	82'739.20		64'700.00		47'953.80	
3020.02	Löhne Schulassistenten/Zivi	80'994.40		73'400.00		53'056.85	
3020.05	Löhne Übersetzungen	991.55		1'500.00		598.50	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	27'383.30		37'800.00		21'524.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'449.05					
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	34'247.65		40'800.00		36'815.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'277.30		18'200.00		15'300.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'443.55		34'100.00		24'331.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'123.85		3'700.00		2'234.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'063.50		3'400.00		2'930.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'151.50		2'800.00		1'122.75	
3064.00	Überbrückungsrenten	22'101.75		24'100.00		25'210.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe			7'200.00		2'165.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	76'277.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	500.00		500.00		650.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'333.10		1'800.00		2'346.00	
3171.00	Projekte Sek-Stufe	963.95		17'000.00		4'406.49	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	7'291'803.62		7'259'000.00		6'761'547.18	
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	193'814.66		190'000.00		309'242.53	
3612.01	Schulgelder KuSs	156'800.00		118'800.00		137'400.00	
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	381'800.00		400'800.00		407'500.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				600.00		
4612.00	Schulgelder Seegräben		602'250.00		618'200.00		606'097.00
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen				16'500.00		9'000.00
8141	Sekundarschule Walenbach	234'570.11	4'929.00	384'800.00	16'700.00	306'998.60	23'036.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'641.11</i>		<i>368'100.00</i>		<i>283'962.60</i>
3000.00	Entschädigungen	2'860.00		10'700.00		20'586.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191.50				1'205.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.70				73.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.80				231.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'337.70		19'000.00		1'330.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'251.34		6'700.00		8'826.90	
3102.00	Drucksachen, Kopien	6'433.25		13'400.00		18'764.96	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	144'796.53		172'900.00		139'228.22	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	18'253.40		26'400.00		21'107.85	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	5'075.95		5'800.00		3'588.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'300.00		1'550.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'659.20		10'700.00		7'694.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	130.00				187.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	22'661.20		91'600.00		64'054.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'883.54		24'300.00		18'563.22	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'929.00		16'700.00		23'036.00
8142	Sekundarschule Zentrum	425'654.57	5'036.50	632'500.00	23'700.00	515'684.54	40'377.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>420'618.07</i>		<i>608'800.00</i>		<i>475'307.04</i>
3000.00	Entschädigungen	7'810.80		37'100.00		23'432.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	437.60				872.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19.35				68.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82.00				166.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'017.75		47'100.00		12'604.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'565.25		13'600.00		10'408.25	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Kopien	31'207.17		31'200.00		25'416.26	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	222'457.77		237'300.00		206'880.87	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	26'649.10		35'600.00		32'860.80	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	5'572.05		4'700.00		16'634.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'090.60		9'400.00		2'393.45	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	19'394.28		21'000.00		14'373.38	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	49'033.65		155'300.00		141'301.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'317.20		40'200.00		28'267.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		5'036.50		23'700.00		40'377.50
815	Pädagogik	7'583'658.61	172'218.75	7'868'600.00	225'200.00	7'197'309.69	219'675.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'411'439.86</i>		<i>7'643'400.00</i>		<i>6'977'633.94</i>
8150	Pädagogik Allgemein	4'465'576.70		4'616'300.00		4'108'421.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'465'576.70</i>		<i>4'616'300.00</i>		<i>4'108'421.48</i>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'440.00		7'800.00		1'360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'046'151.35		1'031'500.00		999'580.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-1'990.95				-2'048.85	
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	724'969.15		808'600.00		704'588.35	
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	272'100.70		270'500.00		250'016.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-45'447.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'065.10		134'500.00		117'243.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	245'766.70		220'800.00		204'227.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'266.80		27'400.00		24'614.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'977.80		25'300.00		21'744.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'602.95		21'100.00		17'829.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'863.60		64'100.00		15'864.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'909.91		56'900.00		38'557.75	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	55'331.15		54'500.00		52'409.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'183.09		154'200.00		159'317.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'993.25		108'100.00		49'603.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'896.74					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'001.00		6'300.00		6'376.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'492.10		6'200.00		3'354.50	
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen	1'468'662.17		1'464'300.00		1'386'767.48	
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate	1'931.29		50'000.00			
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	59'075.00		55'200.00		51'340.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'887.80		49'000.00		51'121.80	
8151	Schulinformatik	1'405'584.43	29'234.75	1'547'200.00	29'000.00	1'538'438.52	29'234.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'376'349.68</i>		<i>1'518'200.00</i>		<i>1'509'203.77</i>
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	52'620.00		85'000.00		40'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'365.75		5'400.00		4'125.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	258.20		1'100.00		456.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	631.45		1'000.00		792.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900.00		255.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	138'855.50		114'000.00		292'951.88	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	8'449.06		14'000.00		30'503.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	481'536.65		406'800.00		404'384.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'413.95		15'000.00		9'450.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	194'524.50		212'100.00		219'237.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'773.00		2'900.00		2'773.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'048.50		29'000.00		38'300.20	
3158.00	Unterhalt Software	63'400.85		60'500.00		35'518.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	427'707.02		599'500.00		459'610.22	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)		29'234.75		29'000.00		29'234.75
8152	Schulsozialarbeit	634'441.08		631'000.00		566'547.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>634'441.08</i>		<i>631'000.00</i>		<i>566'547.81</i>
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	487'393.85		458'200.00		396'980.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'325.65				-219.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'176.90		29'200.00		24'836.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'756.90		55'000.00		44'511.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'665.10		6'000.00		5'704.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'848.00		5'500.00		4'763.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'825.50		4'600.00		4'704.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'360.00		5'200.00		8'910.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	142.10		900.00		199.80	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'724.38		3'600.00		2'690.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'674.00		57'600.00		69'280.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00		4'145.80	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)	411'961.40		409'400.00		397'680.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		411'961.40		409'400.00		397'680.10
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	324'426.85		322'100.00		317'904.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'752.25		20'500.00		19'811.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'077.60		38'600.00		46'717.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'629.05		4'200.00		3'892.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'892.60		3'900.00		3'812.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'211.30		3'200.00		1'367.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'750.00		6'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	449.75		2'500.00		360.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		73.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'772.00		3'700.00		3'740.00	
8154	QUIMS	73'940.85	73'206.00	99'200.00	101'000.00	72'318.78	95'141.00
	<i>Nettoergebnis</i>		734.85	1'800.00		22'822.22	
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	52'791.75		59'300.00		41'799.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37.25				45.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.50				4.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.00				8.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.95					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'700.00		5'940.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'302.30		35'200.00		20'655.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'798.10				3'865.45	
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS		73'206.00		101'000.00		95'141.00
8155	Beiträge an BWSZO	578'100.00	69'778.00	547'400.00	95'200.00	497'850.00	95'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		508'322.00		452'200.00		402'550.00
3632.00	Beiträge an BWSZO	578'100.00		547'400.00		497'850.00	
4230.00	Schulgelder BWSZO		69'778.00		95'200.00		95'300.00
8157	Schulzahnpflege	9'833.60		12'200.00		10'349.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'833.60		12'200.00		10'349.40
3010.00	Löhne der Schulzahnpflege	8'292.80		9'400.00		8'476.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	530.55		600.00		529.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.30		100.00		25.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99.50		100.00		101.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00		200.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	885.45		1'500.00		1'016.30	
8158	Pediculose	4'220.55		5'900.00		5'703.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'220.55		5'900.00		5'703.60
3010.00	Löhne Pediculose	3'901.05		5'100.00		5'265.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	249.55		300.00		329.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.75		100.00		13.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46.80		100.00		63.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	11.40		200.00		31.70	
816	Schulische Dienste	3'101'320.89	711'955.60	3'072'500.00	912'000.00	3'090'612.06	915'921.65
	<i>Nettoergebnis</i>		2'389'365.29		2'160'500.00		2'174'690.41
8160	Schulische Dienste Allgemein	119'809.20	9'534.90	141'600.00	32'300.00	134'806.90	28'517.75
	<i>Nettoergebnis</i>		110'274.30		109'300.00		106'289.15
3000.00	Entschädigungen			1'700.00		1'325.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	245.00		800.00		63.35	
3105.00	Pausenäpfel			2'800.00		2'691.00	
3109.00	Räben			4'000.00		4'059.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'402.00		37'200.00		37'528.00	
3161.00	Mieten Schlittschuhe	9'408.00		7'800.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			900.00		622.30	
3637.00	Schulsporkarten	80'754.20		86'400.00		79'517.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		1'264.90		3'400.00		4'184.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		8'270.00		28'900.00		24'333.00
8161	Tagesbetreuung	1'348'546.85	622'071.50	1'233'700.00	776'900.00	1'301'000.61	789'939.90
	<i>Nettoergebnis</i>		726'475.35		456'800.00		511'060.71
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	868'678.20		739'000.00		811'675.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'358.25		-6'000.00		-27'299.70	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	18'036.95		20'200.00		39'059.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'705.25		48'400.00		50'786.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'728.95		91'100.00		77'574.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'913.15		9'900.00		10'870.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'508.65		9'100.00		9'796.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'816.45		7'600.00		7'615.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'300.00		16'600.00		7'243.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'511.85		700.00		697.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'627.75		7'800.00		5'529.80	
3105.00	Lebensmittel	8'914.55		12'100.00		10'923.25	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	3'409.25		3'900.00		3'747.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'101.70		249'800.00		270'175.40	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport						
3170.00	Reisekosten und Spesen	7.55		1'000.00		522.80	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	28'644.85		22'500.00		22'084.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge		622'071.50		776'900.00		789'939.90
8162	Musikschule	1'048'252.57		1'098'800.00		1'074'254.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'048'252.57</i>		<i>1'098'800.00</i>		<i>1'074'254.05</i>
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'034'247.52		1'086'800.00		1'064'324.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	14'005.05		12'000.00		9'929.80	
8163	Freizeitkurse	79'693.32	39'540.20	91'300.00	56'000.00	66'300.95	53'894.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'153.12</i>		<i>35'300.00</i>		<i>12'406.95</i>
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	72'213.10		79'400.00		56'873.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'425.45		5'100.00		4'440.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	523.45		1'000.00		654.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	830.15		1'000.00		852.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	107.75		800.00		269.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	180.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'413.42		3'500.00		3'211.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		39'540.20		56'000.00		53'894.00
8164	Wintersportlager	80'814.45	40'809.00	87'100.00	46'800.00	80'968.65	43'570.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'005.45</i>		<i>40'300.00</i>		<i>37'398.65</i>
3000.00	Entschädigungen	29'664.70		30'700.00		29'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	932.75		900.00		637.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.75		200.00		86.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175.10		200.00		123.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.55		100.00		15.45	
3105.00	Lebensmittel	8'448.80		10'900.00		10'503.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'477.10		9'300.00		8'985.40	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'092.70		34'800.00		30'976.75	
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		40'809.00		46'800.00		43'570.00
8165	Schülertransport	259'289.55		241'500.00		268'066.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		259'289.55		241'500.00		268'066.75
3010.00	Löhne Schülertransport	185'059.05		166'900.00		180'605.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'986.65		10'600.00		10'576.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'306.30		17'000.00		18'120.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'458.30		2'200.00		2'005.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'087.50		2'000.00		2'032.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'448.85		1'700.00		913.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	775.40		1'000.00		650.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'126.70		5'700.00		6'077.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'065.20		2'900.00		3'756.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'585.40		6'000.00		6'226.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'763.75		8'400.00		8'858.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'900.00		1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'576.45		14'000.00		16'444.40	
8166	Schulzahnarzt	133'602.45		144'800.00		126'939.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		133'602.45		144'800.00		126'939.15
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	133'602.45		144'800.00		126'939.15	
8167	Schularzt	31'312.50		33'700.00		38'275.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'312.50		33'700.00		38'275.00
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	31'312.50		33'700.00		38'275.00	
817	Sonderpädagogik	6'075'124.29	1'692'873.80	5'730'800.00	1'035'000.00	6'118'708.57	1'487'866.85
	<i>Nettoergebnis</i>		4'382'250.49		4'695'800.00		4'630'841.72
8171	Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD	406'881.89		499'300.00		451'459.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		406'881.89		499'300.00		451'459.69
3612.00	Entschädigungen an SPBD	406'881.89		499'300.00		451'459.69	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8172	Sonderschulungen	5'668'242.40	1'692'873.80	5'231'500.00	1'035'000.00	5'667'248.88	1'487'866.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'975'368.60</i>		<i>4'196'500.00</i>		<i>4'179'382.03</i>
3020.10	Löhne der Lehrpersonen					188.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128.65				5'123.60	
3130.01	Schülertransporte	339'201.40		260'000.00		295'316.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'908.50		72'000.00		74'577.50	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	228'226.75		247'500.00		195'640.40	
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	4'899'122.10		4'500'000.00		4'926'382.25	
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	93'440.00		120'000.00		131'600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	36'215.00		32'000.00		38'420.00	
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		67'172.15		92'500.00		95'831.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		883.15		500.00		
4631.00	Staatsbeiträge ISR		490'772.00		130'000.00		295'891.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		1'134'046.50		812'000.00		1'096'144.50
818	Schulliegenschaften	10'784'193.64		10'811'800.00		10'439'841.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'784'193.64</i>		<i>10'811'800.00</i>		<i>10'439'841.74</i>
8181	Liegenschaften Primarstufe	6'722'589.14		6'689'100.00		6'515'884.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'722'589.14</i>		<i>6'689'100.00</i>		<i>6'515'884.18</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	157'503.70		250'000.00		7'788.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					14'978.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'771.22		39'800.00		29'071.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'117.69				84'982.37	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'089'312.62		4'126'200.00		4'181'327.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'380'883.91		2'273'100.00		2'197'736.13	
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	3'946'628.30		3'995'700.00		3'881'644.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'946'628.30</i>		<i>3'995'700.00</i>		<i>3'881'644.46</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					6'419.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'306.81		7'300.00		7'306.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'872'124.52		1'912'700.00		1'800'721.49	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'067'196.97		2'075'700.00		2'067'196.97	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8183	Lagerhaus Canetg	114'976.20		127'000.00		42'313.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		114'976.20		127'000.00		42'313.10
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	84'817.91		93'500.00		24'644.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)	30'158.29		33'500.00		17'668.58	
819	Globalbudgets Bildung	10'297'256.65	10'297'256.65	10'239'500.00	10'239'500.00	10'305'713.34	10'305'713.34
	<i>Nettoergebnis</i>						
8191	Globalbudget BWSZO	3'815'650.60	3'815'650.60	4'053'400.00	4'053'400.00	4'158'535.68	4'158'535.68
	<i>Nettoergebnis</i>						
8195	Globalbudget HPSW	6'481'606.05	6'481'606.05	6'186'100.00	6'186'100.00	6'147'177.66	6'147'177.66
	<i>Nettoergebnis</i>						
85	Abteilung Jugend	1'467'147.21	20'730.80	1'596'000.00	20'000.00	1'502'154.41	23'599.35
	<i>Nettoergebnis</i>		1'446'416.41		1'576'000.00		1'478'555.06
850	Jugend	1'467'147.21	20'730.80	1'596'000.00	20'000.00	1'502'154.41	23'599.35
	<i>Nettoergebnis</i>		1'446'416.41		1'576'000.00		1'478'555.06
8501	Jugend	944'390.41		997'000.00		959'435.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		944'390.41		997'000.00		959'435.16
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	720.00		3'000.00		3'520.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'383.60		56'900.00		56'567.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'616.70		3'600.00		3'690.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'645.80		6'900.00		7'636.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	806.40		700.00		808.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	678.55		700.00		708.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	558.35		600.00		572.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		193.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'807.90		13'900.00		4'782.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.76		4'200.00		9'084.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		223.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	843'972.35		880'000.00		848'648.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB)	424'756.80		491'000.00		488'023.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		424'756.80		491'000.00		488'023.65
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	413'756.80		480'000.00		477'023.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
8506	Verein FiZ Familienzentrum	98'000.00	20'730.80	108'000.00	20'000.00	54'695.60	23'599.35
	<i>Nettoergebnis</i>		77'269.20		88'000.00		31'096.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98'000.00		108'000.00		54'695.60	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'730.80		20'000.00		23'599.35
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	27'095'056.49	142'464'057.37	21'583'000.00	137'909'500.00	30'631'237.18	142'499'502.26
	<i>Nettoergebnis</i>	115'369'000.88		116'326'500.00		111'868'265.08	
91	Abteilung Finanzen	5'497'293.07	128'801'566.72	5'215'600.00	123'937'700.00	5'766'752.37	129'008'190.93
	<i>Nettoergebnis</i>	123'304'273.65		118'722'100.00		123'241'438.56	
911	Bereich Finanzen	1'966'688.17	46'464'860.32	1'923'900.00	48'119'200.00	2'286'068.32	46'885'361.97
	<i>Nettoergebnis</i>	44'498'172.15		46'195'300.00		44'599'293.65	
9110	Verwaltung Bereich Finanzen	719'943.45	172'132.40	738'500.00	166'500.00	687'899.09	189'124.00
	<i>Nettoergebnis</i>		547'811.05		572'000.00		498'775.09
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	506'482.00		506'000.00		478'540.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-3'889.95				-479.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'255.75		32'200.00		29'833.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'640.10		60'700.00		59'697.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'894.05		6'300.00		5'893.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'077.85		6'100.00		5'755.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'014.35		4'800.00		4'747.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	527.75		3'500.00		4'065.75	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'627.70		2'300.00		2'431.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	6'581.33		25'700.00		10'019.78	
3130.01	Betriebskosten	21'701.17		27'000.00		27'983.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'290.75		24'100.00		23'334.65	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'008.00		31'000.00		31'020.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.55		8'500.00		4'334.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	124.80		300.00		386.20	
3181.00	Forderungsverluste	8'593.90				335.90	
4210.00	Betriebskosten und Zinsen		2'547.10		2'200.00		2'909.65
4260.01	Mahngebühren		15'820.05		5'900.00		10'972.25
4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		25'761.30		22'900.00		47'229.44
4499.00	Übrige Rückerstattungen Dritter		3.95				12.66
4612.00	Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen)		41'500.00		49'000.00		41'500.00
4900.00	Entschädigungen für Buchführung		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		84'500.00		84'500.00		84'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
9111	Finanzausgleich		38'812'889.00		42'104'000.00		41'200'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	38'812'889.00		42'104'000.00		41'200'000.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		38'812'889.00		42'104'000.00		41'200'000.00
9112	Ertragsanteile		3'245'938.05		3'095'700.00		2'444'287.77
	<i>Nettoergebnis</i>	3'245'938.05		3'095'700.00		2'444'287.77	
4120.00	Abgaben Stadtwerke		562'711.70		575'700.00		566'740.47
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen etc.)						
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		2'683'226.35		2'520'000.00		1'877'547.30
9113	Zinsen	1'155'374.97	2'686'055.40	1'185'400.00	2'753'000.00	1'451'413.93	2'822'115.00
	<i>Nettoergebnis</i>	1'530'680.43		1'567'600.00		1'370'701.07	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	734.74				1'515.85	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	641'433.09		679'500.00		937'095.78	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'557.78		9'000.00		9'210.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	505'649.36		496'900.00		503'592.30	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'028.10		1'000.00		7'210.45
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'293.05		1'500.00		1'500.00
4463.00	Dividende RIZ AG		50'000.00		100'000.00		100'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'630'734.25		2'650'500.00		2'713'399.95
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen						83'079.90
	<i>Nettoergebnis</i>					83'079.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						83'079.90
9115	Zweckgebundene Zuwendungen	91'369.75	91'369.75			146'755.30	146'755.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	28'857.10				42'739.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					18'825.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'972.90				16'994.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'539.75				68'196.25	
4390.00	Übriger Ertrag		28'857.10				42'739.15
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		62'512.65				104'016.15
9116	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'456'475.72				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'456'475.72</i>					
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen, Erbloses Gut etc.)		1'456'475.72				
915	Bereich Steuern	2'114'497.76	81'007'446.17	1'792'900.00	74'318'500.00	2'147'282.43	80'702'966.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'892'948.41</i>		<i>72'525'600.00</i>		<i>78'555'684.47</i>	
9150	Verwaltung Bereich Steuern	1'321'586.48	1'146'116.30	1'272'900.00	1'231'500.00	1'358'930.84	1'219'008.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'470.18</i>	<i>41'400.00</i>			<i>139'922.14</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'700.00		3'000.00		2'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	685'023.95		657'800.00		722'828.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'965.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'894.20		42'400.00		45'145.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'508.90		72'500.00		69'239.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'776.25		8'600.00		9'998.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'052.00		8'000.00		8'667.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'471.15		6'700.00		6'813.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'350.00		3'500.00		5'965.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'211.00		2'500.00		2'664.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					157.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'917.18		41'500.00		36'123.58	
3130.01	Betriebskosten	108'909.75		110'000.00		97'344.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'501.25		61'400.00		68'551.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen					494.90	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen	152'819.85		135'000.00		159'122.00	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	122'451.00		120'000.00		126'080.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'120.00		8'500.00		3'879.65
4260.00	Rückerstattungen Betreuungskosten (Abraxas)		100'459.30		80'000.00		64'468.30
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten (alte Jahre)				13'000.00		8'550.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		902'399.00		980'000.00		979'753.00
4612.00	Entschädigungen von Kirchengemeinden für Steuerbezug		140'138.00		150'000.00		162'357.40
9151	Allgemeine Gemeindesteuern	779'780.23	70'620'020.87	500'000.00	68'085'000.00	772'827.94	68'254'719.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'840'240.64</i>		<i>67'585'000.00</i>		<i>67'481'891.21</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	638'520.07		350'000.00		600'432.28	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	27'744.82				17'613.42	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben)	-531.95				530.15	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern (Sek Seegräben)	61.80				73.50	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	112'697.29		150'000.00		152'539.14	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern (Sek Seegräben)	1'288.20				1'639.45	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'152'144.68		45'810'000.00		45'737'856.87
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'313'341.94		3'000'000.00		3'462'787.95
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		2'612.85				-4'354.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		183'447.99		105'000.00		300'558.62
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		64.40				5'769.85
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'658'501.25		1'900'000.00		1'652'847.70
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		5'108.90				6'893.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'460'807.40		-830'000.00		-1'002'386.65
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		-12'132.60				-7'916.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-43'866.20		-39'000.00		-33'266.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'828'088.57		5'640'000.00		5'582'935.63
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		591'364.36		470'000.00		825'753.60
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		284.35				4'623.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		176'005.42		30'000.00		103'997.05
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		-73.75				3'629.30

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		602'171.85		450'000.00		355'027.95
4001.41 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		275.10				3'820.50
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-527'106.45		-250'000.00		-273'897.60
4001.51 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		-5'051.70				-3'517.55
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)		1'055'873.04		2'000'000.00		1'845'214.50
4008.00 Personalsteuern		507'677.10		515'000.00		502'899.60
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'345'053.80		6'540'000.00		5'868'332.08
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		800'935.66		1'000'000.00		1'048'241.78
4010.11 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		-3'812.15				-9'947.70
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'812'665.60		1'000'000.00		1'341'310.65
4010.41 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		7'990.95				1'438.60
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-667'270.00		-450'000.00		-406'525.30
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-427.80		-1'000.00		-3'126.10
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		971'226.35		915'000.00		889'269.32
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		138'375.44		50'000.00		96'632.57
4011.11 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		-35.35				258.20
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						3'438.24
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		186'710.60		50'000.00		129'768.50
4011.41 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		66.30				302.05
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-189'866.00		-70'000.00		-32'981.65
4012.00 Quellensteuern juristische Personen (Quellensteuern II)				50'000.00		
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		188'905.43		200'000.00		256'035.84
4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben)		1'578.34				2'995.70

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9152	Grundstückgewinnsteuern	13'131.05	9'241'309.00	20'000.00	5'002'000.00	15'523.65	11'229'239.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'228'177.95</i>		<i>4'982'000.00</i>		<i>11'213'715.40</i>	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	13'131.05		20'000.00		15'523.65	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'239'772.15		5'000'000.00		11'226'726.20
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		1'536.85		2'000.00		2'512.85
918	Bereich Betriebsamt	1'416'107.14	1'329'260.23	1'498'800.00	1'500'000.00	1'333'401.62	1'419'862.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'846.91</i>	<i>1'200.00</i>		<i>86'460.44</i>	
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'416'107.14	1'329'260.23	1'498'800.00	1'500'000.00	1'333'401.62	1'419'862.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'846.91</i>	<i>1'200.00</i>		<i>86'460.44</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	815'124.35		849'200.00		767'632.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-24'581.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'138.95		54'100.00		46'445.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'720.00		100'100.00		82'520.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'632.70		11'300.00		10'359.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'781.50		10'200.00		8'916.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'069.00		8'500.00		7'356.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'650.00		10'700.00		7'767.95	
3091.00	Personalwerbung			200.00		60.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	6'215.95		7'000.00		6'617.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	188.70		100.00		339.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'547.80		3'300.00		2'678.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	218.00		500.00		1'200.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	376.00				444.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'693.67		151'500.00		141'897.82	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	151'933.05		163'300.00		148'181.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'052.75		1'100.00		1'052.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'059.60		6'600.00		6'182.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-1'428.03				39'251.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'057.15		4'000.00		3'845.45	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden			200.00		17'134.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'003.00		12'600.00		12'108.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111 und 9110)	25'973.00		34'200.00		31'390.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	70'100.00		70'100.00		14'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'311'700.73		1'500'000.00		1'419'862.06
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		17'559.50				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Abteilung Immobilien <i>Nettoergebnis</i>	15'277'982.20	13'662'490.65 <i>1'615'491.55</i>	15'234'900.00	13'971'800.00 <i>1'263'100.00</i>	14'603'715.48	13'491'311.33 <i>1'112'404.15</i>
950	Abteilung Immobilien <i>Nettoergebnis</i>	1'154'200.80	1'098'386.00 <i>55'814.80</i>	1'144'000.00	1'090'300.00 <i>53'700.00</i>	1'044'736.81	985'853.85 <i>58'882.96</i>
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien <i>Nettoergebnis</i>	1'154'200.80	1'098'386.00 <i>55'814.80</i>	1'144'000.00	1'090'300.00 <i>53'700.00</i>	1'044'736.81	985'853.85 <i>58'882.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	733'105.50		720'300.00		713'529.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'790.10		45'900.00		44'507.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'921.00		86'400.00		102'592.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'263.00		9'400.00		9'773.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'797.20		8'600.00		8'562.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'256.90		7'200.00		7'063.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'938.00		10'000.00		12'192.05	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'575.55		1'900.00		1'446.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00		17.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	361.30		3'000.00		3'306.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'723.25		4'300.00		3'159.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		368.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'444.60		159'900.00		76'713.56	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	51'683.35					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'377.35		83'100.00		55'263.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'768.00				2'205.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'195.70		3'400.00		4'034.20	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'500.00		20'000.00		36'255.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		224'859.00		242'900.00		137'010.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		848'027.00		827'400.00		812'588.00
952	Grundstücke FV <i>Nettoergebnis</i>	895'220.35	181'116.45 <i>714'103.90</i>	889'600.00	213'600.00 <i>676'000.00</i>	910'533.95	213'585.60 <i>696'948.35</i>
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV <i>Nettoergebnis</i>	832'941.85	47'295.40 <i>785'646.45</i>	827'300.00	47'500.00 <i>779'800.00</i>	848'255.45	47'493.75 <i>800'761.70</i>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'470.65				4'299.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	828'471.20		827'300.00		843'956.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'412.60		25'900.00		25'893.75
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	62'278.50	133'821.05	62'300.00	166'100.00	62'278.50	166'091.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>71'542.55</i>		<i>103'800.00</i>		<i>103'813.35</i>	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	62'278.50		62'300.00		62'278.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		133'821.05		166'100.00		166'091.85
953	Liegenschaften FV/VV	675'653.25	788'563.80	659'800.00	965'500.00	622'189.33	1'026'739.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>112'910.55</i>		<i>305'700.00</i>		<i>404'549.77</i>	
9531	Liegenschaften FV/VV	645'138.89	788'563.80	627'800.00	965'500.00	622'189.33	1'026'739.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>143'424.91</i>		<i>337'700.00</i>		<i>404'549.77</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					44'135.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'422.55		3'000.00		2'301.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'661.20		5'700.00		3'510.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	546.20		600.00		535.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	454.35		600.00		441.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	375.05		500.00		364.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					30'514.36	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	227'016.29		200'000.00		174'025.42	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte	13'457.80		22'300.00		28'358.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	311.70		2'000.00		825.80	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'107.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	912.30		3'000.00		1'800.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	60'244.40		41'700.00		40'302.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	12'586.25		13'000.00		12'038.95	
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)	232'287.00		236'700.00		232'287.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'974.10				3'698.05
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		625'736.60		808'900.00		809'386.75

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'022.70				6'725.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		157'830.40		156'600.00		152'929.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (5450)						54'000.00
9532	Liegenschaften VV	30'514.36		32'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		30'514.36		32'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'514.36		32'000.00			
954	Grundstücke VV	86'209.97	97'916.80	86'200.00	99'900.00	86'209.97	99'916.75
	<i>Nettoergebnis</i>	11'706.83		13'700.00		13'706.78	
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV	86'209.97	91'067.10	86'200.00	87'200.00	86'209.97	90'529.70
	<i>Nettoergebnis</i>	4'857.13		1'000.00		4'319.73	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'209.97		86'200.00		86'209.97	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		91'067.10		87'200.00		90'529.70
9542	Grundstücke mit Baurecht VV		6'849.70		12'700.00		9'387.05
	<i>Nettoergebnis</i>	6'849.70		12'700.00		9'387.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'849.70		12'700.00		9'387.05
955	Parkplätze	15'634.35	44'659.15	142'700.00	118'500.00	11'074.55	49'541.30
	<i>Nettoergebnis</i>	29'024.80			24'200.00	38'466.75	
9551	Parkplätze Personal Verwaltung	3'272.85	17'190.45	46'300.00	42'500.00	3'474.55	20'865.40
	<i>Nettoergebnis</i>	13'917.60			3'800.00	17'390.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		34'500.00		2'306.00	
3151.00	Unterhalt Apparate	1'072.85		5'200.00		1'168.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			3'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'190.45		42'500.00		20'865.40
9552	Parkplätze Schulanlagen	2'400.00	400.00	77'600.00	51'000.00		400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		26'600.00	400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		49'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate			10'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			5'500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			13'100.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		400.00		51'000.00		400.00
9553	Parkplätze Restaurant Krone	9'961.50	27'068.70	18'800.00	25'000.00	7'600.00	28'275.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'107.20</i>		<i>6'200.00</i>		<i>20'675.90</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	530.95		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate	1'830.55		1'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		27'068.70		25'000.00		28'275.90
956	Liegenschaften VV Verwaltung	1'245'622.83	246'407.80	1'058'600.00	230'000.00	1'082'829.39	269'533.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>999'215.03</i>		<i>828'600.00</i>		<i>813'296.14</i>
9561	Stadthaus	968'378.68	141'465.00	789'300.00	139'300.00	730'392.04	87'316.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>826'913.68</i>		<i>650'000.00</i>		<i>643'075.24</i>
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	282'330.85		240'000.00		208'282.55	
3010.01	Löhne Grundreinigung	2'523.30		6'000.00		4'043.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-314.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'221.05		15'300.00		13'245.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'587.00		27'000.00		25'188.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'020.10		3'100.00		2'954.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'418.65		2'900.00		2'543.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'780.40		2'400.00		2'093.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (inkl. Clickpreise)	26'175.45		23'200.00		19'183.40	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus)	96'691.05					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	84'944.77		61'100.00		42'466.59	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'978.05		800.00		4'088.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'465.20		900.00		880.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'999.42		58'700.00		65'994.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'134.00		21'100.00		19'119.76	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'447.40		7'000.00		7'032.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'961.15		5'600.00		4'982.65	
3144.00	Unterhalt Gebäude	110'142.15		119'700.00		55'971.36	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	39'078.70		40'100.00		89'275.41	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			100.00		120.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'850.50		2'000.00		6'861.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'148.70		5'800.00		4'915.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'040.00				2'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	49.70		100.00		48.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'286.98		134'400.00		134'269.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'104.11		12'000.00		15'104.11	
4250.00	Verkäufe						100.00
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'165.00		5'000.00		6'416.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'600.00		26'600.00		28'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		107'700.00		52'200.00
9562	Stadthaus extern	172'301.35		178'600.00		170'220.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		172'301.35		178'600.00		170'220.90
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung	172'301.35		178'600.00		170'220.90	
9563	Schulverwaltung	104'942.80	104'942.80	90'700.00	90'700.00	182'216.45	182'216.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	48'991.50		33'400.00		92'889.60	
3010.01	Löhne Grundreinigung	682.60		1'700.00		986.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'601.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'177.20		2'200.00		5'889.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'809.00		4'000.00		4'385.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	632.20		400.00		1'313.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	596.00		400.00		1'130.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	291.10		300.00		932.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'319.65		3'500.00		3'021.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	920.57		2'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					850.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'493.40		10'500.00		10'148.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	890.60		800.00		1'041.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'984.15		5'900.00		3'983.90	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	6'687.85		10'700.00		13'863.10	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)					24'038.90	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)			3'300.00		7'537.60	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	211.47		1'000.00		1'164.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74.50		300.00		238.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'860.51					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500/1001)	2'181.00		2'400.00		1'340.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	7'741.00		7'600.00		7'460.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		104'942.80		90'700.00		182'216.45
957	Liegenschaften VV Bildung PS <i>Nettoergebnis</i>	6'954'500.11	6'954'500.11	6'954'000.00	6'954'000.00	6'690'433.03	6'690'433.03
9571	Schulanlage Bühl PS <i>Nettoergebnis</i>	1'070'295.47	1'070'295.47	951'000.00	951'000.00	912'283.62	912'283.62
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	202'096.75		181'200.00		200'367.15	
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'841.70		12'000.00		8'725.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'789.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'406.60		14'500.00		12'961.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'249.40		21'700.00		13'827.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'991.50		3'000.00		2'809.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'515.10		2'400.00		2'487.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'831.70		2'200.00		1'866.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'423.37		19'500.00		20'960.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'260.70		28'200.00		13'244.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	571.10		600.00		535.85	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	20'920.35		20'900.00		35'789.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'180.70		60'000.00		79'405.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	257.55		2'500.00		2'806.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	333.85				20'113.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'665.40		6'400.00		5'926.25	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	119'059.85		128'500.00		141'175.25	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	6'848.70		5'000.00		9'805.60	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	32'706.80		52'500.00		22'221.01	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	14'099.35		12'900.00		19'071.75	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'393.50		5'000.00		2'181.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'495.75		3'500.00		1'136.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'072.35		3'600.00		4'372.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11'700.00		11'692.99	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'544.47		285'300.00		222'703.07	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	140'315.93					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	16'534.00		16'200.00		9'121.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	58'679.00		51'600.00		50'766.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		765.00		1'300.00		970.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		648'670.07		652'700.00		676'917.56
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		420'860.40		297'000.00		234'396.06
9572	Schulanlage Egg PS	504'905.05	504'905.05	543'100.00	543'100.00	479'957.83	479'957.83
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'379.65		8'000.00		6'607.95	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	12'332.80		7'800.00		3'592.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'471.35		18'400.00		17'661.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'527.90		2'800.00		1'882.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'332.75		3'400.00		3'315.25	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	102'077.90		137'700.00		90'944.20	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	2'708.65		2'400.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	5'958.51		11'300.00		20'315.86	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	12'440.80		10'000.00		3'948.60	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	795.60		1'000.00		185.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	589.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'479.75		6'300.00		3'288.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'804.24		2'300.00		1'804.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'364.15		290'300.00		290'364.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	8'934.00		9'700.00		5'490.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	31'708.00		31'100.00		30'557.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						90.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		212'736.66		250'500.00		187'699.43
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		292'168.39		292'600.00		292'168.40
9573	Schulanlage Feld PS	1'966'945.87	1'966'945.87	2'030'900.00	2'030'900.00	2'000'181.86	2'000'181.86
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	263'964.30		222'800.00		231'990.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Grundreinigung	20'737.60		27'800.00		24'001.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'645.65				-15'876.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'541.85		15'900.00		14'577.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'938.95		21'000.00		19'723.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'551.15		2'900.00		3'197.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'103.65		2'700.00		2'798.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'991.00		2'200.00		1'702.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					190.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'638.95		29'000.00		33'451.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'215.26		62'400.00		7'544.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'007.25		4'200.00		600.00	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	26'760.47		30'500.00		54'453.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'683.43		138'000.00		151'223.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'705.50		12'000.00		4'297.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'636.55		14'600.00		14'303.05	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	127'618.75		123'500.00		166'589.50	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	14'786.30		17'400.00		4'109.25	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	49'665.71		76'200.00		39'012.11	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'897.30		4'500.00		16'659.60	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	9'945.75		5'000.00		13'971.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'498.40		5'000.00		5'924.84	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'011.20		7'600.00		3'631.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	349.00		100.00		13.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'180.01		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'635.31		19'600.00		19'635.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'013'230.88		1'016'800.00		1'032'897.36	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	36'777.00		40'100.00		22'598.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	130'520.00		127'900.00		125'780.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'540.00		6'300.00		8'886.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		926'359.67		987'000.00		937'583.17
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		1'034'046.20		1'037'600.00		1'053'712.69
9574	Schulanlage Guldisloo PS	876'349.94	876'349.94	859'900.00	859'900.00	855'119.91	855'119.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	219'761.80		186'400.00		162'425.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Grundreinigung	19'780.50		21'000.00		20'988.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'180.80		13'200.00		10'664.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'847.40		22'300.00		7'833.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'141.65		2'400.00		2'271.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'848.10		2'200.00		2'047.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'940.60		1'900.00		1'555.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'769.20		20'500.00		22'703.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'114.00		50'900.00		59'582.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'779.65		4'600.00		4'203.80	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	21'345.59		21'400.00		33'761.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'907.37		80'000.00		108'124.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'181.45		4'800.00		3'641.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'077.10		7'800.00		7'869.65	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	187'864.55		125'900.00		141'041.10	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	3'015.60		3'000.00		4'308.70	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	82'677.25		118'100.00		85'120.60	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	500.20		1'100.00		13'295.90	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	514.80		1'000.00		2'789.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'861.95		6'500.00		4'693.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'020.55		4'400.00		7'042.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	208.60		100.00		10.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'007.23		74'100.00		72'867.76	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	18'906.00		20'600.00		11'617.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	67'098.00		65'700.00		64'662.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'436.00		16'800.00		19'300.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		31'520.00		29'400.00		34'875.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		767'386.71		739'600.00		728'077.15
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		61'007.23		74'100.00		72'867.76
9575	Schulanlage Robenhausen PS	1'005'987.42	1'005'987.42	1'022'600.00	1'022'600.00	1'072'101.84	1'072'101.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	197'302.65		183'500.00		191'273.75	
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'596.95		10'500.00		9'555.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'430.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'834.85		12'400.00		11'832.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'393.30		17'000.00		16'599.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'759.85		2'400.00		2'624.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'408.00		2'200.00		2'271.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'592.00		1'900.00		1'630.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'633.61		15'500.00		15'579.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'979.25		15'600.00		842.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'104.20		5'600.00		322.20	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	27'656.50		33'000.00		57'808.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'642.00		71'700.00		75'156.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'655.35		800.00		7'272.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'851.45		7'300.00		7'227.45	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	118'884.50		128'100.00		162'533.05	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	333.85		4'500.00		10'448.79	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	50'451.93		51'700.00		75'062.86	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	16'988.55		26'500.00		23'180.70	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'014.50		2'000.00		1'774.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'939.55		3'900.00		3'890.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'271.00		4'000.00		10'048.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5.60		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	331'064.58		335'700.00		308'555.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'676.50					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	18'988.00		20'700.00		11'668.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	67'389.00		66'000.00		64'943.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'310.55		22'300.00		12'943.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'009.50		19'700.00		23'751.60
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'970.00		2'000.00		2'110.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		629'956.29		642'900.00		724'741.90
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		332'741.08		335'700.00		308'555.14
9576	Schulanlage Walenbach PS	1'064'122.03	1'064'122.03	999'700.00	999'700.00	1'001'243.94	1'001'243.94
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	278'986.50		239'800.00		271'312.25	
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'775.90		12'700.00		12'814.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'046.60				-53'094.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'394.65		15'300.00		14'709.40	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'559.50		28'800.00		22'734.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'999.50		3'100.00		3'141.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'450.65		2'900.00		2'823.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'646.80		2'400.00		1'942.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'554.60		24'800.00		26'607.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'462.92		14'200.00		12'959.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'255.90		600.00		4'366.75	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	4'622.35		10'200.00		23'247.55	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'495.65		85'800.00		119'840.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'961.30		3'200.00		3'150.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'376.10		12'200.00		13'568.45	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	100'870.70		62'300.00		88'259.77	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	3'189.75		1'800.00		5'361.60	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	25'867.25		26'000.00		23'976.80	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	42'323.30		40'000.00		7'302.70	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'894.55		5'000.00		6'906.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'874.95		6'000.00		4'621.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'368.20		10'200.00		9'781.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	629.00		100.00		913.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-204.21				-204.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	240'264.82		236'100.00		236'240.29	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	34'194.00		37'300.00		21'011.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	121'354.00		118'900.00		116'947.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'276.00		18'300.00		18'276.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'525.00		2'600.00		2'840.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		799'260.42		742'700.00		744'091.86
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		240'060.61		236'100.00		236'036.08
9578	Ferienhaus Canetg PS	146'786.90	146'786.90	177'000.00	177'000.00	103'070.50	103'070.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	35'468.55		35'800.00		35'366.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'268.60		2'300.00		2'320.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'190.40		4'300.00		4'171.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	506.30		500.00		493.05	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'153.20		400.00		424.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	351.00		400.00		350.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'640.49		3'000.00		3'515.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'977.00		7'000.00		708.45	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	27'735.80		23'900.00		2'437.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'521.95		17'600.00		5'001.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'881.35		8'300.00		10'153.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	742.80		1'200.00		698.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'743.00		2'900.00		1'743.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	8'977.17		23'400.00		7'122.05	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen			2'000.00		2'497.50	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		210.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	81.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'158.29		33'500.00		17'668.58	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	2'064.00		2'200.00		1'247.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	7'326.00		7'100.00		6'939.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		31'810.70		50'000.00		60'757.40
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)		84'817.91		93'500.00		24'644.52
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)		30'158.29		33'500.00		17'668.58
9579	Schulanlage HPSW	319'107.43	319'107.43	369'800.00	369'800.00	266'473.53	266'473.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	116'369.45		111'700.00		114'702.20	
3010.01	Löhne Grundreinigung	5'111.60		11'700.00		2'859.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'790.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'710.80		7'900.00		7'237.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'313.80		13'000.00		9'300.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'427.20		1'500.00		1'367.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'446.55		1'300.00		1'389.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	876.85		1'100.00		922.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	768.30		1'800.00		1'578.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'266.60		32'500.00		4'575.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	713.55		300.00		612.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'984.90		1'800.00		1'923.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'626.95		4'200.00		3'625.80	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	77'536.60		111'000.00		48'962.50	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	15'014.88		15'400.00		8'035.48	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'394.85		5'000.00		16'845.60	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			1'000.00		2'539.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'104.45		2'000.00		741.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		25.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	9'723.00		10'600.00		5'976.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	34'508.00		35'900.00		33'254.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		319'107.43		369'800.00		266'473.53
958	Liegenschaften VV Bildung Sek <i>Nettoergebnis</i>	4'250'940.54	4'250'940.54	4'300'000.00	4'300'000.00	4'155'708.45	4'155'708.45
9581	Schulanlage Walenbach Sek <i>Nettoergebnis</i>	1'098'966.53	1'098'966.53	1'121'600.00	1'121'600.00	1'096'067.01	1'096'067.01
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	183'584.45		149'600.00		149'129.15	
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'596.50		12'000.00		6'175.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'104.75		10'300.00		9'622.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'083.30		16'100.00		9'594.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.80		2'000.00		2'135.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'270.80		1'800.00		1'847.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'626.45		1'500.00		1'360.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'825.55		18'000.00		14'895.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'524.90		7'000.00		2'781.77	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'938.20		10'100.00		4'171.45	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	29'340.05		48'600.00		53'360.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'782.73		73'300.00		87'608.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'455.60		1'300.00		8'008.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'875.40		7'400.00		7'259.25	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	58'260.60		59'400.00		64'983.54	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	8'617.10		9'300.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	8'584.11		12'700.00		8'152.91	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	6'000.10		9'300.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	7'065.90		500.00		5'583.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	260.40		3'500.00		588.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'365.65		9'000.00		8'072.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	499.35		100.00		253.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	586'786.84		586'700.00		586'786.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	15'787.00		17'200.00		9'701.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	56'030.00		54'900.00		53'995.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						290.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		910.00		100.00		5'360.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		511'269.69		534'800.00		503'630.16
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		586'786.84		586'700.00		586'786.85
9582	Schulanlage Zentrum Sek	1'889'683.84	1'889'683.84	1'890'100.00	1'890'100.00	1'817'889.98	1'817'889.98
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	405'410.10		360'700.00		366'023.90	
3010.01	Löhne Grundreinigung	19'873.35		27'500.00		19'558.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'219.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'089.55		24'700.00		23'782.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'097.40		35'000.00		28'280.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'963.65		4'700.00		5'301.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'081.85		4'300.00		4'565.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'843.20		3'600.00		3'518.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'401.15		43'000.00		36'616.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'604.65		26'400.00		4'422.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	899.70		1'200.00		893.55	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	58'458.95		66'600.00		78'213.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'096.00		119'000.00		108'445.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'723.50		53'900.00		39'542.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'368.75		19'500.00		15'068.35	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	108'327.95		103'500.00		137'165.25	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	6'191.85		12'900.00		7'721.35	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	41'351.95		59'700.00		32'470.40	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	6'330.50		4'000.00		4'811.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'494.35		9'500.00		7'995.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'836.10		8'000.00		9'053.00	

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen		600.00		98.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'678.39	2'600.00		2'678.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	757'891.95	757'800.00		757'891.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	31'143.00	33'700.00		19'036.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	110'526.00	107'700.00		105'955.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			8'200.00		8'215.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)			1'121'500.00		1'049'104.65
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)			760'400.00		760'570.33
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	956'756.12	956'756.12	987'500.00	987'500.00	968'246.47
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	61'750.55	61'500.00		60'559.75	
3010.01	Löhne Grundreinigung	1'395.75	6'000.00		904.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'295.45			-858.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'907.05		4'300.00	3'785.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'317.90		3'500.00	2'568.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	859.05		800.00	829.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	733.00		700.00	726.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	604.70		600.00	599.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'025.00		12'000.00	11'668.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'663.95		3'500.00	2'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00	300.00	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)				4'601.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'699.65		31'000.00	29'527.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'554.20		10'600.00	6'816.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'287.60		6'200.00	5'693.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	25'046.83		27'000.00	27'464.88	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			5'200.00		
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	4'782.80		5'000.00	4'557.00	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'873.60		2'000.00	2'786.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'668.60		3'000.00	2'727.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'283.55		5'800.00	19'543.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'839.79		719'800.00	719'839.79	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	15'269.00		16'600.00		9'382.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	54'189.00		53'100.00		52'222.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		530.00		2'500.00		420.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		236'386.33		256'400.00		247'986.68
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		719'839.79		728'600.00		719'839.79
9589	Schulanlage BWSZO	305'534.05	305'534.05	300'800.00	300'800.00	273'504.99	273'504.99
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	129'286.15		109'000.00		103'890.65	
3010.01	Löhne Grundreinigung	2'505.05		6'000.00		6'878.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'092.70				-871.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'354.85		7'300.00		6'194.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'588.00		10'000.00		11'632.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'711.10		1'400.00		1'402.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'567.60		1'300.00		1'190.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'158.25		1'100.00		869.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'924.20		10'500.00		9'985.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'384.30		12'100.00		399.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	96.95		300.00		523.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	543.40		3'300.00		2'322.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'156.65		7'500.00		5'700.60	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	54'302.94		53'700.00		49'031.63	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	5'756.36		8'700.00		15'528.96	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	255.25		800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	717.70		1'000.00		220.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00		148.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		525.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	14'359.00		15'600.00		8'823.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	50'959.00		49'900.00		49'108.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)		305'534.05		300'800.00		273'504.99

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	246'867'906.15	253'187'687.37	249'909'800.00	251'042'300.00	244'846'374.38	255'107'143.71
Gesamtergebnis	6'319'781.22		1'132'500.00		10'260'769.33	
	253'187'687.37	253'187'687.37	251'042'300.00	251'042'300.00	255'107'143.71	255'107'143.71

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

GB Dienste

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %	
2	GB DIENSTE					
21	Abteilung Zentrale Dienste					
212	Bereich Logistik					
2121	Informatik					
5200.00	Software					
INV00242	Digitale Transformation - Projekte im Bereich E-Gov		150'000.00	-150'000.00	-100.00 Durch Covid-19 diverse Verzögerungen, d.h. Stadtmelderapp, Gemeinde-Bot werden erst im 1. Halbjahr 2021 eingeführt, ebenso Ablösung Telefonie Ende 2021. (pkö)	
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit					
251	Bereich Sicherheit					
2511	Parkraumbewirtschaftung					
5060.00	Mobilien					
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	78'692.10	380'000.00	1'796.70	-301'307.90	-79.29 Das Parlament hat den Kredit für die Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung "erst" Ende August 2020 bewilligt, weshalb bisher nur ein kleiner Teil (Bewirtschaftung und Schranke Strandbad) umgesetzt werden konnte. (rkü)
2512	Feuerwehr					
5040.00	Hochbauten					
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	84'585.50	350'000.00	46'031.20	-265'414.50	-75.83 Das Projekt hat durch die Überarbeitung der vertieften Machbarkeitsstudie, diverser zusätzlichen Abklärungen (Grundwasser etc.), Baukostenberechnung für Subventionen, Wahl Wettbewerbsverfahren zeitliche Verzögerungen erfahren. (rkü)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
5060.00	Mobilien					
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr	86'054.50	250'000.00		-163'945.50	-65.58 Am 08.01.2020 hat der Stadtrat den Kredit über 248'000 bewilligt. Das Fahrzeug wurde bestellt und ist derzeit in der Produktion bzw. fast fertig. Bis April 2021 ist das Fahrzeug einsatzbereit und die restlichen Kosten fallen im 2021 an. (rkü)
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)					
5040.00	Hochbauten					
INV00055	Instandhaltung ZSA-Anlagen (2020)		100'000.00	63'103.60	-100'000.00	-100.00 Gesamtausgaben liegen mit 25'622.35 unter unserer Wesentlichkeitsgrenze von 50'000. Darum Verbuchung in Erfolgsrechnung Konto 2513.3144.00. (rke)
5060.00	Mobilien					
INV00246	Mannschaftstransporter Zivilschutz		65'000.00		-65'000.00	-100.00 Ausgaben liegen erfreulicherweise mit 46'577 unter unserer Wesentlichkeitsgrenze von 50'000. Darum Verbuchung in Erfolgsrechnung Konto 2513.3111.00. (rke)
255	Bereich Zivilstandswesen					
2556	Friedhof und Bestattung					
5040.00	Hochbauten					
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	238'004.09	200'000.00	80'064.90	38'004.09	19.00 Das Vorprojekt und Bauprojekt konnte zum grössten Teil im 2020 erbracht werden und wurde dementsprechend auch verrechnet. (bod)
28	Abteilung Sport (Globalbudget)					
282	Bereich Bäder + Plätze					
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad					
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage					
5000.00	Grundstücke					
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6		250'000.00		-250'000.00	-100.00 Das Geschäft ist aufgegleist und liegt aktuell bei der FK II bevor es dann ins Parlament kommt. Somit wäre eine mögliche Umsetzung erst im 2021 oder 2022 realisierbar. (cca)
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6		710'000.00	13'410.25	-710'000.00	-100.00 Das Geschäft ist aufgegleist und liegt aktuell bei der FK II bevor es dann ins Parlament kommt. Somit wäre eine mögliche Umsetzung erst im 2021 oder 2022 realisierbar. (cca)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
INV00151	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4	201'917.70			201'917.70	100.00 SRB vom Juni 2020 Kreditbewilligung als gebundene Ausgabe; die Bauabrechnung wird in den nächsten Wochen abgeschlossen. Sie wird eine positive Abweichung von 5'082 aufweisen. (cca)
INV00244	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1		140'000.00		-140'000.00	-100.00 Der Platz P4 mit der Erneuerung der Beleuchtung wurde dem Platz P1 vorgezogen. Die Erneuerung des P1 wird im 2021 ausgeführt (SRB bereits bewilligt). (cca)
2826	Anlagen Auslikon Strandbad					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00245	Erneuerung Strandbad und Campingplatz Auslikon		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Nach diversen Besprechungen mit dem Kanton hat sich das Projekt ins 2021 verschoben. (cca)
285	Bereich Kunsteisbahn					
2851	Kunsteisbahn					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten					
INV00050	Statische Verstärkung der Profilträger	-67'000.00			-67'000.00	100.00 Unterstützungsbeitrag aus dem kantonalen Sportfonds. (cca)

5

GB Alter, Soziales + Umwelt

5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT					
52	Abteilung Soziales					
524	Bereich Beschäftigung + Integration					
5241	Beschäftigung + Integration					
5040.00	Hochbauten					
INV00217	Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9	52'869.45		690.00	52'869.45	100.00 Der SRB erfolgte erst nach der Budgetphase am 22.05.2019 und wurde vom Parlament am 30.09.2019 genehmigt. (cho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
6	GB Bau + Infrastruktur					
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR					
61	Abteilung Hochbau					
615	Planung					
6150	Planung					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum	34'479.10	90'000.00	3'175.35	-55'520.90	-61.69 Für die Ausarbeitung eines Richtkonzepts wurde entsprechende Zeit benötigt Der Sachverhalt wurde im Sommer 2020 erkannt, sodass der Restbetrag der Verpflichtungskredite ins Budget 2021 übertragen werden konnte. (tge)
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	94'895.75	45'000.00	15'500.00	49'895.75	110.88 Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass ein Grossteil der Arbeiten am GP Pestalozzistrasse im 2019 ausgeführt wird. Die bereits im Jahresabschluss 2019 begründeten Minderausgaben sind nun im Rechnungsjahr 2020 angefallen. (tge)
65	Abteilung Tiefbau					
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau					
6502	Öffentlicher Verkehr					
5010.00	Busbahnhof, Bushaltestellen					
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020/2021)	10'304.50	400'000.00		-389'695.50	-97.42 Das Projekt konnte infolge der erst per November 2020 besetzten Stelle ProjektleiterIn Tiefbau später als vorgesehen begonnen werden. (dho)
INV00296	Behindertengerechter Umbau des Bushofs	11'159.85	170'000.00		-158'840.15	-93.44 Das Projekt konnte infolge der erst per November 2020 besetzten Stelle ProjektleiterIn Tiefbau später als vorgesehen begonnen werden. (dho)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen					
6511	Strassen					
5010.00	Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)					
INV00003	Allenbergstrasse (K)	56'176.50		140'020.70	56'176.50	100.00 Schlussrechnungen für die 2019 abgeschlossenen Bauarbeiten. Beim Erstellen des Budgets wurde angenommen, dass diese noch 2019 verbucht werden können. (dho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)	-99'744.60	20'000.00	417'199.85	-119'744.60	-598.72 Anteilige Rückvergütung durch Migros wurde im Budget nicht berücksichtigt. (dho)
INV00006	Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze)		20'000.00		-20'000.00	-100.00 Projektierungsarbeiten aufgrund nicht besetzter Stelle ProjektleiterIn zurückgestellt. (dho)
INV00007	Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K)	52'578.65		599'347.84	52'578.65	100.00 Schlussrechnungen für die 2019 abgeschlossenen Bauarbeiten. Beim Erstellen des Budgets wurde angenommen, dass diese noch 2019 verbucht werden können. (dho)
INV00033	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K)	75'054.00		274'079.05	75'054.00	100.00 Schlussrechnungen für die 2019 abgeschlossenen Bauarbeiten. Beim Erstellen des Budgets wurde angenommen, dass diese noch 2019 verbucht werden können. (dho)
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)	763'315.15	600'000.00	1'170.80	163'315.15	27.22 Schnellerer Baufortschritt sowie Zusatzaufwendungen für Entwässerung. (dho)
INV00155	Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)	700'000.00	400'000.00	200'000.00	300'000.00	75.00 Zahlungsplan für Kostenanteil der Stadt am Projekt des Kantons aufgrund schnellerem Baufortschritt angepasst. (dho)
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt) (K)		30'000.00		-30'000.00	-100.00 Projektierungsarbeiten aufgrund nicht besetzter Stelle ProjektleiterIn zurückgestellt. (dho)
INV00218	Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	197'001.10	350'000.00	11'194.70	-152'998.90	-43.71 Schnellerer Baufortschritt als abgeschätzt im 2019, daher weniger Aufwendungen im 2020. (dho)
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse		20'000.00		-20'000.00	-100.00 Verzögerungen bei der Finalisierung resp. Festsetzung des Lärmsanierungsprojektes. Deshalb wurden 2020 noch keine Massnahmen umgesetzt. (dho)
INV00257	Tödistrasse (Uster- bis Bahnhofstrasse) (K)	79'223.68	580'000.00	29'365.65	-500'776.32	-86.34 Baubeginn aufgrund öffentlicher Auflage resp. Einsprachebereinigung verzögert. (dho)
INV00490	Erneuerung Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis Zufahrt Areal Strandbadstrasse 90	91'057.15			91'057.15	100.00 Nicht budgetierte Arbeiten, welche aufgrund der Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung Badi Auslikon ausgeführt wurden. Siehe auch SRB 2020/169. (dho)
5010.01	Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)					
INV00010	Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019)	84'431.00		201'597.20	84'431.00	100.00 Schlussrechnungen für die 2019 abgeschlossenen Bauarbeiten für den Fussweg beim Schöнауweiher. Beim Erstellen des Budgets wurde angenommen, dass diese noch 2019 verbucht werden können. (dho)
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt	16'789.70	50'000.00		-33'210.30	-66.42 Projektierungsarbeiten aufgrund nicht besetzter Stelle ProjektleiterIn später als vorgesehen begonnen. (dho)
INV00162	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung West		20'000.00		-20'000.00	-100.00 Projektierungsarbeiten aufgrund nicht besetzter Stelle ProjektleiterIn zurückgestellt. (dho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
INV00293	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 8: Überbauung Binzacker bis Bahnhof Kempten inkl. Personenunterführung	5'101.85	50'000.00		-44'898.15	-89.80 Projektierungsarbeiten aufgrund nicht besetzter Stelle ProjektleiterIn später als vorgesehen begonnen. (dho)
INV00392	Ersatz Beleuchtung Fussweg Chämpfnerfeld	89'661.10			89'661.10	100.00 Ausgabe wurde fälschlicherweise in der Erfolgsrechnung (6511.3141.30) budgetiert. Siehe auch Beschluss der Geschäftsleitung 2020/31. (dho)
5010.02	Brücken (ohne MWST)					
INV00259	Brückensanierungen (2020)		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Verzögerungen bei den Projektierungsarbeiten für den Ersatz der Aabachbrücke am Sandweg. Aufwendung von 12'800 auf neues Konto INV00409 umgebucht. (dho)
5060.00	Mobilien (ohne MWST)					
INV00298	Hansa Kommunalfahrzeug	105'267.22	140'000.00		-34'732.78	-24.81 Gerät konnte günstiger als budgetiert beschafft werden. (dho)
6513	Öffentliche Gewässer					
5020.00	Wasserbau					
INV00301	Bachsenerungen allgemein (2020)	71'943.65	250'000.00		-178'056.35	-71.22 Schlussrechnungen für Hochwasserschutz-Massnahmen beim Lendenbach in Ettenhausen. Weitere Projekte infolge Ressourcenmangel zurückgestellt. (dho)
6310.00	Staatsbeiträge					
INV00026	Staatsbeiträge Bachsanierungen (2020)		-40'000.00		40'000.00	-100.00 Aufgrund von Projektverzögerungen durch Einsprachen konnten die Staatsbeiträge für die Hochwasserschutzmassnahmen am Lendenbach in Ettenhausen 2020 noch nicht beantragt werden. (dho)
654	Bereich Unterhaltsdienst					
6542	Werkhof					
5000.00	Grundstücke					
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	110'226.45	1'100'000.00	1'006'065.70	-989'773.55	-89.98 Die Schadstoffsanierung ist in den Akontozahlungen an den TU enthalten und wird erst bei der Schlussrechnung aufgesplittet. (bod)
5040.00	Hochbauten					
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	3'116'358.25	4'000'000.00	465'620.30	-883'641.75	-22.09 Weil es einen Bauverzug aufgrund einer Einsprache gab, sind weniger Akontozahlungen aufgrund des Baufortschritts getätigt worden. (bod)
657	Bereich Stadtentwässerung					
6571	Kanalisationen					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K)	642.38	30'000.00		-29'357.62	-97.86 Projektierungsarbeiten aufgrund nicht besetzter Stelle ProjektleiterIn zurückgestellt. (dho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	15'051.25	50'000.00		-34'948.75	-69.90 2020 wurde ein Vorprojekt erstellt. Erarbeitung Bauprojekt auf 2021 verschoben. (dho)
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)	267'704.51	500'000.00	898.05	-232'295.49	-46.46 Bauarbeiten für neue Kanalisation erfolgen zusammen mit der Strassenerneuerung. Aufgrund der Etappierung wird der 2. Abschnitt erst 2021 erstellt. (dho)
INV00219	Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)	122'561.39	216'000.00	3'100.00	-93'438.61	-43.26 Projekt konnte mit deutlich tieferen Kosten als budgetiert resp. unter dem bewilligten Kredit abgeschlossen werden. Im Abschluss ist zudem die Mehrwertsteuer im Gegensatz zum Budget nicht enthalten. (dho)
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K)	11'819.64	100'000.00		-88'180.36	-88.18 Baubeginn aufgrund öffentlicher Auflage resp. Einsprachebereinigung verzögert. (dho)
INV00263	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)		20'000.00		-20'000.00	-100.00 Projektierungsarbeiten aufgrund nicht besetzter Stelle ProjektleiterIn zurückgestellt. (dho)
INV00285	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2020)	154'627.78	300'000.00		-145'372.22	-48.46 Dieser Betrag wird jährlich ins Budget aufgenommen. Die zu sanierenden Leitungsabschnitte und die detaillierten Kosten werden erst nach der Bewilligung des Budgets definiert. Dadurch wird das Budget regelmässig nicht ausgenutzt. (dho)
INV00389	Vergrößerung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli	70'424.79			70'424.79	100.00 Nicht budgetiertes Projekt im Zusammenhang mit dem Neubau des Werkhofes. Siehe auch Beschluss der Energiekommission 44/2020. (dho)
5060.00	Mobilien					
INV00378	Ersatz EMSR-Technik im Regenbecken "Ochsen"	51'587.20			51'587.20	100.00 Dieses Projekt wurde in der Erfolgsrechnung budgetiert, da die erste Kostenschätzung unter 50'000.00 lag. Siehe auch Beschluss Energiekommission 17/2020. (dho)
6370.00	Anschlussgebühren					
INV00344	Anschlussgebühren (2020)	-416'117.37	-900'000.00		483'882.63	-53.76 Diese Einnahmen sind abhängig von der Grösse und Anzahl der abgerechneten Baugesuche. Aus diesem Grund unterliegt diese Summe starken Schwankungen und kann nur sehr schwer im voraus abgeschätzt werden. (dho)
6572	Abwasserreinigungsanlage					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00028	Ausbau ARA	82'988.02	900'000.00	525'149.14	-817'011.98	-90.78 Verzögerungen im Baubewilligungsverfahren. Aus diesem Grund wurden Planungen und Submissionen für die Bauarbeiten später begonnen. (dho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
INV00297	Ersatzbeschaffungen generell (2020)		400'000.00		-400'000.00	-100.00 Sammelkonto für Budgetierung. Projekte siehe INV00505 und INV00506. Weitere Arbeiten lagen unterhalb der Aktivierungsgrenze von 50'000 und wurden der Erfolgsrechnung belastet. (dho)
5060.00	Mobilien					
INV00505	Ersatz Steuerung Lüftungsanlage	138'751.85			138'751.85	100.00 Siehe INV00297. (dho)
INV00506	Ersatz Steuerung Heizungsanlage	109'005.02			109'005.02	100.00 Siehe INV00297. (dho)

7

Stadtwerke

7	STADTWERKE					
70	Admin / Betrieb					
708	Admin / Betrieb					
7080	Admin / Betrieb					
5040.00	Hochbauten					
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	4'674'992.77	7'182'000.00	744'632.42	-2'507'007.23	-34.91 Verzögerung durch Einsprache Weber. (ejä)
5060.00	Mobilien					
INV00132	Hardware Büro IT		20'000.00		-20'000.00	-100.00 Es wurden nur dringende Anschaffungen getätigt, die über die Erfolgsrechnung verbucht wurden.
INV00509	Weihnachtsbeleuchtung	22'268.10			22'268.10	100.00 Geschäftsleitungsentscheid SWW (2020-069). (ejä)
5200.00	Software					
INV00305	Elektronischer Zählerwechselprozess		20'000.00		-20'000.00	-100.00 Wird 2021 umgesetzt. (ejä)
INV00306	Neue Spezialfinanzierung implementieren		25'000.00		-25'000.00	-100.00 Entscheid für Projekt Wärmeverbund ARA wird abgewartet. (ejä)
71	Strom					
711	Strom					
7111	Strom Netz					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Storm Netz	18'810.90	540'000.00	9'587.79	-521'189.10	-96.52 Für einzelne Projekte wurde eine eigene Nummer eröffnet (siehe unten). (ejä)
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)	179'340.61	485'000.00	18'341.36	-305'659.39	-63.02 Es wurden nicht alle Zahlungen im 2020 ausgelöst. (ejä)
INV00084	NS-Sanierung Hofstrasse (K)	-27'670.50	40'000.00	210'142.04	-67'670.50	-169.18 Korrektur der Kostenaufteilung mit dem Projekt Schöneich INV00172. (ejä)
INV00085	NS-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)	6'639.14	33'000.00	214'822.06	-26'360.86	-79.88 Abschlussarbeiten tiefer als zum Budgetzeitpunkt angenommen. (ejä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
INV00168	NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	168'451.85	368'000.00	100.00	-199'548.15	-54.23 Abschluss erfolgt 2021, Projekt später gestartet als geplant. (ejä)
INV00169	NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	64'578.07	184'000.00	86'845.77	-119'421.93	-64.90 Projekt im 2019 bereits weitgehend umgesetzt. (ejä)
INV00171	NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen	23'065.25	377'000.00	55'101.60	-353'934.75	-93.88 Verzögerungen, wird im 2021 umgesetzt; Grund Standortfindung Transformatorstation. (ejä)
INV00172	MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1)	55'221.20	111'000.00	43'111.14	-55'778.80	-50.25 Projekt konnte tiefer abgeschlossen werden, Synergieeffekt Sanierung Hofstrasse. (ejä)
INV00174	MS-Ersatz M10 (TS Dürsteler-TS Medikon)	13'092.07	65'000.00		-51'907.93	-79.86 Kosten fallen 2021 an. (ejä)
INV00175	MS-Ersatz M44 TS Zentralstr.-TS Bhf. Kempten (TS Kemp)		49'000.00		-49'000.00	-100.00 Konnte nicht umgesetzt werden, da die Transformatorstation Bhf. Kempten nicht realisiert werden konnte. (ejä)
INV00177	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bächelackerstrasse (K)	99'121.99	438'000.00		-338'878.01	-77.37 Verzögerungen, wird erst im 2021 relevant. (ejä)
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Tödistrasse	14'952.33	485'000.00	8'850.62	-470'047.67	-96.92 Verzögerungen, wird erst im 2021 relevant; Grund Lieferverzögerungen Gebäude Transformatorstation. (ejä)
INV00209	NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K)	191'897.43	294'000.00	3'240.00	-102'102.57	-34.73 Schlussrechnungen offen. (ejä)
INV00210	MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1)	33'339.68	54'000.00	700.38	-20'660.32	-38.26 Günstiger abgeschlossen. (ejä)
INV00223	NS-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse	17'453.29	130'000.00	244'588.09	-112'546.71	-86.57 Projekt konnte grösstenteil noch im 2019 umgesetzt werden. (ejä)
INV00228	Leitungsbau Grubenstrasse (TS)	-81'528.31		81'528.31	-81'528.31	100.00 Investition 2019 umbuchen auf 7111.5040.00. (ejä)
INV00231	NS-Sanierung Rosenstrasse	37'341.03		303'435.48	37'341.03	100.00 EKB 2019-062 (gebundene Ausgabe). (ejä)
INV00232	NS-Sanierung Schneggenstrasse	131'651.73	193'000.00	7'027.46	-61'348.27	-31.79 Abschluss offen. (ejä)
INV00233	NS-Sanierung Feldweg	71'899.09	143'000.00	40'445.23	-71'100.91	-49.72 Abschluss offen. (ejä)
INV00250	NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)	575'963.40	250'000.00	2'992.43	325'963.40	130.39 EKB 2020-033 (gebunden Ausgabe); Mehrkosten aufgrund unerwarteter Probleme bei der Spühlbohrung unter den Wildbach. (ejä)
INV00302	NS-Sanierung Henne	272'980.36	330'000.00	11'539.80	-57'019.64	-17.28 Schlussrechnungen offen. (ejä)
INV00308	MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse 11)	86'140.66	150'000.00		-63'859.34	-42.57 Schlussrechnungen offen. (ejä)
INV00309	Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) (K)		162'000.00		-162'000.00	-100.00 Verzögerungen, wird erst im 2021 relevant, Grund Lieferverzögerungen Gebäude Transformatorstation. (ejä)
INV00310	Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M52 (TS Blakete-TS Tödistrasse) (K)		270'000.00		-270'000.00	-100.00 Verzögerungen, wird erst im 2021 relevant, Grund Lieferverzögerungen Gebäude Transformatorstation. (ejä)
INV00311	Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)	11'784.94	280'000.00		-268'215.06	-95.79 Konnte erst im Dezember 2020 gestartet werden. (ejä)
INV00312	MS-Ersatz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl)		180'000.00		-180'000.00	-100.00 Konnte nicht umgesetzt werden. (ejä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
INV00313	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Adetswilerstrasse (K)		22'000.00		-22'000.00	-100.00 Planung konnte nicht gestartet werden. (ejä)
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)		22'000.00		-22'000.00	-100.00 Planung konnte nicht gestartet werden. (ejä)
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)		22'000.00		-22'000.00	-100.00 Planung konnte nicht gestartet werden. (ejä)
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bertschikerstrasse		216'000.00		-216'000.00	-100.00 Konnte nicht umgesetzt werden. (ejä)
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse (Etappe 1) (K)		22'000.00		-22'000.00	-100.00 Planung und Umsetzung erfolgt im 2021 mit dem Tiefbau zusammen. (ejä)
INV00318	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)	66'094.94	300'000.00	491.40	-233'905.06	-77.97 Verzögerungen. (ejä)
INV00319	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Poststrasse (K)		22'000.00		-22'000.00	-100.00 Planung konnte nicht gestartet werden. (ejä)
INV00355	MS Sanierung M 33 (TS Werkhof - TS Aweso)	54'890.15			54'890.15	100.00 EKB 2020-002 (gebundene Ausgabe). (ejä)
INV00356	MS Neubau M11 (TS Werkhof – TS Dürsteler)	37'895.98			37'895.98	100.00 EKB 2020-002 (gebundene Ausgabe). (ejä)
INV00357	NS- & MS-Neubau Usterstrasse	146'986.77			146'986.77	100.00 Budget im Projekt INV00073 Allg. Werterhaltung Strom Netz. (ejä)
INV00365	NS-Sanierung Kantonsschulstrasse	72'333.21			72'333.21	100.00 Budget im Projekt INV00073 Allg. Werterhaltung Strom Netz. (ejä)
INV00369	NS-Sanierung Morgenrainstrasse	64'058.31			64'058.31	100.00 Budget im Projekt INV00073 Allg. Werterhaltung Strom Netz. (ejä)
INV00371	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Morgenstr.	60'553.05			60'553.05	100.00 Budget im Projekt INV00073 Allg. Werterhaltung Strom Netz. (ejä)
INV00372	Hausanschlusskosten Strom	116'672.83		128'390.54	116'672.83	100.00 Kein Einzelprojekt - im Budget 2021 erstmals berücksichtigt. (ejä)
INV00382	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz ARA Flos	121'756.50			121'756.50	100.00 EKB 2020-025 (gebundene Ausgabe). (ejä)
INV00387	Sanierung Kabelverteilkabine Werkstrasse 17	29'108.06			29'108.06	100.00 Budget im Projekt INV00073 Allg. Werterhaltung Strom Netz. (ejä)
INV00388	ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse	65'332.99			65'332.99	100.00 Budget im Projekt INV00073 Allg. Werterhaltung Strom Netz. (ejä)
INV00504	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gebiet Chratz	151'394.06			151'394.06	100.00 WKB 2020-010 (gebundene Ausgabe). (ejä)
5040.00	Hochbauten					
INV00088	Allgemeine Sanierung Transformatorenstationen	16'354.43	400'000.00	12'933.70	-383'645.57	-95.91 Für einzelne Projekte wurde eine eigene Nummer eröffnet (siehe unten). (ejä)
INV00089	TS Relaisersatz	54.00	80'000.00	78'229.14	-79'946.00	-99.93 Neu in der Erfolgsrechnung unter Unterhalt Mittelspannung. (ejä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
INV00094	TS Kastellstrasse	96'825.10	200'000.00	401'049.75	-103'174.90	-51.59 Konnte im 2019 grösstenteils noch umgesetzt werden. (ejä)
INV00179	TS Sandbühlstrasse	121'047.04		50'299.02	121'047.04	100.00 Abschluss Projekt, das im 2019 budgetiert war. (ejä)
INV00181	Neubau TS Strandbadstrasse	345.60	593'000.00		-592'654.40	-99.94 Verzögerungen, wird 2021 umgesetzt; Standortfindung führte zu Verzögerungen. (ejä)
INV00182	Sanierung Transformatorenstation (TS) Bahnhofstrasse 221 (Kempton)		650'000.00		-650'000.00	-100.00 Abhängigkeiten zu Dritten, konnte deswegen nicht umgesetzt werden; Wird in einem privaten Neubau integriert. (ejä)
INV00225	Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	33'271.24	1'080'000.00	36'164.86	-1'046'728.76	-96.92 Abhängigkeiten zu anderen Baustellen und konnte nicht wie geplant im 2020 umgesetzt werden, wird im 2021 umgesetzt. (ejä)
INV00227	TS Grubenstrasse	70'716.30		101'942.05	70'716.30	100.00 EKB 2017-052 (gebundene Ausgabe). (ejä)
INV00228	Leitungsbau Grubenstrasse (TS)	92'993.68			92'993.68	100.00 Investition 2019 umbuchen von 7111.5030.00. (ejä)
INV00323	Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)	14'587.05	500'000.00		-485'412.95	-97.08 Konnte erst mit der Planung begonnen werden, Umsetzung erfolgt 2021. (ejä)
INV00324	Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse	261'513.80	540'000.00		-278'486.20	-51.57 Konnte erst im Dezember 2020 gestartet werden; Grund Lieferverzögerungen. (ejä)
INV00325	Neubau Transformatorenstation (TS) Bahnhofstrasse 151 (Migros)		27'000.00		-27'000.00	-100.00 In Abhängigkeit Dritter und wurde nicht realisiert, erfolgt 2021. (ejä)
INV00379	Transformatorenstation in Containerbauweise (Beschaffung)	183'735.63			183'735.63	100.00 Budget im Projekt INV00088 Allg. Sanierungen Transformatorenstationen. (ejä)
INV00380	Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24	98'617.82			98'617.82	100.00 Budget 2021 enthalten. (ejä)
INV00381	Sanierung Transformatorenstation (TS) Medikon	47'039.25			47'039.25	100.00 Budget im Projekt INV00088 Allg. Sanierungen Transformatorenstationen. (ejä)
5060.00	Mobilien					
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	8'209.32	250'000.00	193'313.53	-241'790.68	-96.72 Für einzelne Projekte wurde eine eigene Nummer eröffnet (siehe unten). (ejä)
INV00326	Ersatz Kabelspulenanhänger	50'567.50	120'000.00	49'920.01	-69'432.50	-57.86 Anzahlung erfolgte bereits in 2019. (ejä)
INV00498	Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof	27'413.55			27'413.55	100.00 Budget im Projekt INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL. (ejä)
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					
INV00184	Smart Meter Rollout	95'723.05	33'000.00		62'723.05	190.07 Umsetzung verschob sich vom 2019 ins 2020. (ejä)
INV00327	Netzstudien		20'000.00		-20'000.00	-100.00 Wurde nicht beantragt. (ejä)
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau					
INV00100	Hausanschlussbeiträge		-200'000.00		200'000.00	-100.00 Hausanschlussbeiträge in Konto 7111.6370.00. (ejä)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten					
INV00099	Netzkostengebühren	-234'450.00	-300'000.00	-406'550.00	65'550.00	-21.85 Budget zu hoch. (ejä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
INV00100	Hausanschlussbeiträge	-69'800.00		-285'707.54	-69'800.00	100.00 Budget in Konto 7111.6130.00. (ejä)
72	Gas					
722	Gas					
7221	Gasversorgung					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gasversorgung	89'693.73	540'000.00	13'651.63	-450'306.27	-83.39 Für einzelne Projekte wurden eigene Nummern eröffnet. (ejä)
INV00106	ND-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)	27.00	22'000.00	33'301.49	-21'973.00	-99.88 Abschlussarbeiten tiefer als angenommen. (ejä)
INV00187	ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	84'331.99	123'000.00		-38'668.01	-31.44 Abschluss erfolgt 2021. (ejä)
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödisstrasse	4'022.10	170'000.00		-165'977.90	-97.63 Verzögerungen, wird erst im 2021 relevant; Siehe Strom TS. (ejä)
INV00189	ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	32'246.55	122'000.00	1'872.71	-89'753.45	-73.57 Projekt im 2019 bereits weitgehend umgesetzt. (ejä)
INV00190	ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K)	9'915.90	33'000.00	11'241.20	-23'084.10	-69.95 Abschlussarbeiten tiefer als angenommen. (ejä)
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)	155'315.47	270'000.00	7'277.50	-114'684.53	-42.48 Es wurden nicht alle Zahlungen im 2020 ausgelöst. (ejä)
INV00212	ND-Neubau Im Mettlen (K)	96'390.71	155'000.00	2'700.00	-58'609.29	-37.81 Schlussrechnungen offen. (ejä)
INV00235	ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse	8'276.45	110'000.00	13'566.33	-101'723.55	-92.48 Projekt konnte grösstenteil noch im 2019 umgesetzt werden. (ejä)
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)		22'000.00		-22'000.00	-100.00 Planung konnte nicht gestartet werden. (ejä)
INV00331	Neubau Transformatorenstation Tödistrasse	157'443.36	220'000.00	2'289.06	-62'556.64	-28.43 Projekt verzögert, wird 2021 abgeschlossen. (ejä)
INV00332	ND-Sanierung Eggstrasse (K)		22'000.00		-22'000.00	-100.00 Planung konnte nicht gestartet werden. (ejä)
INV00333	ND-Sanierung Poststrasse (K)		22'000.00		-22'000.00	-100.00 Planung konnte nicht gestartet werden. (ejä)
INV00373	Hausanschlusskosten Gas	84'454.31		138'813.90	84'454.31	100.00 Kein Einzelprojekt - im Budget 2021 erstmals berücksichtigt. (ejä)
5040.00	Hochbauten					
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen		35'000.00		-35'000.00	-100.00 Keine Projekte umgesetzt. (ejä)
INV00243	Sanierung DRM Mattacher					
5060.00	Mobilien					
INV00108	Gaszähler 2020	78'113.39	110'000.00	79'955.37	-31'886.61	-28.99 Es konnten weniger Zähler gewechselt werden als geplant. (ejä)
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					
INV00336	Genereller Gasversorgungsplan (GGP)	7'286.65	40'000.00		-32'713.35	-81.78 Wurde gestartet. (ejä)
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau					
INV00110	Hausanschlussbeiträge Gas		-60'000.00		60'000.00	-100.00 Investition in Konto 7221.6370.00. (ejä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten					
INV00109	Netzkostenbeitrag Gas	-26'100.00	-60'000.00	-38'688.00	33'900.00	-56.50 Rückstand in der Verrechnung. (ejä)
INV00110	Hausanschlussbeiträge Gas	-111'544.66		-93'791.19	-111'544.66	100.00 Budget in Konto 7221.6130.00. (ejä)
73	Wasser					
733	Wasser					
7330	Wasserversorgung					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00111	Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	-5'596.08	540'000.00	57'045.68	-545'596.08	-101.04 Für einzelne Projekte wurde eine eigene Nummer eröffnet (siehe unten). (ejä)
INV00114	Ettenhauserstrasse (K)		320'000.00	101'268.36	-320'000.00	-100.00 Ausgaben in Konto INV00354. (ejä)
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	1'185.84	250'000.00	64'058.08	-248'814.16	-99.53 Planung und Umsetzung erfolgt im 2021/22. (ejä)
INV00116	Sanierung Reservoir Balm	29'826.85	1'500'000.00	27'327.56	-1'470'173.15	-98.01 Planung und Umsetzung erfolgt im 2021/22. (ejä)
INV00118	2. Tranche Ringschluss	-94'031.78		-150'126.48	-94'031.78	100.00 EKB vom 08.09.2014 (gebundene Ausgabe). (ejä)
INV00119	Allgemeine Sanierungen Quellgeschäfte und Brunnenstuben		86'000.00		-86'000.00	-100.00 Für einzelne Projekte wurde eine eigene Nummer eröffnet (siehe unten). (ejä)
INV00122	Sandbühl Felsenegg	2'326.32	33'000.00	343'381.68	-30'673.68	-92.95 Abschlussarbeiten tiefer als angenommen. (ejä)
INV00123	Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse	12'566.69	33'000.00	20'894.40	-20'433.31	-61.92 Abschlussarbeiten tiefer als angenommen. (ejä)
INV00124	Transportleitung Allenberg	75'541.92		1'039.07	75'541.92	100.00 EKB 2017-053 (gebundene Ausgabe). (ejä)
INV00194	Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	122'410.54	190'000.00		-67'589.46	-35.57 Abschluss erfolgt 2021. (ejä)
INV00195	Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)	125'765.75	468'000.00		-342'234.25	-73.13 Verzögerungen, wird erst im 2021 relevant. (ejä)
INV00197	Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies	232'076.64		23'098.96	232'076.64	100.00 EKB 2017-050 (gebundene Ausgabe). (ejä)
INV00199	Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse	615'595.09	250'000.00	7'731.09	365'595.09	146.24 Projektperimeter erweitert und Kreditantrag entsprechend genehmigt (EKB 2020-002). (ejä)
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse	5'844.64	325'000.00		-319'155.36	-98.20 Verzögerungen, wird erst im 2021 relevant. (ejä)
INV00201	Morgenhaldenstrasse (K)	108'051.03	230'000.00	3'218.40	-121'948.97	-53.02 Projekt unter Kredit abgeschlossen. (ejä)
INV00203	Erweiterung Automatische Netzverlustmessung		130'000.00		-130'000.00	-100.00 Letzte Etappe auf 2021 verschoben. (ejä)
INV00206	Sanierung Hofstrasse (K)	7'023.47	30'000.00	31'659.35	-22'976.53	-76.59 Abschlussarbeiten tiefer als angenommen. (ejä)
INV00213	Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K)	189'518.37	260'000.00	3'564.00	-70'481.63	-27.11 Schlussrechnungen offen. (ejä)
INV00214	Ringschluss Ettenbohlstrasse	23'633.51		171'490.17	23'633.51	100.00 EKB 2019-047 (gebundene Ausgabe). (ejä)
INV00236	Werkleitungersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse	3'735.17	150'000.00	53'042.02	-146'264.83	-97.51 Projekt konnte grösstenteil noch im 2019 umgesetzt werden. (ejä)
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (Etappe 1)(K)		22'000.00		-22'000.00	-100.00 Planung konnte nicht gestartet werden. (ejä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
INV00340	Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse		150'000.00		-150'000.00	-100.00 Planung konnte nicht gestartet werden. (ejä)
INV00354	Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. Etappe (K)	245'905.10		2'289.06	245'905.10	100.00 EKB 2020-051 (gebundene Ausgabe) Budget Konto INV00114. (ejä)
INV00370	VL-Sanierung Morgenrainstrasse	103'695.50			103'695.50	100.00 Budget im Projekt INV0011 Allg. Werterhaltung Wasserversorgung. (ejä)
INV00374	Hausanschlusskosten Wasser	45'416.91		32'833.51	45'416.91	100.00 Kein Einzelprojekt - im Budget 2021 erstmals berücksichtigt. (ejä)
5060.00	Mobilien					
INV00125	Wasserzähler 2020	68'999.36	110'000.00	78'105.74	-41'000.64	-37.27 Es konnten weniger Zähler gewechselt werden als geplant. (ejä)
INV00126	Anpassungen Leitsystem	126'353.54		191'656.78	126'353.54	100.00 EKB 2018-081 (gebundene Ausgabe). (ejä)
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau					
INV00128	Hausanschlussbeiträge Wasser		-150'000.00		150'000.00	-100.00 Investition in Konto 7330.6370.00. (ejä)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten					
INV00127	Netzkostenbeitrag Wasser	-5'941.46	-300'000.00	-139'986.00	294'058.54	-98.02 Rückstand in der Verrechnung. (ejä)
INV00128	Hausanschlussbeiträge Wasser	-113'256.90		-53'000.00	-113'256.90	100.00 Budget in Konto 7330.6130.00. (ejä)
74	Wärme					
744	Wärme					
7440	Wärmeverbund ARA					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00343	VL-Neubau West- und Zürcherstrasse		60'000.00		-60'000.00	-100.00 Wird nicht umgesetzt. (ejä)
INV00350	Wärmeverbund ARA, Projektierung		350'000.00		-350'000.00	-100.00 Genehmigung durch Parlament ausstehend. (ejä)

8

GB Bildung + Jugend

8	GB BILDUNG + JUGEND					
81	Abteilung Bildung					
815	Pädagogik					
8151	Schul informatik					
5060.00	Mobilien					
INV00153	Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Dieses Projekt wurde auf 2021 verschoben und bei der Investplanung so berücksichtigt. (uki)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
INV00299	Anschaffungen Hardware Schulinformatik Primarstufe		240'000.00		-240'000.00	-100.00 Erste Tranche Projekt „Verdichtung Schülergeräte“. Das Bewilligungsverfahren fürs Projekt ist am Laufen, momentan im Parlament hängig. Entscheid April/Mai 2021. Umsetzung zweite Hälfte 2021. In der Investplanung so berücksichtigt. (uki)
INV00300	Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen der Sekundarstufe	80'000.00	150'000.00		-70'000.00	-46.67 Durch Lieferverzögerung ist das Projekt verspätet und wird erst im Frühling 2021 abgeschlossen. (uki)

9

GB Finanzen + Immobilien

9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN

95 Abteilung Immobilien

952 Grundstücke FV

9521 Nichtüberbaute Grundstücke FV

7000.00 Investitionen in Grundstücke

INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung	25'000.00	100'000.00		-75'000.00	-75.00 Der Architekturwettbewerb der IGEBA konnte erst Ende September 2020 abgeschlossen werden (ohne Beteiligung Stadt). Die Stadt hat daraufhin eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. (bod)
----------	---------------------------------------	-----------	------------	--	------------	---

953 Liegenschaften FV/VV

9531 Liegenschaften FV/VV

7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV

INV00144	Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Momentan ist ein Varianzverfahren zur Aufwertung Zentrum Oberwetzikon im Gange (Lead Stadtplanung). Erst danach kann mit der Neuentwicklung begonnen werden. (bod)
INV00252	Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft	1'060.55	100'000.00		-98'939.45	-98.94 Für die Umnutzung zur Asylunterkunft musste ein Baugesuch eingegeben werden, das erst Ende 2020 bewilligt wurde. Die Umbauarbeiten werden 2021 realisiert. (rke)
INV00394	Pappelstrasse 8, Neunutzung als Asylunterkunft	216'753.10			216'753.10	100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2020 war noch gar nicht bekannt, dass das RIZ das Gebäude per Ende 2019 verlässt. SRB 2020/142. (bod)

8040.00 Verkauf von Gebäuden / Hochbauten

INV00513	Liegenschaft Bahnhofstrasse 284, Verkauf von Baumasse				-120'000.00	100.00 Das Geschäft wurde bereits 2019 durch den Stadtrat beschlossen; die eff. Zahlung wurde erst mit der Baubewilligung fällig. (bod)
----------	---	--	--	--	-------------	---

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
955	Parkplätze					
9551	Parkplätze Personal Verwaltung					
5010.00	Parkplätze					
INV00270	Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)		36'000.00		-36'000.00	-100.00 Da sich die Geschäftsleitung auf die parkuhrlose Variante entschieden hat, entfallen diese Kosten gänzlich. (mhe)
5060.00	Mobilien					
INV00270	Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)		24'000.00		-24'000.00	-100.00 Da sich die Geschäftsleitung auf die parkuhrlose Variante entschieden hat, entfallen diese Kosten gänzlich. (mhe)
9552	Parkplätze Schulanlagen					
5010.00	Parkplätze					
INV00271	Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)		55'000.00		-55'000.00	-100.00 Da sich die Geschäftsleitung auf die parkuhrlose Variante entschieden hat, entfallen diese Kosten gänzlich. (mhe)
5060.00	Mobilien					
INV00271	Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)		105'000.00		-105'000.00	-100.00 Da sich die Geschäftsleitung auf die parkuhrlose Variante entschieden hat, entfallen diese Kosten gänzlich. (mhe)
956	Liegenschaften VV Verwaltung					
9561	Stadthaus					
5040.00	Hochbauten					
INV00138	Stadthaus, Gesamtanierung	110'494.60	400'000.00		-289'505.40	-72.38 Das Planerwahlverfahren konnte aufgrund von Corona-bedingten Verzögerungen erst Mitte 2020 durchgeführt werden. Eff. Planerleistungen sind darum noch nicht erfolgt. (bod)
957	Liegenschaften VV Bildung PS					
9571	Schulanlage Bühl PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00273	SH Bühl, Gesamtanierung und Erweiterung, Projektierung		300'000.00		-300'000.00	-100.00 Aufgrund der Prioritätenverschiebung in der Schulraumplanung und Finanzplanung wird frühestens 2022 mit der Neuentwicklung SH Bühl gestartet. (bod)
9573	Schulanlage Feld PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00063	SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken	713'788.62	540'000.00	1'226'766.55	173'788.62	32.18 Die Schlussrechnungen fielen zu einem grösseren Teil als angenommen ins 2020. Der Baustart war 2019. (bod)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2020/IST 2020 Betrag	Erläuterungen in %
9574	Schulanlage Guldisloo PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00276	SH Guldisloo, Sanierung Wärmeversorgung, Projektierung		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Die Planung und Realisierung erfolgt erst 2021. (bod)
INV00277	SA Guldisloo, Erweiterung Traktorengarage/Werkstatt		60'000.00		-60'000.00	-100.00 Gesamtkosten liegen erfreulicherweise mit 47'127.05 unter unserer Wesentlichkeitsgrenze von 50'000. Darum Verbuchung in Erfolgsrechnung Konto 9574.3144.00. (rke)
9575	Schulanlage Robenhausen PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00275	SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmeleitung	112'747.36	160'000.00		-47'252.64	-29.53 Der definitive Abschluss erfolgt erst 2021. (bod)
9576	Schulanlage Walenbach PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung	55'198.85	500'000.00		-444'801.15	-88.96 Der Architekturwettbewerb konnte erst Mitte 2020 gestartet werden, nachdem das ursprüngliche Verfahren abgebrochen wurde. (bod)
9578	Ferienhaus Canetg PS					
5040.00	Hochbauten					
INV00279	Ferienhaus Canetg, Erneuerung Sanitäre Anlagen	203'215.80	120'000.00		83'215.80	69.35 Diverse Bauarbeiten Sanitär und Dach können z.T. nicht aufgeteilt werden (ein Auftrag), daher gibt es auch 'nur' eine Bauabrechnung für beide Kredite. (bod)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek					
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum					
5060.00	Mobilien					
INV00278	MZTH Zentrum, Audio- und Videoanlage		70'000.00		-70'000.00	-100.00 Aus Spargründen verzichtete die Schule auf die Audioanlage. (mhe)
9589	Schulanlage BWSZO					
5040.00	Hochbauten					
INV00280	SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung	80'490.55	55'000.00		25'490.55	46.35 Die Elektroinstallationen, IT-Netz Schule und Anpassungen Swisscom waren viel aufwändiger als ursprünglich angenommen. (bod)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	GB Dienste	776'355.29	67'000.00	2'771'000.00	0.00	643'026.15	0.00
5	GB Alter, Soziales + Umwelt	144'285.45	13'416.77	100'000.00	0.00	736'956.71	28'722.36
6	GB Bau + Infrastruktur	8'151'047.78	416'117.37	12'586'000.00	940'000.00	4'879'646.26	937'289.99
7	Stadtwerke	13'796'616.01	561'093.02	27'583'000.00	1'070'000.00	6'845'813.01	1'017'722.73
8	GB Bildung + Jugend	80'000.00	0.00	490'000.00	0.00	231'555.15	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	3'323'697.68	2'500.00	4'615'000.00	0.00	2'842'050.68	2'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		26'272'002.21	1'060'127.16	48'145'000.00	2'010'000.00	16'179'047.96	1'986'235.08
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	25'211'875.05	0.00	46'135'000.00	0.00	14'192'812.88
Total		26'272'002.21	26'272'002.21	48'145'000.00	48'145'000.00	16'179'047.96	16'179'047.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	GB DIENSTE	776'355.29	67'000.00	2'771'000.00		643'026.15	
21	Abteilung Zentrale Dienste			150'000.00			
212	Bereich Logistik			150'000.00			
2121	Informatik			150'000.00			
5200.00	Software			150'000.00			
INV00242	Digitale Transformation - Projekte im Bereich E-Gov			150'000.00			
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	557'102.09		1'421'000.00		288'984.75	
251	Bereich Sicherheit	319'098.00		1'221'000.00		110'931.50	
2511	Parkraumbewirtschaftung	78'692.10		380'000.00		1'796.70	
5060.00	Mobilien	78'692.10		380'000.00		1'796.70	
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	78'692.10		380'000.00		1'796.70	
2512	Feuerwehr	170'640.00		600'000.00		46'031.20	
5040.00	Hochbauten	84'585.50		350'000.00		46'031.20	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	84'585.50		350'000.00		46'031.20	
5060.00	Mobilien	86'054.50		250'000.00			
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr	86'054.50		250'000.00			
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)			165'000.00		63'103.60	
5040.00	Hochbauten			100'000.00		63'103.60	
INV00055	Instandhaltung ZSA-Anlagen (2020)			100'000.00		63'103.60	
5060.00	Mobilien			65'000.00			
INV00246	Mannschaftstransporter Zivilschutz			65'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2515	Schiessanlage	69'765.90		76'000.00			
5040.00	Hochbauten	69'765.90		76'000.00			
INV00251	Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen	69'765.90		76'000.00			
253	Bereich Stadtpolizei					97'988.35	
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)					97'988.35	
5060.00	Mobilien					97'988.35	
INV00148	Ersatz Dienstfahrzeug (BMW)					97'988.35	
255	Bereich Zivilstandswesen	238'004.09		200'000.00		80'064.90	
2556	Friedhof und Bestattung	238'004.09		200'000.00		80'064.90	
5040.00	Hochbauten	238'004.09		200'000.00		80'064.90	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	238'004.09		200'000.00		80'064.90	
28	Abteilung Sport (Globalbudget)	219'253.20	67'000.00	1'200'000.00		354'041.40	
282	Bereich Bäder + Plätze	216'133.20		1'200'000.00		13'410.25	
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad	14'215.50					
5040.00	Hochbauten	14'215.50					
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn	14'215.50					
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	201'917.70		1'100'000.00		13'410.25	
5000.00	Grundstücke			250'000.00			
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6			250'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	201'917.70		850'000.00		13'410.25	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6			710'000.00		13'410.25	
INV00151	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4	201'917.70					
INV00244	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1			140'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2826	Anlagen Auslikon Strandbad			100'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00			
INV00245	Erneuerung Strandbad und Campingplatz Auslikon			100'000.00			
285	Bereich Kunsteisbahn	3'120.00	67'000.00			340'631.15	
2851	Kunsteisbahn	3'120.00	67'000.00			340'631.15	
5040.00	Hochbauten	3'120.00				340'631.15	
INV00050	Statische Verstärkung der Profilträger					340'631.15	
INV00398	Ersatz bestehende Banden KEB Arena	3'120.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		67'000.00				
INV00050	Statische Verstärkung der Profilträger		67'000.00				
5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	144'285.45	13'416.77	100'000.00		736'956.71	28'722.36
52	Abteilung Soziales	52'869.45	13'416.77			690.00	28'722.36
520	Abteilung Soziales		13'416.77				28'722.36
5201	Beiträge an soziale Institutionen		13'416.77				28'722.36
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		13'416.77				28'722.36
INV00366	Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES		13'416.77				28'722.36
524	Bereich Beschäftigung + Integration	52'869.45				690.00	
5241	Beschäftigung + Integration	52'869.45				690.00	
5040.00	Hochbauten	52'869.45				690.00	
INV00217	Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9	52'869.45				690.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Alter + Gesundheit	91'416.00		100'000.00		736'266.71	
545	Alterswohnheim Am Wildbach	91'416.00		100'000.00		736'266.71	
5451	Alterswohnheim Am Wildbach	91'416.00		100'000.00		736'266.71	
5040.00	Hochbauten	91'416.00		100'000.00		173'787.35	
INV00057	Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich					173'787.35	
INV00249	Haus Esche, Warenlift (Erneuerung Technik/Steuerung)	85'381.85		100'000.00			
INV00390	Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer	235.00					
INV00399	Ersatz Hauptversorgung Elektro	5'799.15					
5060.00	Mobilien					562'479.36	
INV00146	Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf					562'479.36	
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR	8'151'047.78	416'117.37	12'586'000.00	940'000.00	4'879'646.26	937'289.99
61	Abteilung Hochbau	156'272.50		145'000.00		46'246.80	
615	Planung	156'272.50		145'000.00		46'246.80	
6150	Planung	156'272.50		145'000.00		46'246.80	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	156'272.50		145'000.00		46'246.80	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum	34'479.10		90'000.00		3'175.35	
INV00040	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung	10'539.40					
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	94'895.75		45'000.00		15'500.00	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	16'358.25		10'000.00		12'122.90	
INV00248	Grundlagenplanung Mobilitätskonzept					15'448.55	
65	Abteilung Tiefbau	7'994'775.28	416'117.37	12'441'000.00	940'000.00	4'833'399.46	937'289.99
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau	30'217.65		590'000.00			
6502	Öffentlicher Verkehr	30'217.65		590'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Busbahnhof, Bushaltestellen	21'464.35		570'000.00			
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020/2021)	10'304.50		400'000.00			
INV00296	Behindertengerechter Umbau des Bushofs	11'159.85		170'000.00			
5040.00	Buswartehäuschen	8'753.30		20'000.00			
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse	8'753.30		20'000.00			
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	3'256'307.95		3'640'000.00	40'000.00	2'629'699.55	40'000.00
6511	Strassen	3'184'364.30		3'390'000.00		2'374'332.45	
5010.00	Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)	2'864'946.58		3'030'000.00		2'143'235.05	
INV00003	Allenbergstrasse (K)	56'176.50				140'020.70	
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)	-99'744.60		20'000.00		417'199.85	
INV00006	Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze)			20'000.00			
INV00007	Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K)	52'578.65				599'347.84	
INV00008	Guyer-Zeller-Strasse	-10'057.15					
INV00032	Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K)	4'126.05		15'000.00			
INV00033	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K)	75'054.00				274'079.05	
INV00035	Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse) (K)					127'241.35	
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)	7'697.50				103'175.06	
INV00037	Schöneich- und Grubenstrasse (K)					11'867.80	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse	21'003.80		30'000.00		16'969.75	
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)	763'315.15		600'000.00		1'170.80	
INV00155	Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)	700'000.00		400'000.00		200'000.00	
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)	139'199.10		130'000.00		200'000.00	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	401'831.80		400'000.00		11'602.50	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt) (K)			30'000.00			
INV00218	Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	197'001.10		350'000.00		11'194.70	
INV00221	Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	354'588.25		350'000.00			
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse			20'000.00			
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	1'977.45		10'000.00			
INV00255	Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K)	191.55		10'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00256 Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K)	3'001.60		10'000.00			
INV00257 Tödistrasse (Uster- bis Bahnhofstrasse) (K)	79'223.68		580'000.00		29'365.65	
INV00258 Tödistrasse 2. Etappe (Asylstrasse bis Weberweg) (K)			10'000.00			
INV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)	4'094.40		10'000.00			
INV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	15'055.70		15'000.00			
INV00282 Pappelnstrasse - Migros (K)	3'216.45		10'000.00			
INV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	4'358.45		10'000.00			
INV00490 Erneuerung Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis Zufahrt Areal Strandbadstrasse 90	91'057.15					
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)	201'377.80		120'000.00		231'097.40	
INV00010 Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019)	84'431.00				201'597.20	
INV00161 Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt	16'789.70		50'000.00			
INV00162 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung West			20'000.00			
INV00237 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil Abt. Tiefbau)					29'500.20	
INV00293 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 8: Überbauung Binzacker bis Bahnhof Kempten inkl. Personenunterführung	5'101.85		50'000.00			
INV00392 Ersatz Beleuchtung Fussweg Chämptnerfeld	89'661.10					
INV00433 Rad-Gehweg Langfurren	5'394.15					
5010.02 Brücken (ohne MWST)	12'772.70		100'000.00			
INV00259 Brückensanierungen (2020)			100'000.00			
INV00409 Sanierung Aabachbrücke (2021)	12'772.70					
5060.00 Mobilien (ohne MWST)	105'267.22		140'000.00			
INV00298 Hansa Kommunalfahrzeug	105'267.22		140'000.00			
6512 Öffentliche Anlagen					106'554.55	40'000.00
5030.00 Übrige Tiefbauten					106'554.55	
INV00166 Sportplatz Sandbühl					106'554.55	
6379.00 Entnahmen aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen						40'000.00
INV00166 Sportplatz Sandbühl						40'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6513	Öffentliche Gewässer	71'943.65		250'000.00	40'000.00	148'812.55	
5020.00	Wasserbau	71'943.65		250'000.00		148'812.55	
INV00025	Bachsaniierungen allgemein (2019)					148'812.55	
INV00301	Bachsaniierungen allgemein (2020)	71'943.65		250'000.00			
6310.00	Staatsbeiträge				40'000.00		
INV00026	Staatsbeiträge Bachsaniierungen (2020)				40'000.00		
654	Bereich Unterhaltsdienst	3'226'584.70		5'100'000.00		1'471'686.00	
6542	Werkhof	3'226'584.70		5'100'000.00		1'471'686.00	
5000.00	Grundstücke	110'226.45		1'100'000.00		1'006'065.70	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	110'226.45		1'100'000.00		1'006'065.70	
5040.00	Hochbauten	3'116'358.25		4'000'000.00		465'620.30	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	3'116'358.25		4'000'000.00		465'620.30	
657	Bereich Stadtentwässerung	1'481'664.98	416'117.37	3'111'000.00	900'000.00	732'013.91	897'289.99
6571	Kanalisationen	1'154'845.49	416'117.37	1'811'000.00	900'000.00	471'289.66	897'289.99
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'103'258.29		1'811'000.00		471'289.66	
INV00013	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2019)					221'428.05	
INV00018	Kanalisation Sandbühl					79'957.47	
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K)	642.38		30'000.00			
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)	38'074.08		50'000.00		6'315.74	
INV00021	Sonderbauwerk Scheller	413'767.42		450'000.00		20'244.20	
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	15'051.25		50'000.00			
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)	267'704.51		500'000.00		898.05	
INV00219	Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)	122'561.39		216'000.00		3'100.00	
INV00220	Kanalisation Färberwislen-Usterstrasse (Ersatz) (K)	-5'108.31				139'346.15	
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K)	11'819.64		100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00262			10'000.00			
INV00263			20'000.00			
INV00264	3'259.98		15'000.00			
INV00265			15'000.00			
INV00266			15'000.00			
INV00267			10'000.00			
INV00268	2'156.92		10'000.00			
INV00269	8'276.46		20'000.00			
INV00285	154'627.78		300'000.00			
INV00389	70'424.79					
5060.00 Mobilien	51'587.20					
INV00378	51'587.20					
6370.00 Anschlussgebühren		416'117.37		900'000.00		897'289.99
INV00022						897'289.99
INV00344		416'117.37		900'000.00		
6572 Abwasserreinigungsanlage	326'819.49		1'300'000.00		260'724.25	
5030.00 Übrige Tiefbauten	79'062.62		1'300'000.00		639'880.38	
INV00028	82'988.02		900'000.00		525'149.14	
INV00029	-3'925.40				114'731.24	
INV00297			400'000.00			
5060.00 Mobilien	247'756.87				-379'156.13	
INV00030					43'216.47	
INV00031					-422'372.60	
INV00505	138'751.85					
INV00506	109'005.02					
7 STADTWERKE	13'796'616.01	561'093.02	27'583'000.00	1'070'000.00	6'845'813.01	1'017'722.73
70 Admin / Betrieb	4'987'602.70		7'568'000.00		1'003'850.28	
708 Admin / Betrieb	4'987'602.70		7'568'000.00		1'003'850.28	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7080	Admin / Betrieb	4'987'602.70		7'568'000.00		1'003'850.28	
5040.00	Hochbauten	4'674'992.77		7'182'000.00		744'632.42	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	4'674'992.77		7'182'000.00		744'632.42	
5060.00	Mobilien	227'640.23		261'000.00		251'137.87	
INV00130	Mobilier Allgemein			10'000.00			
INV00131	Ersatz Fahrzeugpool	220'473.96		216'000.00		182'842.90	
INV00132	Hardware Büro IT			20'000.00			
INV00167	Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)	-15'101.83				45'289.61	
INV00239	Arbeitsplatzausstattung IT 2019 (Bürokommunikation)					23'005.36	
INV00304	Server Büro IT 2. Standort			15'000.00			
INV00509	Weihnachtsbeleuchtung	22'268.10					
5200.00	Software	84'969.70		125'000.00		8'079.99	
INV00133	Abacus Update auf Version 2019	14'637.40		25'000.00			
INV00134	Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)	58'132.30		40'000.00			
INV00224	Update GEONIS 2017					8'079.99	
INV00305	Elektronischer Zählerwechselprozess			20'000.00			
INV00306	Neue Spezialfinanzierung implementieren			25'000.00			
INV00307	Computer Telefonie Integration (CTI)			15'000.00			
INV00358	Lizenzhöhung IS-E 2020	12'200.00					
71	Strom	5'484'403.72	304'250.00	11'878'000.00	500'000.00	3'941'908.56	692'257.54
711	Strom	5'484'403.72	304'250.00	11'878'000.00	500'000.00	3'941'908.56	692'257.54
7111	Strom Netz	5'484'403.72	304'250.00	11'878'000.00	500'000.00	3'941'908.56	692'257.54
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'877'607.59		7'135'000.00		2'127'005.44	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Storm Netz	18'810.90		540'000.00		9'587.79	
INV00075	NS-Sanierung Ettenhauser-, Sonnenfeldstrasse & Aecherli					41'667.21	
INV00076	NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse	-10.16				7'349.01	
INV00078	MS Adetswilerstrasse + 3 TS	1'707.19				15'985.99	
INV00079	MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital)	3'271.58				35'274.33	
INV00080	MS-Ersatz TS Vogelsang - TS Neubühl	27.00					
INV00081	NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse (K)	35'206.60		33'000.00		19'174.46	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00082 NS Preyenstrasse	-2.02					
INV00083 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Zürcher- & Weststrasse (K)	179'340.61		485'000.00		18'341.36	
INV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K)	-27'670.50		40'000.00		210'142.04	
INV00085 NS-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)	6'639.14		33'000.00		214'822.06	
INV00086 MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital)	81.00				186.32	
INV00087 MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital)	405.00				8'728.49	
INV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	168'451.85		368'000.00		100.00	
INV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	64'578.07		184'000.00		86'845.77	
INV00170 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Juheestrasse (K)			17'000.00			
INV00171 NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen	23'065.25		377'000.00		55'101.60	
INV00172 MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1)	55'221.20		111'000.00		43'111.14	
INV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut					129'298.51	
INV00174 MS-Ersatz M10 (TS Dürsteler-TS Medikon)	13'092.07		65'000.00			
INV00175 MS-Ersatz M44 TS Zentralstr.-TS Bhf. Kempten (TS Kemp)			49'000.00			
INV00176 NS- & MS-Sanierung Leisihalden	703'565.59		647'000.00		6'838.29	
INV00177 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bächelackerstrasse (K)	99'121.99		438'000.00			
INV00178 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Tödistrasse	14'952.33		485'000.00		8'850.62	
INV00207 NS-Sanierung Eichstrasse	3'689.55				231'876.72	
INV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K)	191'897.43		294'000.00		3'240.00	
INV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1)	33'339.68		54'000.00		700.38	
INV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina)	14'493.77		28'000.00		700.39	
INV00215 Verstärkung KVK Industriestrasse	27.00				10'685.27	
INV00223 NS-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse	17'453.29		130'000.00		244'588.09	
INV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS)	-81'528.31				81'528.31	
INV00229 Leitungsbau Hofstrasse (TS)	54.00				143'300.39	
INV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)	-226.80				226.80	
INV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse	37'341.03				303'435.48	
INV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse	131'651.73		193'000.00		7'027.46	
INV00233 NS-Sanierung Feldweg	71'899.09		143'000.00		40'445.23	
INV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg	129'642.82		122'000.00		4'431.76	
INV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)	575'963.40		250'000.00		2'992.43	
INV00302 NS-Sanierung Henne	272'980.36		330'000.00		11'539.80	
INV00308 MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse 11)	86'140.66		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) (K)			162'000.00			
INV00310 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M52 (TS Blakete-TS Tödistrasse) (K)			270'000.00			
INV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)	11'784.94		280'000.00			
INV00312 MS-Ersatz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl)			180'000.00			
INV00313 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Adetswilerstrasse (K)			22'000.00			
INV00314 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)			22'000.00			
INV00315 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)			22'000.00			
INV00316 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bertschikerstrasse			216'000.00			
INV00317 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse (Etappe 1) (K)			22'000.00			
INV00318 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)	66'094.94		300'000.00		491.40	
INV00319 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Poststrasse (K)			22'000.00			
INV00320 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (K)			17'000.00			
INV00321 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)			17'000.00			
INV00322 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Weberweg (K))			17'000.00			
INV00346 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Langfurrenstrasse (K)	5'810.41					
INV00349 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Alte Notariatsstrasse	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				128'390.54	
INV00375 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Chilbiplatz	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					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11-TS Flos) (ARA Flos)	3'787.62					
INV00458 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (ARA Flos)	3'787.62					
INV00494 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Strandbad-/Industriestrasse	15'545.96					
INV00504 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gebiet Chratz	151'394.06					
5040.00 Hochbauten	1'090'368.20		4'070'000.00		1'132'817.05	
INV00088 Allgemeine Sanierung Transformatorenstationen	16'354.43		400'000.00		12'933.70	
INV00089 TS Relaisersatz	54.00		80'000.00		78'229.14	
INV00090 TS Schöneich	2'089.80				8'748.66	
INV00091 TS Neugut	2'968.98				16'362.81	
INV00092 TS Langfurren	6'733.80				27'022.57	
INV00093 TS Werkhof	491.40				23'428.02	
INV00094 TS Kastellstrasse	96'825.10		200'000.00		401'049.75	
INV00095 TS Elma	16'660.91				372'649.85	
INV00179 TS Sandbühlstrasse	121'047.04				50'299.02	
INV00181 Neubau TS Strandbadstrasse	345.60		593'000.00			
INV00182 Sanierung Transformatorenstation (TS) Bahnhofstrasse 221 (Kempen)			650'000.00			
INV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	33'271.24		1'080'000.00		36'164.86	
INV00227 TS Grubenstrasse	70'716.30				101'942.05	
INV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS)	92'993.68					
INV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)	11'757.51					
INV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)	14'587.05		500'000.00			
INV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse	261'513.80		540'000.00			
INV00325 Neubau Transformatorenstation (TS) Bahnhofstrasse 151 (Migros)			27'000.00			
INV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	12'456.86				3'986.62	
INV00379 Transformatorenstation in Containerbauweise (Beschaffung)	183'735.63					
INV00380 Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24	98'617.82					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00381 Sanierung Transformatorenstation (TS) Medikon	47'039.25					
INV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)	108.00					
5060.00 Mobilien	408'020.55		620'000.00		681'946.07	
INV00096 Stromzähler 2020	248'287.09		250'000.00		194'576.83	
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	8'209.32		250'000.00		193'313.53	
INV00098 Spezialfahrzeug					90'837.00	
INV00183 Ersatz Rundsteuerung	9'925.29				125'760.25	
INV00184 Smart Meter Rollout					3'367.00	
INV00326 Ersatz Kabelspulenanhänger	50'567.50		120'000.00		49'920.01	
INV00345 Computergesteuerte Graviereinheit					24'171.45	
INV00495 Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA	8'309.08					
INV00496 Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten	12'549.11					
INV00497 Neubau Kommunikationsnetz TS 038 Schöneich	12'549.11					
INV00498 Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof	27'413.55					
INV00499 Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO	8'309.08					
INV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA	10'950.71					
INV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse	10'950.71					
5200.00 Software	12'684.33				140.00	
INV00226 ElektroForm15 EVU	12'684.33				140.00	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	95'723.05		53'000.00			
INV00184 Smart Meter Rollout	95'723.05		33'000.00			
INV00327 Netzstudien			20'000.00			
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau				200'000.00		
INV00100 Hausanschlussbeiträge				200'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		304'250.00		300'000.00		692'257.54
INV00099 Netzkostengebühren		234'450.00		300'000.00		406'550.00
INV00100 Hausanschlussbeiträge		69'800.00				285'707.54
72 Gas	810'774.90	137'644.66	2'090'000.00	120'000.00	582'096.82	132'479.19
722 Gas	810'774.90	137'644.66	2'090'000.00	120'000.00	582'096.82	132'479.19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7221	Gasversorgung	810'774.90	137'644.66	2'090'000.00	120'000.00	582'096.82	132'479.19
5030.00	Übrige Tiefbauten	725'374.86		1'905'000.00		502'141.45	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gasversorgung	89'693.73		540'000.00		13'651.63	
INV00105	Ettenhauser Sonnenfeld Et. 1+2					28'919.53	
INV00106	ND-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)	27.00		22'000.00		33'301.49	
INV00149	ND-Sanierung Hofstrasse (K)	3'257.29		22'000.00		12'729.04	
INV00187	ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	84'331.99		123'000.00			
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Tödisstrasse	4'022.10		170'000.00			
INV00189	ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	32'246.55		122'000.00		1'872.71	
INV00190	ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K)	9'915.90		33'000.00		11'241.20	
INV00191	Einzug Tösstalstrasse					156'332.56	
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)	155'315.47		270'000.00		7'277.50	
INV00212	ND-Neubau Im Mettlen (K)	96'390.71		155'000.00		2'700.00	
INV00235	ND-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse	8'276.45		110'000.00		13'566.33	
INV00303	ND-Erweiterung Industriestr.					55'942.05	
INV00328	Sanierung Hochdruckverteilstrecke Pappelstrasse (K)			10'000.00			
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Bachtelstrasse (K)			17'000.00			
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			22'000.00			
INV00331	Neubau Transformatorenstation Tödistrasse	157'443.36		220'000.00		2'289.06	
INV00332	ND-Sanierung Eggstrasse (K)			22'000.00			
INV00333	ND-Sanierung Poststrasse (K)			22'000.00			
INV00334	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (K)			12'000.00			
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Usterstrasse (Etappe 4) (K)			13'000.00			
INV00347	ND-Sanierung Fussweg Drei Linden					23'504.45	
INV00373	Hausanschlusskosten Gas	84'454.31				138'813.90	
5040.00	Hochbauten			35'000.00			
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen			35'000.00			
INV00243	Sanierung DRM Mattacher						
5060.00	Mobilien	78'113.39		110'000.00		79'955.37	
INV00108	Gaszähler 2020	78'113.39		110'000.00		79'955.37	
INV00492	Beschaffung Gaszähler 2021						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	7'286.65		40'000.00			
INV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP)	7'286.65		40'000.00			
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau				60'000.00		
INV00110 Hausanschlussbeiträge Gas				60'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		137'644.66		60'000.00		132'479.19
INV00109 Netzkostenbeitrag Gas		26'100.00		60'000.00		38'688.00
INV00110 Hausanschlussbeiträge Gas		111'544.66				93'791.19
73 Wasser	2'513'834.69	119'198.36	5'637'000.00	450'000.00	1'317'957.35	192'986.00
733 Wasser	2'513'834.69	119'198.36	5'637'000.00	450'000.00	1'317'957.35	192'986.00
7330 Wasserversorgung	2'513'834.69	119'198.36	5'637'000.00	450'000.00	1'317'957.35	192'986.00
5030.00 Übrige Tiefbauten	2'303'221.39		5'517'000.00		1'048'194.83	
INV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	-5'596.08		540'000.00		57'045.68	
INV00113 Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO					54'086.95	
INV00114 Ettenhauserstrasse (K)			320'000.00		101'268.36	
INV00115 Sanierung Quellen Hinterburg	1'185.84		250'000.00		64'058.08	
INV00116 Sanierung Reservoir Balm	29'826.85		1'500'000.00		27'327.56	
INV00118 2. Tranche Ringschluss	-94'031.78				-150'126.48	
INV00119 Allgemeine Sanierungen Quellgeschäfte und Brunnenstuben			86'000.00			
INV00120 Mühlestrasse	55.16					
INV00122 Sandbühl Felsenegg	2'326.32		33'000.00		343'381.68	
INV00123 Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse	12'566.69		33'000.00		20'894.40	
INV00124 Transportleitung Allenberg	75'541.92				1'039.07	
INV00194 Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	122'410.54		190'000.00			
INV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)	125'765.75		468'000.00			
INV00196 Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K)			17'000.00			
INV00197 Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies	232'076.64				23'098.96	
INV00198 Neuerschliessung Eishalle/Henne	444'164.35		450'000.00		8'424.00	
INV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse	615'595.09		250'000.00		7'731.09	
INV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse	5'844.64		325'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00201 Morgenhaldenstrasse (K)	108'051.03		230'000.00		3'218.40	
INV00202 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K)			17'000.00			
INV00203 Erweiterung Automatische Netzverlustmessung			130'000.00			
INV00206 Sanierung Hofstrasse (K)	7'023.47		30'000.00		31'659.35	
INV00213 Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K)	189'518.37		260'000.00		3'564.00	
INV00214 Ringschluss Ettenbohlstrasse	23'633.51				171'490.17	
INV00216 Wasserleitungsersatz Gibelstrasse					50'558.02	
INV00222 Sanierung Wasserleitung Ottenhausen-Aathal					88'193.62	
INV00236 Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse	3'735.17		150'000.00		53'042.02	
INV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (Etappe 1)(K)			22'000.00			
INV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)			17'000.00			
INV00339 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (K)			17'000.00			
INV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse			150'000.00			
INV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)			17'000.00			
INV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)			15'000.00			
INV00348 VL-Sanierung Fussweg Drei Linden	496.80				53'117.33	
INV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. Etappe (K)	245'905.10				2'289.06	
INV00370 VL-Sanierung Morgenrainstrasse	103'695.50					
INV00374 Hausanschlusskosten Wasser	45'416.91				32'833.51	
INV00393 Sanierung Quellen Kellerloch	8'013.60					
5060.00 Mobilien	195'352.90		110'000.00		269'762.52	
INV00125 Wasserzähler 2020	68'999.36		110'000.00		78'105.74	
INV00126 Anpassungen Leitsystem	126'353.54				191'656.78	
5200.00 Software						
INV00489 Netzberechnungs-Tools						
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	15'260.40		10'000.00			
INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)	15'260.40		10'000.00			
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau				150'000.00		
INV00128 Hausanschlussbeiträge Wasser				150'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		119'198.36		300'000.00		192'986.00
INV00127 Netzkostenbeitrag Wasser		5'941.46		300'000.00		139'986.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00128 Hausanschlussbeiträge Wasser		113'256.90				53'000.00
74 Wärme			410'000.00			
744 Wärme			410'000.00			
7440 Wärmeverbund ARA			410'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			410'000.00			
INV00343 VL-Neubau West- und Zürcherstrasse			60'000.00			
INV00350 Wärmeverbund ARA, Projektierung			350'000.00			
8 GB BILDUNG + JUGEND	80'000.00		490'000.00		231'555.15	
81 Abteilung Bildung	80'000.00		490'000.00		231'555.15	
815 Pädagogik	80'000.00		490'000.00		231'555.15	
8151 Schulinformatik	80'000.00		490'000.00		231'555.15	
5060.00 Mobilien	80'000.00		490'000.00		231'555.15	
INV00060 Informatik (alle Schulhäuser)					50'744.65	
INV00152 Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule					180'810.50	
INV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer			100'000.00			
INV00299 Anschaffungen Hardware Schulinformatik Primarstufe			240'000.00			
INV00300 Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen der Sekundarstufe	80'000.00		150'000.00			
9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN	3'884'790.70	13'799'116.01	4'615'000.00		3'859'773.41	6'848'313.01
91 Abteilung Finanzen		2'500.00				2'500.00
911 Bereich Finanzen		2'500.00				2'500.00
9113 Zinsen		2'500.00				2'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00				2'500.00
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen		2'500.00				2'500.00
95	Abteilung Immobilien	3'323'697.68		4'615'000.00		2'842'050.68	
953	Liegenschaften FV/VV					373'379.25	
9532	Liegenschaften VV					373'379.25	
5040.00	Hochbauten					373'379.25	
INV00043	Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek)					373'379.25	
955	Parkplätze			220'000.00			
9551	Parkplätze Personal Verwaltung			60'000.00			
5010.00	Parkplätze			36'000.00			
INV00270	Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)			36'000.00			
5060.00	Mobilien			24'000.00			
INV00270	Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)			24'000.00			
9552	Parkplätze Schulanlagen			160'000.00			
5010.00	Parkplätze			55'000.00			
INV00271	Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)			55'000.00			
5060.00	Mobilien			105'000.00			
INV00271	Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)			105'000.00			
956	Liegenschaften VV Verwaltung	111'046.35		400'000.00		683'445.77	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9561	Stadthaus	111'046.35		400'000.00		683'445.77	
5030.00	Übrige Tiefbauten					18'054.75	
INV00046	Umgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der Wohnüberbauung Hirschwiese					18'054.75	
5040.00	Hochbauten	111'046.35		400'000.00		544'558.13	
INV00045	Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten	551.75				544'558.13	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung	110'494.60		400'000.00			
5060.00	Mobilien					120'832.89	
INV00140	Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte					120'832.89	
957	Liegenschaften VV Bildung PS	3'132'160.78		3'870'000.00		1'784'105.56	
9571	Schulanlage Bühl PS	1'496'401.20		1'800'000.00		348'955.66	
5040.00	Hochbauten	1'496'401.20		1'800'000.00		348'955.66	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	1'496'401.20		1'500'000.00		348'955.66	
INV00273	SH Bühl, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung			300'000.00			
9572	Schulanlage Egg PS					54'127.35	
5030.00	Übrige Tiefbauten					54'127.35	
INV00137	SH Egg, Allwetterplatz					54'127.35	
9573	Schulanlage Feld PS	713'788.62		540'000.00		1'256'266.75	
5010.01	Fussgängeranlagen und Radwege					29'500.20	
INV00238	Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil Abt. Immobilien)					29'500.20	
5040.00	Hochbauten	713'788.62		540'000.00		1'226'766.55	
INV00063	SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken	713'788.62		540'000.00		1'226'766.55	
9574	Schulanlage Guldisloo PS			160'000.00		170.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten			160'000.00		170.65	
INV00064 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage					170.65	
INV00276 SH Guldisloo, Sanierung Wärmeversorgung, Projektierung			100'000.00			
INV00277 SA Guldisloo, Erweiterung Traktorengarage/Werkstatt			60'000.00			
9575 Schulanlage Robenhausen PS	463'600.71		520'000.00			
5040.00 Hochbauten	450'188.71		503'000.00			
INV00065 SH Robenhausen Altbau, Ersatz Flachdach						
INV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude	337'441.35		343'000.00			
INV00275 SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmeleitung	112'747.36		160'000.00			
5060.00 Mobilien	13'412.00		17'000.00			
INV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude	13'412.00		17'000.00			
9576 Schulanlage Walenbach PS	55'198.85		500'000.00		5'124.20	
5040.00 Hochbauten	55'198.85		500'000.00		5'124.20	
INV00066 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle					5'124.20	
INV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung	55'198.85		500'000.00			
9578 Ferienhaus Canetg PS	403'171.40		350'000.00		119'460.95	
5040.00 Hochbauten	403'171.40		350'000.00		119'460.95	
INV00136 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Heizung	-10'720.00				102'572.70	
INV00279 Ferienhaus Canetg, Erneuerung Sanitäre Anlagen	203'215.80		120'000.00			
INV00351 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach	210'675.60		230'000.00		16'888.25	
958 Liegenschaften VV Bildung Sek	80'490.55		125'000.00		1'120.10	
9582 Schulanlage Zentrum Sek					1'120.10	
5040.00 Hochbauten					1'120.10	
INV00070 SH Bachtel, Gruppenräume Zwischenetagen					1'120.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum			70'000.00			
5060.00 Mobilien			70'000.00			
INV00278 MZTH Zentrum, Audio- und Videoanlage			70'000.00			
9589 Schulanlage BWSZO	80'490.55		55'000.00			
5040.00 Hochbauten	80'490.55		55'000.00			
INV00280 SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung	80'490.55		55'000.00			
INV00432 SA BWSZO, Haus grün, Einbau 2. prov. Kindergarten						
	26'272'002.21	1'060'127.16	48'145'000.00	2'010'000.00	16'179'047.96	1'986'235.08
Nettoinvestition		25'211'875.05		46'135'000.00		14'192'812.88
	26'272'002.21	26'272'002.21	48'145'000.00	48'145'000.00	16'179'047.96	16'179'047.96

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB Finanzen + Immobilien	8'881'491.90	120'000.00	8'900'000.00	0.00	139'962.90	1'172'300.00
Total Ausgaben / Einnahmen		8'881'491.90	120'000.00	8'900'000.00	0.00	139'962.90	1'172'300.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	8'761'491.90	0.00	8'900'000.00	1'032'337.10	0.00
Total		8'881'491.90	881'491.90	8'900'000.00	8'900'000.00	1'172'300.00	1'172'300.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	8'881'491.90	120'000.00	8'900'000.00		139'962.90	1'172'300.00
91	Abteilung Finanzen	9'067.35				83'300.00	
911	Bereich Finanzen	9'067.35				83'300.00	
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen	9'067.35				83'300.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	9'067.35				220.10	
INV00142	Kauf Grundstück Tannenrain vom Kanton Zürich	7'383.35					
INV00145	Kauf Grundstück Motorenstrasse 107 von VZO	1'684.00					
INV00362	Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 5087,					220.10	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in					83'079.90	
INV00364	Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat.					83'079.90	
95	Abteilung Immobilien	8'872'424.55	120'000.00	8'900'000.00		56'662.90	1'172'300.00
952	Grundstücke FV	8'636'249.10		8'700'000.00		56'662.90	1'172'300.00
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	8'636'249.10		8'700'000.00		56'662.90	1'172'300.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	8'636'249.10		8'700'000.00		56'662.90	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung	8'773.10					
INV00142	Kauf Grundstück Tannenrain vom Kanton Zürich	7'100'000.00		7'100'000.00			
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung	25'000.00		100'000.00			
INV00145	Kauf Grundstück Motorenstrasse 107 von VZO	1'500'000.00		1'500'000.00			
INV00367	Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil					56'662.90	
INV00515	Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil	2'476.00					
8000.00	Verkauf von Grundstücken						202'300.00
INV00363	Grundstück Kat. Nr. 5087, Bauland, Tösstalstrasse						202'300.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen						970'000.00
INV00359 Grundstück Gaswerkareal, Land für Werkhof, Kat. Nr. 8291 (Teil)						970'000.00
953 Liegenschaften FV/VV	236'175.45	120'000.00	200'000.00			
9531 Liegenschaften FV/VV	236'175.45	120'000.00	200'000.00			
7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV	236'175.45		200'000.00			
INV00144 Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau			100'000.00			
INV00252 Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft	1'060.55		100'000.00			
INV00394 Pappelnstrasse 8, Neunutzung als Asylunterkunft	216'753.10					
INV00410 Restaurant Krone, Gesamtsanierung Küche (inkl. Fenster)	18'361.80					
8040.00 Verkauf von Gebäuden / Hochbauten		120'000.00				
INV00513 Liegenschaft Bahnhofstrasse 284, Verkauf von Baumasse		120'000.00				
	8'881'491.90	120'000.00	8'900'000.00		139'962.90	1'172'300.00
Nettoinvestition		8'761'491.90		8'900'000.00	1'032'337.10	
	8'881'491.90	8'881'491.90	8'900'000.00	8'900'000.00	1'172'300.00	1'172'300.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
1	Aktiven	525'448'225.62	731'582'272.52	-706'234'868.98	550'795'629.16
10	Finanzvermögen	229'016'493.83	693'239'152.42	-676'273'540.59	245'982'105.66
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	33'848'647.09	532'684'224.32	-525'705'302.65	40'827'568.76
1000	Kasse	65'909.00	989'447.60	-954'780.25	100'576.35
1000.00	Hauptkasse	31'434.60	783'326.85	-770'250.05	44'511.40
1000.01	Kasse Einwohnerdienste	4'000.00	168'805.10	-170'805.10	2'000.00
1000.10	Kasse Betreibungsamt	14'624.10	8'358.75		22'982.85
1000.11	Kasse Stadtwerke	2'870.75		-500.75	2'370.00
1000.12	Kasse Alterswohnheim Am Wildbach	8'112.55	15'193.90		23'306.45
1000.22	Kassenvorschuss Bereich Steuern	3'000.00			3'000.00
1000.23	Kassenvorschuss Zivilstandswesen	500.00			500.00
1000.24	Kassenvorschuss Abteilung Hochbau	500.00		-500.00	
1000.25	Kassenvorschuss Bibliothek	500.00			500.00
1000.26	Kassenvorschuss Geschichte Wetzikon	100.00			100.00
1000.27	Kassenvorschüsse Sportanlagen		12'063.00	-12'063.00	
1000.28	Kassenvorschuss Mobile Einsatzgruppe und Velostation	67.00	700.00		767.00
1000.29	Kassenvorschuss BWSZO		1'000.00	-661.35	338.65
1000.30	Kassenvorschuss Friedhof	200.00			200.00
1001	Post	18'747'603.26	387'826'618.46	-375'128'796.12	31'445'425.60
1001.00	80-6159-2, Geschäftskonto Stadt Wetzikon	8'518'370.79	254'480'827.29	-246'999'714.32	15'999'483.76
1001.01	80-2686-0, Geschäftskonto Steueramt	6'929'822.91	130'786'484.52	-125'605'527.00	12'110'780.43
1001.02	80-873649-5, Geschäftskonto Liegenschaften	498'402.19	832'357.35	-980'317.00	350'442.54
1001.03	80-679-2, Geschäftskonto Betreibungsamt	505'269.32		-45'636.10	459'633.22
1001.04	87-218094-5, Geschäftskonto Sozialdienst	68'436.66	1'662'336.75	-1'270'575.69	460'197.72
1001.05	80-4918-7, Geschäftskonto Stadtwerke	1'857'762.99		-112'318.17	1'745'444.82
1001.06	80-36133-0, Geschäftskonto BWSZO	54'751.03	63'632.55	-84'854.14	33'529.44
1001.08	Postcheck Alterswohnheim Am Wildbach	107'298.92	980.00	-29'853.70	78'425.22
1001.10	92-113754-2, E-Sparkonto Betreibungsamt	207'488.45			207'488.45
1002	Bank	15'006'174.83	139'520'196.22	-145'265'364.24	9'261'006.81
1002.00	ZKB, Kontokorrent 1155-0836.000	5'020'030.07	131'427'076.41	-131'803'824.51	4'643'281.97
1002.01	Bank Avera, Kontokorrent 20 2.527.500.03	4'439'779.68	4'623'751.55	-9'000'169.25	63'361.98
1002.02	UBS, Kontokorrent 296-974699.B1J	81'449.97		-81'449.97	

1002.03	Credit Suisse, Kontokorrent 217316-11-5	612'853.40	68'714.95	-121.70	681'446.65
1002.04	ZKB, Kontos Betreibungsamt	541'282.95		-121'796.00	419'486.95
1002.05	Credit Suisse, Kontokorrent Stadtwerke	249'852.47	462'293.90		712'146.37
1002.06	Credit Suisse, Kontokorrent 455972-61 (Sozialdienst)	1'208'370.93	2'938'359.41	-3'164'793.68	981'936.66
1002.08	Bank Avera, Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach	2'852'555.36		-1'093'209.13	1'759'346.23
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen		4'000'000.00	-4'000'000.00	
1003.01	Bank Avera Genossenschaft, Callgeld		4'000'000.00	-4'000'000.00	
1004	Debit- und Kreditkarten		251'962.04	-251'962.04	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		251'962.04	-251'962.04	
1009	Übrige Flüssige Mittel	28'960.00	96'000.00	-104'400.00	20'560.00
1009.00	Reka-Checks	28'960.00	96'000.00	-104'400.00	20'560.00
101	Forderungen	35'408'444.64	66'247'214.52	-64'314'753.21	37'340'905.95
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15'648'462.27	21'272'234.66	-18'230'686.06	18'690'010.87
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'943'502.30	17'392'473.49	-17'673'077.10	1'662'898.69
1010.02	Forderungen aus Leistungen (Mieten)	26'317.20	1'311.65	-26'317.20	1'311.65
1010.04	Forderungen Betreibungsamt	67'011.20		-27'397.10	39'614.10
1010.05	Forderungen Sammelkonto Stadtwerke	10'689'419.52	3'456'572.97		14'145'992.49
1010.06	Forderungen aus Altsystem	793'313.30	552.00	-349'555.30	444'310.00
1010.08	Forderungen Alterswohnheim Am Wildbach	2'042'162.90	396'879.60		2'439'042.50
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Stadtwerke			-145'276.21	-145'276.21
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuer Alterswohnheim Am Wildbach	51.90		-2.90	49.00
1010.15	Forderungen Verrechnungssteuer Stadtwerke	14'420.00	14'378.00		28'798.00
1010.20	Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe	722'639.60	10'066.95		732'706.55
1010.29	WB auf Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe	-650'375.65		-9'060.25	-659'435.90
1011	Kontokorrente mit Dritten	471'514.22	468'204.38	-374'940.67	564'777.93
1011.01	Kontokorrent mit Reformierter Kirchgemeinde Wetzikon	88'193.15	87'428.00	-8'352.80	167'268.35
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband Region Zürcher Oberland RZO	231'579.55	251'992.00	-278'615.50	204'956.05
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband KES	87'185.92	70'073.13	-13'416.77	143'842.28
1011.21	Kontokorrent mit Burgring AG (Sport + Freizeit)	64'555.60	58'711.25	-74'555.60	48'711.25
1012	Steuerforderungen	11'827'750.50	11'683'687.17	-11'908'579.30	11'602'858.37
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	11'611'923.28	11'336'112.37	-11'613'864.38	11'334'171.27

1012.02	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern (gem. Steuerabrechnungen Seegräben für Sek)	4'030.00	88'424.70	-82'917.70	9'537.00
1012.03	Forderungen aus Nachsteuern	205'657.22	259'150.10	-205'657.22	259'150.10
1012.04	Forderungen aus Nachsteuern (gem. Steuerabrechnungen Seegräben)	6'140.00		-6'140.00	
1013	Anzahlungen an Dritte	55.85	8'373.52		8'429.37
1013.05	Vorauszahlungen an Dritte Stadtwerke	55.85	8'373.52		8'429.37
1014	Transferforderungen	6'465'407.15	5'365'158.55	-6'479'859.15	5'350'706.55
1014.30	Transferforderungen Beiträge vom Kantonalen Sozialamt	6'465'407.15	5'365'158.55	-6'479'859.15	5'350'706.55
1015	Interne Kontokorrente		26'283'463.61	-26'235'026.00	48'437.61
1015.10	Kontokorrent Stadtwerke		20'959'843.14	-20'959'843.14	
1015.11	Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach		5'263'635.51	-5'263'635.51	
1015.26	Abrechnungskonto MWST		45'437.61		45'437.61
1015.52	Abrechnungskonto Miete Weststrasse 36		14'547.35	-11'547.35	3'000.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	5'606.65	48'000.00	-45'358.85	8'247.80
1016.00	Vorschüsse an Bildung	4'465.05	36'200.00	-34'863.50	5'801.55
1016.01	Vorschüsse an BWSZO für Mensa oder Lager	1'141.60	4'000.00	-4'495.35	646.25
1016.04	Vorschüsse an HPSW		7'800.00	-6'000.00	1'800.00
1019	Übrige Forderungen	989'648.00	1'118'092.63	-1'040'303.18	1'067'437.45
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	104'875.00	11'000.00	-16'685.00	99'190.00
1019.01	Mietzinsdepot Ringwilerstrasse 2 (PS)	2'869.00	0.30		2'869.30
1019.03	Mietzinsdepot Betriebsamt	6'447.35		-6'447.35	
1019.05	Depotzahlungen und Hinterlegungen Betriebsamt		1'432.50	-1'432.50	
1019.10	Guthaben bei SVA (Kinder- und Ausbildungszulagen)	35'100.00	377'496.50	-412'596.50	
1019.11	Guthaben bei BVK	645.60		-645.60	
1019.13	Guthaben bei Unfallversicherung	31'689.95	60'982.05	-31'689.95	60'982.05
1019.14	Guthaben bei freiwilliger Ergänzungsversicherung bei Unfall	14'569.00	14'654.00	-14'569.00	14'654.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft (316 457)		126'278.01	-126'278.01	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kläranlage (316 462)		131'151.11	-131'151.11	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Kläranlage (316 462)		27'679.10	-27'679.10	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kanalisation (316 426)		123'829.90	-123'829.90	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Strassenunterhalt (316 467)		107'238.58	-107'238.58	
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Strassenunterhalt (316 467)		8'105.58	-8'105.58	
1019.32	QP Pestalozzistrasse, Verfahren	184'925.75	71'983.40		256'909.15

1019.34	QP Mattacker-Mühle, Verfahren	359'872.30	46'413.95		406'286.25
1019.35	QP Mattacker-Mühle, Bau	70'399.35		-31'341.00	39'058.35
1019.36	QP Zentrum, Verfahren	29'464.30	4'867.60		34'331.90
1019.38	QP Industrie Gubelmann/Aweso, Verfahren	148'176.40	3'247.20		151'423.60
1019.90	Guthaben aus Doppelzahlungen	614.00		-614.00	
1019.91	Brandfall Kunsteisbahn 23.05.2019		1'732.85		1'732.85
102	Kurzfristige Finanzanlagen	7'500.00	7'500.00	-7'500.00	7'500.00
1020	Total Kurzfristige Darlehen FV	7'500.00	7'500.00	-7'500.00	7'500.00
1020.02	Darlehen Familiengarten-Verein, fällig werdende Tilgungsraten	7'500.00	7'500.00	-7'500.00	7'500.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	83'925'487.58	83'201'863.56	-84'150'484.73	82'976'866.41
1040	Personalaufwand	17'381.95	6'036.00	-17'381.95	6'036.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	17'381.95	6'036.00	-17'381.95	6'036.00
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'292'839.64	384'269.80	-1'309'189.69	367'919.75
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	969'822.37	379'494.30	-1'074'284.32	275'032.35
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterswohnheim Am Wildbach	16'224.50	4'775.50		21'000.00
1041.05	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke	306'792.77		-234'905.37	71'887.40
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	81'701'276.99	80'918'941.36	-81'974'392.09	80'645'826.26
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	100'531.99	634'163.36	-101'758.09	632'937.26
1043.20	Kurzfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	40'400'745.00	41'471'889.00	-40'400'745.00	41'471'889.00
1043.21	Langfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	41'200'000.00	38'812'889.00	-41'471'889.00	38'541'000.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	21'118.00	23'690.32	-21'118.00	23'690.32
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	21'118.00	23'690.32	-21'118.00	23'690.32
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	140'819.47	1'841'824.23	-76'351.47	1'906'292.23
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		1'841'824.23		1'841'824.23
1045.05	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke	140'819.47		-76'351.47	64'468.00
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	752'051.53	27'101.85	-752'051.53	27'101.85
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	752'051.53	27'101.85	-752'051.53	27'101.85
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	790'601.12	248'858.12		1'039'459.24

1060	Handelswaren	164'300.00	200'500.00		364'800.00
1060.00	Kaffeeschlüssel, Empfang	1'300.00			1'300.00
1060.01	Vorräte Alterswohnheim Am Wildbach	163'000.00	200'500.00		363'500.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	626'301.12	48'358.12		674'659.24
1061.10	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasser Stadtwerke	164'242.34	18'942.23		183'184.57
1061.40	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Strom Stadtwerke	297'816.43	10'473.68		308'290.11
1061.50	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gas Stadtwerke	164'242.35	18'942.21		183'184.56
107	Langfristige Finanzanlagen	166'700.00		-7'500.00	159'200.00
1070	Aktien und Anteilscheine	29'200.00			29'200.00
1070.00	34 Namenaktien Bergbahnen Piz Mundaun AG	1'700.00			1'700.00
1070.05	200 Namenaktien Swisspower AG (Stadtwerke)	20'000.00			20'000.00
1070.20	Anteilscheine Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon (Alterswohnheim Am Wildbach)	7'500.00			7'500.00
1071	Verzinsliche Anlagen	137'500.00		-7'500.00	130'000.00
1071.01	Darlehen Stiftung Netzwerk, Rüti	100'000.00			100'000.00
1071.02	Darlehen Familiengarten-Verein	37'500.00		-7'500.00	30'000.00
108	Sachanlagen FV	74'869'113.40	10'849'491.90	-2'088'000.00	83'630'605.30
1080	Grundstücke FV	59'383'313.40	9'957'316.45	-656'000.00	68'684'629.85
1080.00	Grundstücke FV	55'231'413.40	9'957'316.45	-656'000.00	64'532'729.85
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	4'151'900.00			4'151'900.00
1084	Gebäude FV	15'485'800.00	892'175.45	-1'432'000.00	14'945'975.45
1084.00	Gebäude FV	15'485'800.00	892'175.45	-1'432'000.00	14'945'975.45
1084.10	Grundeigentumsanteile FV				
14	Verwaltungsvermögen	296'431'731.79	38'343'120.10	-29'961'328.39	304'813'523.50
140	Sachanlagen VV	289'882'515.50	31'465'733.68	-23'069'688.72	298'278'560.46
1400	Grundstücke VV	3'860'202.30	110'226.45	-30'209.65	3'940'219.10
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'860'202.30	110'226.45	-30'209.65	3'940'219.10
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt				
1401	Strassen und Verkehrswege	47'145'977.16	3'460'129.86	-4'232'074.78	46'374'032.24
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	83'929'004.37	2'926'384.74	-1'526'049.30	85'329'339.81
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-36'783'027.21	533'745.12	-2'706'025.48	-38'955'307.57

1402	Wasserbau	3'991'482.92	78'680.75	-122'084.98	3'948'078.69
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	5'783'249.52	71'943.65		5'855'193.17
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'791'766.60	6'737.10	-122'084.98	-1'907'114.48
1403	Übrige Tiefbauten	78'241'764.82	4'996'950.19	-5'582'894.42	77'655'820.59
1403.00	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	13'782'465.47	201'917.70	-247'112.01	13'737'271.16
1403.09	WB übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-6'536'120.44	24'709.80	-578'709.65	-7'090'120.29
1403.10	Übrige Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke	44'505'413.16		-400'001.13	44'105'412.03
1403.19	WB übrige Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke	-19'691'126.20	611'186.20		-19'079'940.00
1403.20	Übrige Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung	44'822'008.32	714'300.79	-573'939.35	44'962'369.76
1403.29	WB übrige Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung	-25'909'842.87	780'390.37	-2'063'450.03	-27'192'902.53
1403.30	Übrige Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft	687'657.50	687'657.50	-687'657.50	687'657.50
1403.39	WB übrige Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft	-687'657.50	687'657.50	-687'657.50	-687'657.50
1403.40	Übrige Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke	30'560'905.72	1'289'130.33		31'850'036.05
1403.49	WB übrige Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke	-12'828'350.18		-122'685.75	-12'951'035.93
1403.50	Übrige Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke	19'421'560.61		-94'954.66	19'326'605.95
1403.59	WB übrige Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke	-9'885'148.77		-126'726.84	-10'011'875.61
1404	Hochbauten	141'931'786.66	6'051'572.37	-8'505'629.88	139'477'729.15
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	242'680'316.39	4'868'952.02	-77'720.00	247'471'548.41
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-116'875'906.21	74'855.94	-7'598'239.63	-124'399'289.90
1404.10	Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke	11'771'048.63			11'771'048.63
1404.19	WB Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke	-5'487'946.20		-183'856.00	-5'671'802.20
1404.20	Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung	987'251.75			987'251.75
1404.29	WB Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung	-799'908.49	89'088.78	-119'673.74	-830'493.45
1404.40	Hochbauten EWB Strom Stadtwerke	21'513'379.70	1'018'640.02		22'532'019.72
1404.49	WB Hochbauten EWB Strom Stadtwerke	-13'103'729.54		-412'770.51	-13'516'500.05
1404.50	Hochbauten EWB Gas Stadtwerke	2'385'792.60	35.61		2'385'828.21
1404.59	WB Hochbauten EWB Gas Stadtwerke	-1'138'511.97		-113'370.00	-1'251'881.97
1406	Mobilien VV	8'894'498.33	1'809'390.72	-2'244'724.15	8'459'164.90
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	22'089'596.37	118'679.22	-15'157.12	22'193'118.47
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-19'216'800.69	3'002.80	-1'008'664.40	-20'222'462.29
1406.10	Mobilien EWB Wasser Stadtwerke	965'411.45		-248'193.29	717'218.16
1406.19	WB Mobilien EWB Wasser Stadtwerke	-628'801.95	281'298.55		-347'503.40
1406.20	Mobilien EWB Abwasserbeseitigung	3'370'346.40	299'344.07		3'669'690.47
1406.29	WB Mobilien EWB Abwasserbeseitigung	-2'326'657.82	60'338.94	-403'572.30	-2'669'891.18
1406.40	Mobilien EWB Strom Stadtwerke	16'156'245.67		-89'713.58	16'066'532.09
1406.49	WB Mobilien EWB Strom Stadtwerke	-11'769'819.09	523'436.49		-11'246'382.60
1406.50	Mobilien EWB Gas Stadtwerke	1'506'239.39		-479'423.46	1'026'815.93
1406.59	WB Mobilien EWB Gas Stadtwerke	-1'251'261.40	523'290.65		-727'970.75
1407	Anlagen im Bau VV	5'816'803.31	14'958'783.34	-2'352'070.86	18'423'515.79
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'651'760.76	6'016'168.48	-1'647'575.46	7'020'353.78

1407.10	Anlagen im Bau EWB Wasser Stadtwerke	472'103.54	1'214'041.75		1'686'145.29
1407.20	Anlagen im Bau EWB Abwasserbeseitigung	555'707.13	1'330'337.50	-704'495.40	1'181'549.23
1407.40	Anlagen im Bau EWB Strom Stadtwerke	2'101'732.26	6'013'725.75		8'115'458.01
1407.50	Anlagen im Bau EWB Gas Stadtwerke	35'499.62	384'509.86		420'009.48
1409	Übrige Sachanlagen				
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	555'098.45			555'098.45
1409.09	WB übrige Sacheinlagen allgemeiner Haushalt	-555'098.45			-555'098.45
142	Immaterielle Anlagen	813'661.98	6'877'386.42	-6'875'722.90	815'325.50
1420	Software	45'138.67	97'793.12	-50'091.07	92'840.72
1420.40	Software EWB Strom Stadtwerke	1'120'490.49	97'793.12		1'218'283.61
1420.49	WB Software EWB Strom Stadtwerke	-1'075'351.82		-50'091.07	-1'125'442.89
1429	Übrige immaterielle Anlagen	768'523.31	6'779'593.30	-6'825'631.83	722'484.78
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'666'226.12	156'272.50		5'822'498.62
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-4'897'702.81		-202'311.03	-5'100'013.84
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen EWB Wasser Stadtwerke		1'655'830.20	-1'655'830.20	
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen EWB Wasser Stadtwerke		1'655'830.20	-1'655'830.20	
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen EWB Abwasserbeseitigung	1'655'830.20	1'655'830.20	-1'655'830.20	1'655'830.20
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen EWB Abwasserbeseitigung	-1'655'830.20	1'655'830.20	-1'655'830.20	-1'655'830.20
144	Darlehen	108'374.31		-15'916.77	92'457.54
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	25'874.31		-13'416.77	12'457.54
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	25'874.31		-13'416.77	12'457.54
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	82'500.00		-2'500.00	80'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	82'500.00		-2'500.00	80'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'627'180.00			5'627'180.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'627'180.00			5'627'180.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	4'600'180.00			4'600'180.00

1454.50	1027 Namenaktien Erdgas Regio AG (Stadtwerke)	1'027'000.00			1'027'000.00
146	Investitionsbeiträge				
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate				
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	10'551.10			10'551.10
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-10'551.10			-10'551.10
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	126'670.90			126'670.90
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-126'670.90			-126'670.90
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen				
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	100'278.00			100'278.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-100'278.00			-100'278.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte				
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	198'434.20			198'434.20
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-198'434.20			-198'434.20
Passiven		01.01.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2020
2	Passiven	-525'448'225.62	-837'550'882.71	812'203'479.17	-550'795'629.16
20	Fremdkapital	-103'943'270.41	-816'563'108.84	800'551'350.58	-119'955'028.67
200	Laufende Verbindlichkeiten	-35'640'260.79	-783'645'786.99	774'378'339.86	-44'907'707.92
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-20'313'483.79	-78'721'234.85	77'494'014.74	-21'540'703.90
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-14374152.5	-65'581'044.15	64'357'983.81	-15'597'212.84
2000.01	Kreditoren (manuell)		-84'812.15	84812.15	
2000.03	Kreditoren Betriebsamt	-310'106.94		107486.38	-202'620.56
2000.05	Kreditoren Stadtwerke	-4'563'701.38	-536'499.50		-5'100'200.88

2000.06	Kreditoren Alterswohnheim Am Wildbach	-650876.47		59'857.50	-591'018.97
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto (retournerete Zahlungen)	82.80	-133289.2	133'206.40	
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto	-352'860.95	-4'785'517.60	5'138'128.55	-250.00
2000.11	BVK, Abrechnungskonto		-6'516'332.90	6'516'332.90	
2000.12	Krankenversicherung, Abrechnungskonto	-29039.5	-408'482.35	437'521.85	
2000.13	Unfallversicherung, Abrechnungskonto		-585'546.25	585'546.25	
2000.14	Freiwillige Ergänzungsversicherung bei Unfall, Abrechnungskonto		-42'228.00	42'228.00	
2000.15	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto Stadtwerke		-250.00		-250
2000.17	Kranken- und Unfallversicherung, Abrechnungskonto Stadtwerke	-7020.75	-544.25		-7565
2000.18	Quellensteuer I, Abrechnungskonto	-25808.1	-46'688.50	30910.95	-41'585.65
2001	Kontokorrente mit Dritten		-1'307'072.05	1'307'072.05	
2001.20	Kontokorrent mit RIZ AG		-1'307'072.05	1'307'072.05	
2002	Steuern	-206564.41	-661'906.11	820'853.69	-476'16.83
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (negative Restanzenbeträge)		-43'851.97		-43851.97
2002.02	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (negative Restanzenbeträge) gem. Steuerabrechnungen Seegräben (für Sek)	-78'887.70		78'887.70	
2002.04	Verpflichtungen aus Nachsteuern (gem. Steuerabrechnungen Seegräben)		-21.76		-21.76
2002.05	Steuerschulden Quellensteuer I Stadtwerke	-10744.05		7'000.95	-3'743.10
2002.20	MWST ER Abfallwirtschaft (316 457)		-151'594.96	151594.96	
2002.22	MWST ER Kläranlage (316 462)		-349989.07	349'989.07	
2002.24	MWST ER Kanalisation (316 426)		-61'685.18	61'685.18	
2002.26	MWST ER Strassenunterhalt (316 467)		-16'299.64	16'299.64	
2002.28	MWST Stadtwerke	-116932.66		116'932.66	
2002.30	MWST PS Friedhof- und Bestattungswesen (891 691)		-13'613.80	13'613.80	
2002.31	MWST PS Schwimmbad Meierwiesen (316 446)		-6'194.59	6194.59	
2002.32	MWST PS Strandbad- und Campingplatz (316 432)		-12'304.57	12'304.57	
2002.33	MWST PS Eissportcenter (553 130)		-6'350.57	6'350.57	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-238620.27	-248'294.83	243'694.39	-243220.71
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Mieten)	-55749.35	-67'009.30	59'749.35	-63009.3
2003.01	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Bereich Beschäftigung + Integration)	-2'591.12	-4'300.00	3'153.07	-3'738.05
2003.02	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Heiz- und Nebenkosten)		-155'282.55	155'282.55	
2003.05	Erhaltene Anzahlungen von Dritten Stadtwerke	-38934.8		16'563.87	-22'370.93

2003.06	Erhaltene Anzahlungen für Projekt "Suneschtram Wetzike"	-141345	-20'270.48	8'945.55	-152669.93
2003.07	Erhaltene Anzahlungen Betriebsamt		-1432.5		-1'432.50
2005	Interne Kontokorrente	-3739395.65	-682'513'608.55	682674367.3	-3'578'636.88
2005.00	Kontokorrent Stadtwerke		-16'329'583.50	16'329'583.50	
2005.01	Kontokorrent Alterswohnheim Am Wildbach		-3'263'635.51	3'263'635.51	
2005.02	Kontokorrent Zweckverband RZO		-10'492.75	10'492.75	
2005.10	Abrechnungskonto Eingang Steuern	-85418.35	-133'540'181.30	131'564'669.30	-2060930.35
2005.11	Abrechnungskonto Eingang abgeschriebene Steuern		-2'173'698.75	2'173'698.75	
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		-44'271'401.66	44'271'401.66	
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre		-8'309'264.86	8'309'264.86	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-1'060'260.23	1'060'260.23	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-13127.7	-25'669.70	38'797.40	
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		-352'066.30	352'066.30	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		-3'713'934.10	3'713'934.10	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		-44'397.10	44'397.10	
2005.26	Abrechnungskonto MWST	-123653.39	-519'577.22	643'230.61	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-36'284'176.90	36'284'176.90	
2005.31	Fehlerkonto Lohn	-10102.4	-3'735.15	13'837.55	
2005.32	Negative Auszahlungen Lohn	616.5	-616.80	0.30	
2005.33	Verrechnungskonto Lohn	65.5	-421'191.80	421'126.30	
2005.40	Fehlerkonto ESR	-9'381.55	-468'378.55	387'754.15	-90'005.95
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge	-764.00	-20396422.35	20'397'186.35	
2005.42	Abrechnungskonto Transfer		-132'340'688.07	132'340'588.07	-100.00
2005.43	Abrechnungskonto Bereich Steuern	-2'361'590.13	-269'747'289.22	272'108'879.35	
2005.44	Abrechnungskonto Bereich Sozialversicherungen	-14199		11'249.00	-2950
2005.45	Abrechnungskonto Sozialdienst Kasse		-154'069.70	154'069.70	
2005.46	Abrechnungskonto Sozialdienst FIBU		-6'927'507.00	6'927'507.00	
2005.48	Abrechnungskonto Ausbuchung Zahlungstoleranzen		-1'560.78	1'560.78	
2005.49	Abrechnungskonto ESR-Eingänge VI Inkasso Verlustscheine		-19'960.15	19'960.15	
2005.51	Abrechnungskonto Landgeschäfte	-11'525.45	-1'624'757.35	1'621'282.80	-15000
2005.52	Abrechnungskonto Empfang für Nespresso Kapseln		-50.00	50.00	
2005.53	Abrechnungskonto Schülerkarten		-80'754.20	80'754.20	
2005.54	Abrechnungskonto Erwachsenenschutz, Falschzahlungen		-7'510.80	7'510.80	
2005.55	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Stadtwerke	-16554.25	-130'974.77		-147529.02
2005.56	Abrechnungskonto Divers Stadtwerke	-1093761.43	-168'360.13		-1262121.56
2005.57	Abrechnungskonto Corona-betriebsintern		-119'579.85	119'579.85	
2005.58	Abrechnungskonto Corona-Bevölkerungsschutz		-1'862.00	1'862.00	
2006	Depotgelder und Kautionen	-11075804.18	-19'193'633.37	10837633.64	-19'431'803.91
2006.00	Mietzinsdepots	-4'800.00	-5'000.00		-9'800.00

2006.01	Schlüsseldepots Velounterstand Spitalstrasse 3	-3'100.00	-200	100	-3'200.00
2006.02	Depots Badges Velostation	-6'600.00	-1'350.00	400.00	-7'550.00
2006.04	Depots Kaffeeschlüssel, Empfang	-650.00	-40.00	40.00	-650.00
2006.05	Depositen Betriebsamt	-1'025'569.08	-33'903.44	114'320.01	-945'152.51
2006.06	Baugarantie Deckbelagsarbeiten Dorfstrasse, Robenhausen (bis 19.10.2024)	-3'500.00			-3'500.00
2006.07	Depot für Bau- und Durchleitungsrecht für Meteorwasserleitung Stiftung Kulturfabrik	-2'970.00		2970	
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-5'497'615.10	-18536497.4	10294111.1	-13'740'001.40
2006.30	Baudepositum	-4'531'000.00	-616'642.53	425'692.53	-4'721'950.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-66'392.49	-1'000'037.23	1'000'704.03	-65'725.69
2009.60	Nicht zuordbare Zahlungseingänge	-34'339.80	-987'437.23	992'167.98	-29'609.05
2009.61	Personalanlässe	-12'252.99	-9550	4'978.30	-16824.69
2009.62	Sport + Freizeit, Bandenwerbung	-9'912.75	-3050	3'557.75	-9405
2009.66	Pendenter Nachlass Peter-Spyropoulos Chariklia	-9'886.95			-9886.95
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	-20'000'000.00	15'000'000.00	-10'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		-10000000	10'000'000.00	
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten		-10000000	10000000	
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-5'000'000.00	-10'000'000.00	5'000'000.00	-10'000'000.00
2014.43	AHV, 2,29%-Darlehen, 2010 - 2020	-2'000'000.00		2'000'000.00	
2014.44	AHV, 2,29%-Darlehen, 2010 - 2020	-3000000		3'000'000.00	
2014.45	Pensionskasse Post, 1,07%-Darlehen, 2014 - 2021		-5'000'000.00		-5000000
2014.46	Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2021		-5'000'000.00		-5000000
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'422'205.33	-5711239.75	887'816.14	-6245628.94
2040	Personalaufwand	-184'154.80	-193045	177'854.80	-199345
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-177654.8	-193'045.00	177654.8	-193'045.00
2040.05	Passive RA Personalaufwand Stadtwerke	-6500		200	-6'300.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-759'022.68	-499'119.80	266'983.49	-991'158.99
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-147'799.25	-499'119.80	165'314.00	-481'605.05
2041.05	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke	-611'223.43		101'669.49	-509'553.94
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-167380	-4'731'173.95	178630	-4'719'923.95
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-167380	-4'731'173.95	178630	-4'719'923.95
2044	Finanzaufwand/Finanzertrag	-40'813.00	-40'813.00	40'813.00	-40'813.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-40'813.00	-40'813.00	40813	-40'813.00

2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-47300	-247'088.00		-294'388.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		-7'940.00		-7'940.00
2045.05	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke	-47300	-239'148.00		-286'448.00
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen	-223'534.85		223'534.85	
	Investitionsrechnung				
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	-223'534.85		223'534.85	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1495553.95	-55762.8	188476.73	-1362840.02
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'264'700.00		91'600.00	-1'173'100.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-748'700.00		18'300.00	-730'400.00
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Alterswohnheim Am Wildbach	-328'700.00		45'000.00	-283'700.00
2050.05	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Stadtwerke	-187'300.00		28'300.00	-159'000.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-120'000.00			-120'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-120'000.00			-120'000.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-110'853.95	-55762.8	96'876.73	-69'740.02
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-56'523.00	-55'762.80	56523	-55'762.80
2056.05	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Stadtwerke	-54'330.95		40353.73	-13'977.22
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-55'000'000.00	-7100000	10000000	-52'100'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-55'000'000.00	-7'100'000.00	10'000'000.00	-52'100'000.00
2064.02	Pensionskasse Post, 1,07%-Darlehen, 2014 - 2021	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2064.03	Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2025	-5'000'000.00		5000000	
2064.04	Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2022	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.05	SUVA, 1,24%-Darlehen, 2012 - 2022	-5'000'000.00			-5000000
2064.06	AHV, 1,17%-Darlehen, 2012 - 2022	-5'000'000.00			-5000000
2064.07	KA Finanz AG, 2.38% Darlehen, 2008 - 2023	-5'000'000.00			-5000000
2064.08	AHV, 1,68%-Darlehen, 2014 - 2024	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.09	Luzerner Pensionskasse, 1,26%-Darlehen, 2013 - 2024	-5'000'000.00			-5'000'000.00

2064.10	SUVA, 0,69%-Darlehen, 2015 - 2025	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.11	Helvetia Schweiz. Lebensvers. AG, 1,37%-Darlehen, 2014 - 2026	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.12	AHV, 0,44%-Darlehen, 2019 - 2027	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.13	Pensionskasse des Bundes Publica, 0%-Darlehen, 2020 - 2025		-7100000		-7'100'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-46'683.70	-20462.2	34205.2	-32'940.70
2084	Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen		-15070		-15'070.00
2084.05	Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen Stadtwerke		-15070		-15'070.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-46'683.70	-5392.2	34205.2	-17'870.70
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-32'706.30	-5392.2	20227.8	-17'870.70
2086.05	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Stadtwerke	-13'977.40		13977.4	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-5338566.64	-29857.1	62512.65	-5305911.09
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-208'632.05			-208'632.05
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-208'632.05			-208'632.05
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-5'129'934.59	-29857.1	62'512.65	-5'097'279.04
2092.50	Fürsorgefonds	-107'249.80	-4927.1	5'109.25	-107'067.65
2092.51	Geschwister Rüegg-Fonds	-2'867'598.20	-3'930.00	35'342.50	-2'836'185.70
2092.52	Hans Trachsler-Fonds	-787'309.75	-11'000.00	11'500.00	-786'809.75
2092.53	Guglielmina Gregori-Fonds	-164'833.42		298.40	-164'535.02
2092.56	Separatfonds Alterswohnheim	-589'190.03	-1000		-590'190.03
2092.57	Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim	-81'386.75			-81'386.75
2092.60	Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen	-195'898.55	-9'000.00		-204'898.55
2092.80	Kofel-Wirth-Fonds	-43'099.65			-43'099.65
2092.81	Sonderschul-Fonds	-35'776.40			-35'776.40
2092.82	Schulreisefonds	-14'650.00		88.00	-14'562.00
2092.83	Stipendienfonds	-16'000.00			-16'000.00
2092.84	J.R. Weber-Fonds	-17'000.00		174.5	-16'825.50
2092.85	Fonds Nachlass Pal Imre Benda	-96'747.35			-96'747.35
2092.88	Fonds für Kinder- und Jugendförderung	-113'194.69		10'000.00	-103'194.69

29	Eigenkapital	-421'504'955.21	-20987773.87	11652128.59	-430'840'600.49
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-129'769'442.63	-4407223.32	129123.77	-134'047'542.18
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-129'769'442.63	-4407223.32	129123.77	-134'047'542.18
2900.10	Spezialfinanzierung Wasser Stadtwerke	-25'851'680.06	-769'688.69		-26'621'368.75
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-30'527'915.59	-317'877.91		-30'845'793.50
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-3'182'041.73		129'123.77	-3'052'917.96
2900.40	Spezialfinanzierung Strom Stadtwerke	-41'570'703.33	-1'906'239.28		-43'476'942.61
2900.50	Spezialfinanzierung Gas Stadtwerke	-28'637'101.92	-1'413'417.44		-30'050'519.36
291	Fonds	-642'053.15			-642'053.15
2910	Fonds im Eigenkapital	-642'053.15			-642'053.15
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzneubauten	-642'053.15			-642'053.15
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-2'910'910.11		1262235.49	-1'648'674.62
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-2'910'910.11		1262235.49	-1'648'674.62
2920.00	Rücklage Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach	-753'308.17		508370.03	-244'938.14
2920.01	Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit	-317'369.30		133712.21	-183'657.09
2920.02	Rücklage Globalbudget HPSW	-1'010'407.68		468947.45	-541'460.23
2920.03	Rücklage Globalbudget BWSZO	-829'824.96		151205.8	-678'619.16
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-288'182'549.32	-16'580'550.55	10'260'769.33	-294'502'330.54
2990	Jahresergebnis	-10'260'769.33	-6'319'781.22	10260769.33	-6'319'781.22
2990.00	Jahresergebnis	-10'260'769.33	-6319781.22	10'260'769.33	-6'319'781.22
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-277'921'779.99	-10260769.33		-288'182'549.32
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-277921780	-10260769.33		-288182549.3
	Gewinn / Verlust		-105'968'610.19	105'968'610.19	

Produktgruppe	Alterswohnheim Am Wildbach					
Globalbudget 2020	Leistungs- Indikatoren und Standard			IST Leistungen 2020		
	Betrag	Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel	Betrag	Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Begleitetes Wohnen	108'392	100% Kostendeckung	99% Auslastung	-250'115.86	98.8%	98.90%
Café	-124'989	mind. 62% Kostendeckung	60 interne und externe Gäste täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet	-176'308.47	54.0%	keine Gästezählung durchgeführt
Apotheke	-15'108	grösser als 100% Kostendeckung	Angemessene Lieferbereitschaft (sofort bzw. innert 3 Tagen) Sortiment ist auf die BewoherInnen abgestimmt	-137'471.46	80.8%	erfüllt
Leistungen für Dritte	31'705	mindestens kostendeckend	10'000 Mahlzeiten pro Jahr 20'000 Mittagstische pro Jahr	55'525.77	114.8%	13'536 Mahlzeiten und 25'256 Mittagstische
Total	-0			-508'370.03		
Covid-19 Kreditbewilligungen		475'000.00				
Entnahme aus Verlust- bzw. Gewinnvortrag				-508'370.03		
Details zu Zielen + Standards	siehe Anhang je Produkt					

Produktegruppe	Sport + Freizeit	
----------------	------------------	--

Globalbudget 2020	Leistungs- Indikatoren und Standart		IST Leistungen 2020			
	Betrag	Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel	Betrag	Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Bäder + Plätze (KST 282)	-964'800.00	46% Betriebskostendeckung inkl. Kapital- und Verwaltungskosten	gemäss Leistungsauftrag	-1'013'068.30	42% Betriebskostendeckung inkl. Kapital- und Verwaltungskosten	gemäss Leistungsauftrag
Kunsteisbahn (KST 285)	-545'700.00	59% Betriebskostendeckung inkl. Kapital- und Verwaltungskosten	gemäss Leistungsauftrag	-829'220.56	42% Betriebskostendeckung inkl. Kapital- und Verwaltungskosten	gemäss Leistungsauftrag
Abteilung Sport, Administration und Herberge (KST 280)	-839'500.00		gemäss Leistungsauftrag	-834'323.35		gemäss Leistungsauftrag
Total	-2'350'000.00			-2'676'612.21		
<i>Kapitalkosten</i>	<i>-1'612'700.00</i>			<i>-1'579'678.66</i>		
<i>GB Nettokredit (Defizit)</i>	<i>-737'300.00</i>			<i>-1'096'933.55</i>		
Entnahme aus Vortragskonto				-133'712.21		
Zu Lasten der Stadt	-2'350'000.00			-2'542'900.00	- 2'350'000 gemäss Budget - 66'000 gemäss SRB 2020/62 Covid-19 - 126'900 gemäss SRB 2020/78 Covid-19	

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

Grafik Globalbudget Rechnung 2020

HPS Wetzikon	Budget 2020	Rechnung 2020	Indikatoren und Standards				
Gewinn (+) Verlust (-)			Wirtschaftliche Ziele	Ziel- erreichung	Politische Ziele	Ziel- erreichung	
Unterricht	-95'199	-519'095.00	98.2% Kosten- deckung	91%	allgemein	100%	100%
					Elternarbeit	100%	100%
					Personalent- wicklung	97%	97%
					Öffentlich- keitarbeit	100%	100%
Therapie	-32'630	-45'497.00	91.5% Kosten- deckung	89%		100%	100%
Transport	22'679	23'765.00	108.0% Kosten- deckung	108%	gemäss sep. Leistungs- verzeichnis	95%	95%
Tagesstrukturen	774	-9'324.00	103.1% Kosten- deckung	75%		100%	100%
Beratung und Unterstützung	28'776	81'204.00	117.6% Kosten- deckung	160%		90%	90%
Total	-75'601	-468'947.00					
Einlage in Gewinnvortrags- konto							
Entnahme aus Gewinnvortrags- konto	75'601	468'947.00					
Ergebnis laufende Rechnung	0	0					

Rechenschaftsbericht BWSZO 2020

	Budget 2020	JR 2020	Indikatoren und Standards			
			Wirtschaftliche Ziele	Zielerreichung	Politische Ziele	Zielerreichung
Gewinn (+) Verlust (-)						
Berufsvorbereitungsjahr	-159'700.00	-220'547.33	100 % Kostendeckung	93.93 %	90 % Anschlusslösung	94 %
Vorkurs Integration	0.00	69'341.53	100 % Kostendeckung	137.71 %	90 % Anschlusslösung	89 %
Total	-159'700.00	-151'205.80				

Wirtschaftliche Ziele

Die Wirtschaftlichen Ziele wurden nicht erreicht. Die Budgetvorgabe konnten jedoch eingehalten werden.

Politische Ziele

Gesamthaft wurden die politischen Ziele im 2020 erreicht.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	12'256'061.41	4'183'873.40	12'804'700.00	4'263'700.00	11'616'371.81	4'175'042.39
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7'929'936.65	3'788'409.40	8'802'600.00	4'341'000.00	8'170'520.49	4'172'557.17
2 Bildung	80'192'429.77	24'859'578.25	80'234'400.00	24'571'200.00	77'599'767.51	24'741'184.07
3 Kultur, Sport und Freizeit	6'333'395.21	2'348'862.12	6'589'600.00	2'672'600.00	6'555'774.60	2'788'118.85
4 Gesundheit	31'463'348.41	21'916'216.15	30'274'100.00	21'605'700.00	31'188'889.50	21'811'688.20
5 Soziale Sicherheit	44'550'955.46	17'581'720.12	45'322'900.00	18'691'100.00	45'796'710.57	19'387'765.78
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'508'303.85	1'239'659.97	9'106'800.00	1'789'700.00	8'471'342.58	1'558'304.45
7 Umweltschutz und Raumordnung	14'381'557.97	12'545'313.11	14'882'400.00	12'256'700.00	15'460'357.51	12'974'993.11
8 Volkswirtschaft	37'637'077.18	40'764'742.11	38'623'100.00	41'622'900.00	36'063'539.87	38'411'751.14
9 Finanzen und Steuern	9'934'621.46	123'959'312.74	4'401'700.00	119'227'700.00	14'183'869.27	125'085'738.55
Total Aufwand / Ertrag	246'867'906.15	253'187'687.37	249'909'800.00	251'042'300.00	244'846'374.38	255'107'143.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	6'319'781.22	0.00	1'132'500.00	0.00	10'260'769.33	0.00
Total	253'187'687.37	253'187'687.37	251'042'300.00	251'042'300.00	255'107'143.71	255'107'143.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	12'256'061.41	4'183'873.40 8'072'188.01	12'804'700.00	4'263'700.00 8'541'000.00	11'616'371.81	4'175'042.39 7'441'329.42
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	1'693'740.61	60'086.70 1'633'653.91	1'739'800.00	54'900.00 1'684'900.00	1'802'306.56	65'760.00 1'736'546.56
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	734'224.24	734'224.24	685'800.00	685'800.00	744'740.75	744'740.75
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	734'224.24	734'224.24	685'800.00	685'800.00	744'740.75	744'740.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	106'795.00		110'000.00		138'245.00	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	166'352.00		175'400.00		171'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'019.50		183'000.00		178'660.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-382.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'931.60		28'600.00		26'187.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'148.55		22'000.00		16'454.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'331.15		2'400.00		2'502.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'427.45		5'500.00		5'027.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'315.35		1'900.00		1'776.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		7'000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'018.65		14'600.00		14'420.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'349.21		33'000.00		32'803.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'979.78		53'400.00		110'663.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'029.35		41'000.00		38'800.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	409.60		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	959'516.37	60'086.70 899'429.67	1'054'000.00	54'900.00 999'100.00	1'057'565.81	65'760.00 991'805.81
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	959'516.37	60'086.70 899'429.67	1'054'000.00	54'900.00 999'100.00	1'057'565.81	65'760.00 991'805.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	444'249.75		472'000.00		460'839.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320.00				480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'920.60		25'400.00		25'195.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'039.95		36'000.00		35'277.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'055.55		5'600.00		5'682.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'876.90		5'100.00		5'043.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.15		1'600.00		4.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		671.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'231.00		42'000.00		29'542.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48'549.00		56'200.00		66'172.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'600.00		2'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	73'767.10		92'300.00		99'265.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'315.81	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			18'500.00		17'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	260'783.37		278'700.00		298'275.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120.00		2'000.00		600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'820.00		23'000.00		33'860.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'266.70		31'900.00		31'900.00
02	Allgemeine Dienste	10'562'320.80	4'123'786.70	11'064'900.00	4'208'800.00	9'814'065.25	4'109'282.39
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'438'534.10</i>		<i>6'856'100.00</i>		<i>5'704'782.86</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'041'529.93	1'318'248.70	2'011'400.00	1'398'000.00	2'046'829.93	1'408'132.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'281.23</i>		<i>613'400.00</i>		<i>638'697.23</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'041'529.93	1'318'248.70	2'011'400.00	1'398'000.00	2'046'829.93	1'408'132.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'281.23</i>		<i>613'400.00</i>		<i>638'697.23</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'700.00		3'000.00		2'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'191'505.95		1'163'800.00		1'201'368.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'889.95				-3'445.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'149.95		74'600.00		74'978.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'149.00		133'200.00		128'937.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'670.30		14'900.00		15'892.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'129.85		14'100.00		14'422.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'485.50		11'500.00		11'560.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'877.75		7'000.00		10'030.75	
3100.00	Büromaterial	6'838.70		4'800.00		5'095.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13.35				157.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'498.51		67'200.00		46'143.36	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	130'610.92		137'000.00		125'327.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'290.75		24'100.00		23'334.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'509.25		92'400.00		99'571.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.55		8'500.00		4'334.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	124.80		300.00		881.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'593.90				335.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	152'819.85		135'000.00		159'122.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	122'451.00		120'000.00		126'080.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'667.10		10'700.00		6'789.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100'459.30		80'000.00		64'468.30
4260.01	Rückerstattungen Dritter		15'820.05		18'900.00		19'522.60
4260.02	Rückerstattungen Dritter		25'761.30		22'900.00		47'229.44
4499.00	Übrige Finanzerträge		3.95				12.66
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		902'399.00		980'000.00		979'753.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		181'638.00		199'000.00		203'857.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'500.00		84'500.00		84'500.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	7'257'752.16	2'391'135.35	7'921'100.00	2'372'500.00	6'746'553.70	2'340'121.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'866'616.81</i>		<i>5'548'600.00</i>		<i>4'406'432.16</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	7'257'752.16	2'391'135.35	7'921'100.00	2'372'500.00	6'746'553.70	2'340'121.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'866'616.81</i>		<i>5'548'600.00</i>		<i>4'406'432.16</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'063.50		14'500.00		4'772.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'673'356.40		3'832'800.00		3'482'502.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'928.60		212'000.00		211'961.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'250.00		15'000.00		14'200.00	
3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-18'300.00				-234'600.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-49'124.60				-1'370.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240'749.50		249'100.00		227'815.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	469'446.75		440'600.00		462'505.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53'139.85		52'600.00		48'652.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'253.90		46'000.00		43'351.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'931.45		38'800.00		41'365.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	17'106.85		49'700.00		45'495.90	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	24'440.80		42'000.00		38'538.70	
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Personals	32'292.00		44'000.00		49'385.95	
3091.00 Personalwerbung	39'759.89		60'000.00		28'653.68	
3099.00 Übriger Personalaufwand	71'406.30		78'600.00		81'291.00	
3100.00 Büromaterial	58'984.60		76'100.00		42'736.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'336.20		6'200.00		2'930.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'469.30		18'700.00		19'972.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'922.95		12'700.00		9'871.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'496.15		4'000.00		9'590.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			500.00		368.45	
3113.00 Anschaffung Hardware	13'441.05					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	895'659.69		981'200.00		753'601.17	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	590.20					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	80'316.50		172'000.00		56'484.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	185'317.95		143'000.00		119'776.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'045'659.32		1'175'500.00		1'114'166.57	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'441.90		1'900.00		4'191.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'592.20		8'200.00		6'173.26	
3170.00 Reisekosten und Spesen	19'198.30		29'800.00		21'033.20	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'353.75		2'800.00		2'122.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'013.41		112'800.00		39'013.42	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'257.50					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		986'841.85		1'000'000.00		1'035'421.69
4250.00 Verkäufe		897.20				12'705.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		63'041.30		17'300.00		49'981.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		70'200.00		70'000.00		68'255.85
4499.00	Übrige Finanzerträge		189.65				7'692.55
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'400.00		2'000.00		4'592.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		301'713.00		321'000.00		214'227.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		966'852.35		962'200.00		947'245.40
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'263'038.71	414'402.65	1'132'400.00	438'300.00	1'020'681.62	361'028.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>848'636.06</i>		<i>694'100.00</i>		<i>659'653.47</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'263'038.71	414'402.65	1'132'400.00	438'300.00	1'020'681.62	361'028.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>848'636.06</i>		<i>694'100.00</i>		<i>659'653.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'330.85		240'000.00		208'282.55	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'523.30		6'000.00		4'043.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-314.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'221.05		15'300.00		13'245.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'587.00		27'000.00		25'188.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'020.10		3'100.00		2'954.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'418.65		2'900.00		2'543.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'780.40		2'400.00		2'093.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	26'175.45		23'200.00		19'183.40	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	96'691.05					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	84'944.77		61'100.00		42'466.59	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'978.05		800.00		4'088.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'465.20		900.00		880.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'999.42		58'700.00		65'994.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'864.95		55'600.00		21'425.76	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'447.40		7'000.00		7'032.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'961.15		5'600.00		4'982.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'142.15		119'700.00		55'971.36	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'078.70		40'100.00		89'275.41	
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			100.00		120.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'850.50		2'000.00		6'861.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'052.10		11'000.00		5'954.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	174'341.35		178'600.00		172'260.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	49.70		100.00		48.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			3'600.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'209.97		86'200.00		86'209.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'801.34		166'400.00		164'783.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'104.11		15'000.00		15'104.11	
4250.00	Verkäufe						100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		255'747.20		256'500.00		252'845.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'190.45		42'500.00		20'865.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'165.00		5'000.00		6'416.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'600.00		26'600.00		28'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		107'700.00		52'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	7'929'936.65	3'788'409.40	8'802'600.00	4'341'000.00	8'170'520.49	4'172'557.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'141'527.25</i>		<i>4'461'600.00</i>		<i>3'997'963.32</i>
11	Öffentliche Sicherheit	2'129'311.09	954'851.23	2'404'400.00	985'900.00	2'304'635.09	1'012'029.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'174'459.86</i>		<i>1'418'500.00</i>		<i>1'292'605.92</i>
111	Polizei	2'129'311.09	954'851.23	2'404'400.00	985'900.00	2'304'635.09	1'012'029.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'174'459.86</i>		<i>1'418'500.00</i>		<i>1'292'605.92</i>
1110	Polizei	2'129'311.09	954'851.23	2'404'400.00	985'900.00	2'304'635.09	1'012'029.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'174'459.86</i>		<i>1'418'500.00</i>		<i>1'292'605.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'217'701.55		1'353'000.00		1'358'261.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'521.45				-2'362.25	
3049.00	Übrige Zulagen	87'240.00		96'000.00		92'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'938.35		92'300.00		90'596.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'855.00		167'000.00		163'618.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'418.50		18'800.00		20'071.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'559.85		17'400.00		17'407.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'836.95		14'500.00		14'359.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'498.30		44'000.00		14'407.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		6'000.00		9'433.50	
3100.00	Büromaterial	3'709.75		5'500.00		4'677.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	19'452.89		19'900.00		9'881.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	65'151.96		65'300.00		30'010.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	42'019.70		46'800.00		23'308.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'501.10		9'200.00		8'417.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'971.16		91'700.00		112'567.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100'412.00		111'800.00		113'296.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'121.50		8'300.00		7'273.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'991.15		66'600.00		45'887.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'172.95		28'600.00		32'754.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'834.28		30'800.00		30'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'887.40		60'900.00		60'887.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'858.20		6'000.00		2'643.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'097.50		37'200.00		38'438.85
4250.01	Verkäufe		516.80		700.00		519.80
4270.00	Bussen		355'762.53		395'000.00		418'399.82
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		557'474.40		552'000.00		553'974.20
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000.00		1'000.00		696.50
12	Rechtssprechung	99'402.10	16'580.00	100'200.00	18'000.00	104'194.90	19'103.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'822.10</i>		<i>82'200.00</i>		<i>85'091.90</i>
120	Rechtssprechung	99'402.10	16'580.00	100'200.00	18'000.00	104'194.90	19'103.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'822.10</i>		<i>82'200.00</i>		<i>85'091.90</i>
1200	Rechtssprechung	99'402.10	16'580.00	100'200.00	18'000.00	104'194.90	19'103.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'822.10</i>		<i>82'200.00</i>		<i>85'091.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'000.00		66'000.00		66'315.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'221.90		4'500.00		4'125.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'474.40		7'600.00		7'534.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	942.00		1'000.00		920.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	792.00		800.00		792.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.40		700.00		653.40	
3100.00	Büromaterial	155.00				43.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'936.25		2'500.00		7'530.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'366.00		5'100.00		4'553.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'861.15		11'800.00		10'936.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		790.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'580.00		18'000.00		19'103.00
14	Allgemeines Rechtswesen	4'120'756.31	2'377'293.62	4'538'700.00	2'796'200.00	4'134'319.31	2'669'579.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'743'462.69</i>		<i>1'742'500.00</i>		<i>1'464'739.56</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	4'120'756.31	2'377'293.62	4'538'700.00	2'796'200.00	4'134'319.31	2'669'579.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'743'462.69</i>		<i>1'742'500.00</i>		<i>1'464'739.56</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	3'858'788.72	2'183'053.77	2'347'900.00	788'600.00	2'224'760.88	810'634.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'675'734.95</i>		<i>1'559'300.00</i>		<i>1'414'126.79</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'690'118.40		657'900.00		609'598.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'663.00				-3'999.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'860.00		9'600.00		8'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'484.35		42'000.00		38'483.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'106.20		75'100.00		56'207.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'346.45		8'600.00		8'533.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'353.20		7'900.00		7'389.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'573.95		6'600.00		5'909.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'090.00		9'200.00		1'690.00	
3100.00	Büromaterial	13'368.65		5'200.00		2'908.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	16'033.20		16'000.00		16'128.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'705.37		10'200.00		8'138.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	313.03		100.00		85.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'982.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		57'800.00		56'971.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		97'200.00		100'990.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter		24'000.00		20'174.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter		22'500.00		21'738.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		52'200.00		64'691.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		14'900.00		11'980.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen		3'000.00		1'493.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'000.00		1'339.85	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		2'400.00		4'442.47	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate		223'900.00		202'943.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		976'600.00		945'941.53	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				7'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		25'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					
4120.00	Konzessionen			180'500.00		184'815.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			472'300.00		486'968.69
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen			49'100.00		31'199.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			500.00		50.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter					
4270.00	Bussen			5'200.00		3'900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			31'000.00		38'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			50'000.00		65'000.00
1408	Regionales Zivilstandsamt		692'000.00	507'600.00	576'156.81	439'083.60
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>184'400.00</i>		<i>137'073.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		363'500.00		362'974.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-11'499.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		14'000.00		10'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		23'300.00		22'588.30	
			80'069.34	144'239.85		
			<i>64'170.51</i>			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'064.40		43'900.00		46'919.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	797.65		8'200.00		8'431.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	680.20		4'400.00		4'336.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	551.10		3'700.00		3'479.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00		150.00
3100.00	Büromaterial	475.00		4'500.00		2'887.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			600.00		465.62
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			6'000.00		5'862.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'999.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'235.44		108'100.00		6'649.44
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'966.00		53'300.00		54'907.50
3170.00	Reisekosten und Spesen			800.00		380.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		155.05
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			13'700.00		13'616.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			18'600.00		18'772.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			22'400.00		22'400.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		44'449.75		243'000.00	226'970.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'790.10		12'800.00	11'641.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		98'000.00		195'100.00	145'160.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'000.00	5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				51'700.00	50'311.40
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	181'898.25	50'000.00	1'498'800.00	1'500'000.00	1'333'401.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'898.25</i>	<i>1'200.00</i>		<i>86'460.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'793.50		849'200.00		767'632.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'581.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'601.20		54'100.00		46'445.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'823.70		100'100.00		82'520.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'695.30		11'300.00		10'359.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'425.50		10'200.00		8'916.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'175.90		8'500.00		7'356.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		10'700.00		7'767.95
3091.00	Personalwerbung			200.00		60.00
3100.00	Büromaterial			7'000.00		6'617.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8.95		100.00		339.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'098.25		3'300.00		2'678.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	218.00		500.00		1'200.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					444.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'444.55		151'500.00		141'897.82	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'981.55		163'300.00		148'181.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'100.00		1'052.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'600.00		6'182.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-13'325.65				39'251.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	157.50		4'000.00		3'845.45	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			200.00		17'134.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			12'600.00		12'108.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			34'200.00		31'390.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			70'100.00		14'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		1'500'000.00		1'419'862.06
15	Feuerwehr	1'003'288.99	195'848.70	1'075'300.00	194'000.00	1'025'399.28	208'496.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>807'440.29</i>		<i>881'300.00</i>		<i>816'902.88</i>
150	Feuerwehr	1'003'288.99	195'848.70	1'075'300.00	194'000.00	1'025'399.28	208'496.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>807'440.29</i>		<i>881'300.00</i>		<i>816'902.88</i>
1500	Feuerwehr (allgemein)	1'003'288.99	195'848.70	1'075'300.00	194'000.00	1'025'399.28	208'496.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>807'440.29</i>		<i>881'300.00</i>		<i>816'902.88</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'040.00		1'200.00		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'614.95		643'100.00		598'501.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-540.00				-2'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'522.10		21'100.00		19'892.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'111.25		31'100.00		26'856.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'779.20		3'500.00		3'414.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'038.00		3'200.00		3'819.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'621.30		2'600.00		2'356.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'123.50		41'500.00		31'756.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	21'930.65		26'000.00		25'131.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'749.05		2'800.00		2'639.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	23'252.00		23'700.00		54'828.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'289.65		24'900.00		23'613.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'566.90		25'000.00		24'260.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'776.60		38'800.00		33'719.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'128.35		14'200.00		16'416.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'882.30		11'200.00		10'417.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'645.85		9'200.00		8'326.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'371.95		55'600.00		54'986.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'988.25		2'600.00		2'386.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'891.00		1'500.00		8'525.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804.32		1'600.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'701.82		58'400.00		41'701.83	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'500.00		1'584.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'690.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		94'194.95		94'000.00		104'112.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		101'653.75		100'000.00		102'693.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
16	Verteidigung	577'178.16	243'835.85	684'000.00	346'900.00	601'971.91	263'348.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'342.31</i>		<i>337'100.00</i>		<i>338'623.06</i>
161	Militärische Verteidigung	52'623.94	11'229.80	106'100.00	24'800.00	84'468.24	23'082.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'394.14</i>		<i>81'300.00</i>		<i>61'385.44</i>
1610	Militärische Verteidigung	52'623.94	11'229.80	106'100.00	24'800.00	84'468.24	23'082.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'394.14</i>		<i>81'300.00</i>		<i>61'385.44</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	430.00		500.00		430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'903.45		11'000.00		6'141.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231.45		500.00		96.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18.75		100.00		11.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43.40		100.00		18.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	686.15		6'000.00		2'804.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'252.55		1'000.00		7'919.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'458.25		2'100.00		3'794.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'164.20		7'900.00		3'587.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	552.45				552.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	511.35		36'700.00		16'446.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'297.95		6'200.00		11'079.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	417.02		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'656.97		33'500.00		31'168.67	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'773.60		14'000.00		12'508.80
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'900.00		7'300.00		6'670.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'556.20		3'500.00		3'904.00
162	Zivile Verteidigung	524'554.22	232'606.05	577'900.00	322'100.00	517'503.67	240'266.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'948.17</i>		<i>255'800.00</i>		<i>277'237.62</i>
1620	Zivilschutz (allgemein)	524'554.22	232'606.05	577'900.00	322'100.00	517'503.67	240'266.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'948.17</i>		<i>255'800.00</i>		<i>277'237.62</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'659.30		97'200.00		107'319.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'830.70		6'200.00		6'731.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'651.00		9'500.00		11'101.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'192.20		1'300.00		1'347.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'093.50		1'200.00		1'291.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	806.95		1'000.00		926.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'310.45		44'600.00		35'617.70	
3100.00	Büromaterial	1'099.40		3'000.00		2'210.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'965.15		5'000.00		3'102.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	64'749.35		2'100.00		46'789.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'073.30		7'100.00		15'734.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'506.05		27'000.00		27'822.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'947.20		55'000.00		52'374.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'817.35		19'500.00		15'144.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'973.35		5'500.00		5'521.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'506.95		27'900.00		29'282.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'403.35		19'900.00		12'838.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'919.40		5'300.00		4'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'424.27		35'400.00		29'424.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'025.00		14'200.00		6'025.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	109'600.00		180'000.00		92'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				14'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'328.50		84'500.00		98'841.85
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				14'000.00		17'646.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'160.10		15'000.00		17'227.70
4630.00	Beiträge vom Bund		79'517.45		14'600.00		14'550.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		109'600.00		180'000.00		92'000.00
2	BILDUNG	80'192'429.77	24'859'578.25	80'234'400.00	24'571'200.00	77'599'767.51	24'741'184.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'332'851.52</i>		<i>55'663'200.00</i>		<i>52'858'583.44</i>
21	Obligatorische Schule	63'648'830.72	12'799'669.80	64'219'200.00	13'201'500.00	61'128'955.29	12'852'303.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'849'160.92</i>		<i>51'017'700.00</i>		<i>48'276'651.41</i>
211	Eingangsstufe	4'876'027.14		4'789'200.00		4'382'432.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'876'027.14</i>		<i>4'789'200.00</i>		<i>4'382'432.77</i>
2110	Kindergarten	4'876'027.14		4'789'200.00		4'382'432.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'876'027.14</i>		<i>4'789'200.00</i>		<i>4'382'432.77</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	715.00		14'000.00		12'439.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'852.50		1'800.00		350.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	493'896.45		525'400.00		505'113.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	364'549.70		251'200.00		276'443.15	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	2'462.65		3'000.00		3'039.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-33'343.40				-5'558.60	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	55'052.75		14'300.00		32'074.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'073.25		51'400.00		52'480.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'546.95		95'500.00		83'142.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'653.75		10'300.00		10'032.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'553.95		9'500.00		10'097.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.20		8'000.00		5'551.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'445.00		35'300.00		11'360.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	16'002.80					
3104.00	Lehrmittel	54'632.49		52'800.00		63'301.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			4'000.00		4'059.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	63'248.77		57'000.00		56'199.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	912.40		3'400.00		2'345.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'020.75		5'400.00		3'390.74	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	115'964.70		118'700.00		113'508.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'215.98		23'700.00		8'841.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'128.40		5'900.00		1'793.42	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'433'783.88		3'227'600.00		2'894'328.20	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	101'858.22		270'000.00		238'097.61	
212	Primarstufe	15'973'837.28	107'460.50	20'641'600.00	245'500.00	19'227'104.68	236'084.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'866'376.78</i>		<i>20'396'100.00</i>		<i>18'991'020.63</i>
2120	Primarstufe	15'973'837.28	107'460.50	20'641'600.00	245'500.00	19'227'104.68	236'084.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'866'376.78</i>		<i>20'396'100.00</i>		<i>18'991'020.63</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'811.60		179'300.00		106'823.60	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			7'800.00		1'360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'791.75		1'090'800.00		1'111'827.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'048.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	51'349.95		378'200.00		374'156.90	
3020.01 Löhne der Lehrpersonen	1'013'647.35		1'006'200.00		867'615.95	
3020.02 Löhne der Lehrpersonen	678'157.70		619'000.00		572'594.50	
3020.03 Löhne der Lehrpersonen			808'600.00		704'588.35	
3020.04 Löhne der Lehrpersonen			270'500.00		179'569.05	
3020.05 Löhne der Lehrpersonen	4'415.70		6'500.00		5'359.40	
3020.06 Löhne der Lehrpersonen	125'273.60		112'200.00		115'803.00	
3020.07 Löhne der Lehrpersonen	171'264.00		177'400.00		131'839.90	
3020.08 Löhne der Lehrpersonen	83'009.55		77'200.00		73'386.30	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-15'441.10				-33'455.90	
3020.10 Löhne der Lehrpersonen	99'671.20		81'500.00		85'175.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'963.65		292'000.00		247'472.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	241'021.15		509'600.00		426'488.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'498.95		58'900.00		49'704.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'945.60		54'500.00		46'171.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'421.70		45'200.00		35'651.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	89'579.05		258'500.00		130'850.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	42'534.64		118'900.00		80'887.51	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	93'122.05					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	68'581.60		33'100.00		44'803.05	
3104.00 Lehrmittel	586'868.02		685'100.00		577'883.19	
3105.00 Lebensmittel			13'700.00		11'545.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'258.55		55'000.00		32'423.82	
3113.00 Anschaffung Hardware	58.60		114'000.00		292'951.88	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen			14'000.00		30'503.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'744.05		649'900.00		634'080.43	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'798.10		123'100.00		66'317.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15'279.99		212'100.00		219'237.62	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'773.00		9'200.00		9'149.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	33'669.96		46'400.00		25'830.27	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	253.20		29'000.00		38'300.20	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'857.00		60'500.00		35'518.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'897.65		24'300.00		23'222.20	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'265.11		174'800.00		166'862.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	48'883.00		113'600.00		86'023.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			599'500.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'506'957.22		10'876'300.00		10'811'691.50
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	617'654.14		600'000.00		757'599.20
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			55'200.00		51'340.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		34'254.50		85'900.00	78'558.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten			29'600.00		33'149.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'206.00		101'000.00	95'141.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			29'000.00		29'234.75
213	Sekundarstufe	9'127'416.31	612'215.50	9'463'700.00	675'100.00	8'842'555.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'515'200.81</i>		<i>8'788'600.00</i>	<i>8'164'044.64</i>
2130	Sekundarstufe	9'127'416.31	612'215.50	9'463'700.00	675'100.00	8'842'555.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'515'200.81</i>		<i>8'788'600.00</i>	<i>8'164'044.64</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'670.80		47'800.00		44'018.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	93'932.50		84'500.00		109'226.35
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	82'739.20		64'700.00		47'953.80
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	80'994.40		73'400.00		53'056.85
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	991.55		1'500.00		598.50
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	27'383.30		37'800.00		21'524.75
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'449.05				
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	34'247.65		40'800.00		36'815.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'906.40		18'200.00		17'378.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'443.55		34'100.00		24'331.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'143.90		3'700.00		2'376.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'181.30		3'400.00		3'328.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'151.50		2'800.00		1'133.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'355.45		73'300.00		16'099.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'816.59		20'300.00		19'235.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	76'277.05				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'640.42		44'600.00		44'181.22

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	367'254.30		410'200.00		346'109.09	
3105.00	Lebensmittel	44'902.50		62'000.00		53'968.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'648.00		10'500.00		20'222.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'590.60		13'200.00		4'593.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'053.48		31'700.00		22'068.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'463.10		1'800.00		2'533.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	72'658.80		263'900.00		209'761.84	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'200.74		64'500.00		46'831.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'291'803.62		7'259'000.00		6'761'547.18	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	193'814.66		190'000.00		309'242.53	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	156'800.00		118'800.00		137'400.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	381'800.00		400'800.00		407'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			86'400.00		79'517.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'965.50		40'400.00		63'413.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		602'250.00		618'200.00		606'097.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				16'500.00		9'000.00
214	Musikschulen	1'048'252.57		1'098'800.00		1'074'254.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'048'252.57</i>		<i>1'098'800.00</i>		<i>1'074'254.05</i>
2140	Musikschulen	1'048'252.57		1'098'800.00		1'074'254.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'048'252.57</i>		<i>1'098'800.00</i>		<i>1'074'254.05</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'034'247.52		1'086'800.00		1'064'324.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'005.05		12'000.00		9'929.80	
217	Schulliegenschaften	22'096'977.09	11'310'783.45	22'234'100.00	11'395'700.00	21'468'199.67	11'028'757.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'786'193.64</i>		<i>10'838'400.00</i>		<i>10'439'441.74</i>
2170	Schulliegenschaften	22'096'977.09	11'310'783.45	22'234'100.00	11'395'700.00	21'468'199.67	11'028'757.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'786'193.64</i>		<i>10'838'400.00</i>		<i>10'439'441.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'142'972.75		1'875'400.00		1'979'930.70	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'897.50		148'900.00		113'448.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'902.90				-75'709.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'971.55		130'300.00		123'576.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	166'388.35		196'700.00		150'650.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'243.95		25'100.00		26'885.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'174.50		22'600.00		23'703.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'753.65		19'200.00		17'250.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					190.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	197'303.72		209'100.00		207'193.04	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	920.57		2'100.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	239'453.53		259'800.00		109'912.07	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'666.50		27'800.00		16'529.80	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	229'172.86		262'900.00		347'266.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	617'974.23		705'300.00		792'143.32	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	97'722.60		155'100.00		92'859.93	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	157'837.55		250'000.00		27'902.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					21'397.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	95'981.65		103'600.00		94'240.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'743.00		2'900.00		1'743.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'095'516.19		1'094'700.00		1'139'135.82	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'691.80		61'500.00		65'794.19	
3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	322'817.55		442'600.00		344'489.09	
3144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'644.45		109'300.00		100'304.85	
3144.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'083.95		27'500.00		43'529.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	211.47		1'000.00		1'164.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'579.60		55'200.00		32'988.14	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	47'708.35		60'400.00		74'983.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'772.55		2'100.00		1'840.80	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'180.01		6'700.00		1'180.01	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'913.73		36'200.00		35'606.74	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'370'091.54		4'383'200.00		4'282'192.94	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'794.19		21'900.00		84'982.37	
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	140'315.93					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	224'859.00		242'900.00		137'010.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	798'027.00		777'400.00		762'588.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'046'255.05		6'132'400.00		6'006'693.53	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	4'478'239.17		4'382'300.00		4'282'601.68	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'022.55		57'400.00		50'809.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'009.50		19'700.00		23'751.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		86'615.70		153'400.00		124'923.40
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'670'896.53		6'782'900.00		6'546'672.05
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		4'478'239.17		4'382'300.00		4'282'601.68
218	Tagesbetreuung	1'348'546.85	622'071.50	1'233'700.00	776'900.00	1'301'000.61	789'939.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>726'475.35</i>		<i>456'800.00</i>		<i>511'060.71</i>
2180	Tagesbetreuung	1'348'546.85	622'071.50	1'233'700.00	776'900.00	1'301'000.61	789'939.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>726'475.35</i>		<i>456'800.00</i>		<i>511'060.71</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	868'678.20		739'000.00		811'675.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'358.25		-6'000.00		-27'299.70	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	18'036.95		20'200.00		39'059.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'705.25		48'400.00		50'786.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'728.95		91'100.00		77'574.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'913.15		9'900.00		10'870.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'508.65		9'100.00		9'796.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'816.45		7'600.00		7'615.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'300.00		16'600.00		7'243.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'511.85		700.00		697.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'627.75		7'800.00		5'529.80	
3105.00	Lebensmittel	8'914.55		12'100.00		10'923.25	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	3'409.25		3'900.00		3'747.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'101.70		249'800.00		270'175.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7.55		1'000.00		522.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	28'644.85		22'500.00		22'084.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		622'071.50		776'900.00		789'939.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	9'177'773.48	147'138.85 9'030'634.63	4'758'100.00	108'300.00 4'649'800.00	4'833'408.37	119'011.50 4'714'396.87
2190	Schulleitung und Schulverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	1'691'355.41	14'500.00 1'676'855.41	1'898'000.00	18'000.00 1'880'000.00	1'626'325.38	18'000.00 1'608'325.38
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	197'570.50		278'400.00		208'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'556.15		17'700.00		9'335.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'463.40		33'400.00		0.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	560.30		3'600.00		425.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'607.50		3'300.00		1'795.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'800.00		66.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		6'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		6'000.00		2'131.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'932.00		19'500.00		11'972.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			12'000.00		5'193.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	-77.90		1'000.00		77.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'468'662.17		1'464'300.00		1'386'767.48	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'931.29		50'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'500.00		18'000.00		18'000.00
2191	Schulverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	1'118'918.80	35'150.00 1'083'768.80	1'343'100.00	34'300.00 1'308'800.00	1'316'312.42	45'468.75 1'270'843.67
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	480.00		4'800.00		720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	798'982.50		820'000.00		836'845.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'105.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'049.25		57'500.00		55'626.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'924.50		99'200.00		104'445.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'239.20		11'800.00		12'268.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'593.75		10'900.00		10'701.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'914.95		9'200.00		8'431.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700.00		9'000.00		1'553.90	
3091.00	Personalwerbung	8'490.15		15'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'289.90		4'800.00		2'057.25
3100.00	Büromaterial	6'462.35		4'700.00		4'084.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'442.35		8'300.00		18'720.59
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	665.70		1'100.00		521.74
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	97.05		2'000.00		161.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'736.15		40'800.00		31'224.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'325.20		114'400.00		75'237.27
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	81'390.85		126'900.00		158'604.22
3170.00	Reisekosten und Spesen	187.20		1'200.00		391.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	947.75		1'500.00		820.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'150.00		300.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'000.00		34'000.00	
2192	Volksschule Sonstiges	6'367'499.27	97'488.85	1'517'000.00	56'000.00	1'890'770.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'270'010.42</i>		<i>1'461'000.00</i>	<i>1'835'227.82</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	82'284.70				
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'440.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'231'210.40		166'900.00		110'157.30
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'990.95				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	884'033.80		537'600.00		453'853.20
3020.03	Löhne der Lehrpersonen	724'969.15				
3020.04	Löhne der Lehrpersonen	272'100.70				70'447.80
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'325.65				-20'853.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204'704.85		44'900.00		51'027.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	370'907.50		72'000.00		92'140.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'814.65		9'200.00		10'330.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'442.60		8'500.00		9'802.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'205.90		7'100.00		5'887.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'929.00		6'700.00		9'560.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'959.91		1'200.00		40.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'540.12		9'200.00		9'289.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	142.10		900.00		199.80	
3104.00	Lehrmittel	57'580.98		3'600.00		2'690.86	
3105.00	Lebensmittel	8'448.80				1'648.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					10'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	138'796.90					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	8'449.06					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	732'292.74		57'600.00		69'280.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'407.20				-3'398.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	233'141.25					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'586.40		6'000.00		6'226.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'763.75		8'400.00		8'858.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'795.30					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'543.85					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'900.00		1'800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'408.00		7'800.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'517.65		18'200.00		20'590.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'092.70					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	427'707.02				459'610.22	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	59'075.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	406'881.89		499'300.00		451'459.69	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'887.80		49'000.00		51'121.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'754.20					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		59'984.10		56'000.00	55'542.75	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		8'270.00				
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		29'234.75				
22	Sonderschulen	12'149'848.45	8'174'479.85	11'414'400.00	7'221'100.00	11'814'426.54	7'635'044.51
	Nettoergebnis		3'975'368.60		4'193'300.00		4'179'382.03
220	Sonderschulen	12'149'848.45	8'174'479.85	11'414'400.00	7'221'100.00	11'814'426.54	7'635'044.51
	Nettoergebnis		3'975'368.60		4'193'300.00		4'179'382.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2200	Sonderschulen	12'149'848.45	8'174'479.85	11'414'400.00	7'221'100.00	11'814'426.54	7'635'044.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'975'368.60</i>		<i>4'193'300.00</i>		<i>4'179'382.03</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'173.45		22'700.00		20'173.40		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'140.00		439'800.00		475'895.95		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'555.05		140'600.00		154'220.80		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'246.10		-13'000.00		-20'012.80		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'105'140.00		2'931'800.00		2'952'258.85		
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	277'415.55		267'500.00		290'658.30		
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	155'768.70		130'000.00		121'839.35		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-50'094.90		-77'000.00		-101'439.90		
3020.10	Löhne der Lehrpersonen					188.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	264'142.65		242'100.00		247'881.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	496'360.55		459'900.00		464'689.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	57'491.40		47'400.00		53'963.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49'625.20		45'100.00		47'227.90		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'663.30		38'800.00		38'337.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'185.55		44'600.00		47'029.85		
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'374.20		14'600.00		14'965.43		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	26'802.51		11'000.00		24'688.27		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'408.96		7'600.00		5'750.27		
3104.00	Lehrmittel	80'460.39		61'500.00		51'879.93		
3105.00	Lebensmittel	70'356.40		86'600.00		88'062.55		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	30'056.82		19'200.00		12'139.20		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'705.35		47'600.00		79'136.26		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'887.84		59'600.00		78'684.40		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	367'985.25		282'900.00		311'379.93		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	71'908.50		72'000.00		74'577.50		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'253.10		83'700.00		67'776.75		
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'659.20		10'700.00		9'738.00		
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	228'226.75		247'500.00		195'640.40		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'926.38		32'300.00		14'511.54		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'478.65		18'100.00		21'962.80		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'520.00		90'100.00		90'806.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'894.89		15'100.00		24'302.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'541.89		53'200.00		34'241.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	218'970.39		219'000.00		218'970.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'922'341.40		4'524'500.00		4'944'935.35	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	93'440.00		120'000.00		131'600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	36'215.00		32'000.00		38'420.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'530.00		63'300.00		65'111.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	340'707.43		391'400.00		288'073.53	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	101'642.00		101'600.00		104'927.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	29'234.75		29'000.00		29'234.75	
4230.00	Schulgelder		67'172.15		92'500.00		95'831.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		883.15		500.00		
4390.00	Übriger Ertrag						900.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'155.00		23'000.00		21'900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'227'423.00		3'176'600.00		3'212'780.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		216'622.50		192'000.00		188'237.50
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		335'084.05		307'700.00		316'887.00
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		28'134.00		25'400.00		29'368.65
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		353'051.05		350'000.00		370'163.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'331'961.00		2'165'800.00		2'294'921.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		468'947.45		75'600.00		7'910.96
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'134'046.50		812'000.00		1'096'144.50
29	Forschung	4'393'750.60	3'885'428.60	4'600'800.00	4'148'600.00	4'656'385.68	4'253'835.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>508'322.00</i>		<i>452'200.00</i>		<i>402'550.00</i>
299	Bildung, n.a.g.	4'393'750.60	3'885'428.60	4'600'800.00	4'148'600.00	4'656'385.68	4'253'835.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>508'322.00</i>		<i>452'200.00</i>		<i>402'550.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2990	Bildung, n.a.g.	4'393'750.60	3'885'428.60	4'600'800.00	4'148'600.00	4'656'385.68	4'253'835.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>508'322.00</i>		<i>452'200.00</i>		<i>402'550.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'173.90		297'000.00		496'534.80		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'841.50		19'500.00		15'901.65		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'731'817.95		1'850'000.00		1'885'976.35		
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	30'540.15		50'000.00		52'452.30		
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	115'105.00		88'000.00		6'577.30		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-23'339.20				-20'350.70		
3020.10	Löhne der Lehrpersonen					1'849.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'997.45		145'000.00		150'466.75		
3050.05	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'000.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	285'567.75		295'000.00		303'474.45		
3052.05	AG-Beiträge an Pensionskassen			11'000.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'584.80		23'000.00		32'918.50		
3053.05	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			900.00		-898.30		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'078.60				29'099.10		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'074.90		23'000.00		22'798.00		
3055.05	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900.00				
3064.00	Überbrückungsrenten	410.20						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'100.00		20'000.00		32'082.20		
3091.00	Personalwerbung	1'262.20		2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'807.55		18'500.00		13'260.45		
3100.00	Büromaterial	24'520.50		4'000.00		10'431.85		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'500.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'339.20		16'000.00		3'753.50		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'730.23		1'000.00		766.55		
3104.00	Lehrmittel	44'091.47		114'000.00		71'441.53		
3104.05	Lehrmittel	2'871.93		4'200.00		1'328.01		
3105.00	Lebensmittel	5'051.90				6'184.05		
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	664.15		2'000.00		166.95		
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'557.75		12'000.00		868.05		
3113.00	Ansaffung Hardware	42'608.15		36'000.00		10'551.50		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'433.75		50'000.00		50'084.40		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'509.55		17'000.00		20'589.01	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'173.45		35'000.00		32'640.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'551.00		2'000.00		1'789.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		452.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'052.85		28'000.00		26'836.85	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	27'460.29		27'000.00		53'830.14	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	387.70					
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften	7'914.35		8'500.00		8'370.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'645.75		6'000.00		4'147.35	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'111.13		68'500.00		61'265.45	
3171.05 Exkursionen, Schulreisen und Lager	20.70		4'200.00		1'172.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	246'481.00		246'500.00		257'181.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	578'100.00		547'400.00		497'850.00	
3632.05 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			5'400.00			
3892.05 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche			5'400.00			
3900.05 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27'600.00		27'600.00		27'600.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'750.00		35'500.00		44'627.40	
3910.05 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'400.00		14'400.00		8'400.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	305'534.05		280'700.00		273'504.99	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	146'667.00		146'700.00		158'410.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		32'800.00		36'000.00		37'800.00
4230.00 Schulgelder		383'468.00		532'200.00		571'881.05
4231.00 Kursgelder		6'990.00		5'000.00		5'080.94
4260.00 Rückerstattungen Dritter				10'000.00		4'226.00
4260.01 Rückerstattungen Dritter		22'379.80		22'000.00		28'933.55
4260.02 Rückerstattungen Dritter						1'890.00
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		333.00		10'000.00		1'974.50
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		3'450.00		3'700.00		5'460.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'841'725.00		2'120'000.00		1'917'362.50
4612.05 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		253'200.00		168'000.00		80'300.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'141'877.00		1'040'000.00		1'087'377.00
4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		151'205.80		159'700.00		475'550.14

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27'600.00		27'600.00		27'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'400.00		14'400.00		8'400.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'333'395.21	2'348'862.12	6'589'600.00	2'672'600.00	6'555'774.60	2'788'118.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'984'533.09</i>		<i>3'917'000.00</i>		<i>3'767'655.75</i>
31	Kulturerbe	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>
311	Museen und bildende Kunst	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>
3110	Museen und bildende Kunst	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
32	Kultur, übrige	1'394'500.05	177'256.00	1'358'300.00	178'300.00	1'312'961.46	178'790.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'217'244.05</i>		<i>1'180'000.00</i>		<i>1'134'170.76</i>
321	Bibliotheken	911'053.78	129'360.00	841'700.00	133'000.00	822'823.14	138'940.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>781'693.78</i>		<i>708'700.00</i>		<i>683'882.44</i>
3210	Bibliotheken	911'053.78	129'360.00	841'700.00	133'000.00	822'823.14	138'940.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>781'693.78</i>		<i>708'700.00</i>		<i>683'882.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'281.30		322'000.00		301'626.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-434.50					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	950.00		5'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'715.10		19'500.00		18'903.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'404.65		36'000.00		33'768.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'565.20		4'100.00		4'153.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'885.65		3'800.00		3'628.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'154.90		3'100.00		2'933.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'614.30		3'300.00		2'250.00	
3100.00	Büromaterial	6'952.19		9'200.00		10'059.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'190.05		6'400.00		2'686.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	62'001.52		64'500.00		63'347.97	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'025.50		13'700.00		1'765.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'860.90		6'000.00		4'798.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'631.46		10'500.00		9'737.20	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	300.00				2'900.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	49'427.70		50'000.00		78'053.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	586.05		700.00		586.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	206'307.60		209'400.00		206'398.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	361.95		300.00		86.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'800.30		34'800.00		34'800.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'923.28		26'900.00		26'923.28	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'088.78					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	459.90		2'000.00		3'416.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		73'271.00		78'000.00		83'525.70
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'089.00		55'000.00		55'415.00
329 Kultur, n.a.g.	483'446.27	47'896.00	516'600.00	45'300.00	490'138.32	39'850.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'550.27</i>		<i>471'300.00</i>		<i>450'288.32</i>
3290 Kultur, n.a.g.	483'446.27	47'896.00	516'600.00	45'300.00	490'138.32	39'850.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'550.27</i>		<i>471'300.00</i>		<i>450'288.32</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'462.85		159'200.00		162'812.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'135.80		10'200.00		10'176.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'531.20		20'000.00		22'320.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'261.00		2'100.00		2'269.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'901.25		1'900.00		1'953.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'568.70		1'600.00		1'611.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		1'051.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'872.60		6'000.00		1'231.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'415.12		20'000.00		7'621.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'358.00		46'100.00		69'908.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	13'771.19		13'300.00		9'554.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	293.00				293.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'511.40		13'800.00		13'341.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	46.40		500.00		377.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20		500.00		227.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'886.51		5'900.00		5'886.51	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'632.00		12'500.00		12'476.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	169'572.05		200'000.00		165'025.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'200.00		1'350.00
4250.00	Verkäufe		21.00		100.00		30.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'250.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'625.00		40'000.00		38'470.00
34	Sport und Freizeit	4'738'895.16	2'171'606.12	5'031'300.00	2'494'300.00	5'042'813.14	2'609'328.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'567'289.04</i>		<i>2'537'000.00</i>		<i>2'433'484.99</i>
341	Sport	4'558'626.95	1'990'147.22	4'711'300.00	2'318'800.00	4'803'857.76	2'406'477.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'568'479.73</i>		<i>2'392'500.00</i>		<i>2'397'380.16</i>
3410	Sport	4'558'626.95	1'990'147.22	4'711'300.00	2'318'800.00	4'803'857.76	2'406'477.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'568'479.73</i>		<i>2'392'500.00</i>		<i>2'397'380.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'167'018.15		1'140'300.00		1'112'676.70	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'364.05		293'000.00		366'384.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'530.05				-14'986.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'002.55		87'100.00		90'989.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'505.45		144'500.00		153'716.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'561.25		41'800.00		34'476.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'757.20		17'200.00		17'546.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'085.10		14'200.00		14'032.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'165.00		18'200.00		20'129.15	
3091.00	Personalwerbung	19.90		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	390.00		4'000.00		1'391.54	
3100.00	Büromaterial	3'502.40		4'000.00		2'858.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	74'253.35		60'000.00		76'569.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'561.25		9'100.00		6'845.19	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'936.99		3'000.00		5'406.44	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	101'861.40		94'000.00		97'648.78	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'095.80		12'700.00		8'584.85	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'961.85		13'000.00		16'894.28	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	338'061.25		335'500.00		349'317.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	375'763.78		304'500.00		425'173.21	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	8'659.10		20'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	70'847.96		68'500.00		72'805.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'212.20		1'000.00		11'640.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	21'098.56		500.00		23'690.35	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	23'502.90		33'500.00		29'178.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'012.80		107'000.00		149'904.18	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'796.45		5'000.00		5'132.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'129.65		83'500.00		72'477.95	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'331.35		11'500.00		5'337.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	36'477.00		36'500.00		36'477.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'543.65		4'500.00		4'242.95	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	247'612.83		272'600.00		240'882.26	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	852'205.18		857'300.00		854'366.47	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'521.65		51'600.00		67'753.90	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			130'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'839.40	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	428'339.00		431'200.00		440'474.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		492'191.21		532'000.00		541'267.25
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'443.00		166'000.00		171'805.00
4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		261'766.00		385'000.00		417'999.30
4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'474.50		70'000.00		74'207.50
4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'157.00		12'900.00		5.00
4240.05 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'995.50		18'000.00		11'375.50
4250.00 Verkäufe		18'258.80		11'500.00		11'771.20
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		158'535.95		121'000.00		108'519.80
4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'696.65		37'400.00		37'899.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'066.55		55'000.00		48'637.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		76'822.60		385'000.00		287'951.25
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'368.00		25'000.00		9'706.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		346'104.25		330'000.00		333'577.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		170'000.00		170'000.00		170'000.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		133'712.21				181'755.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'555.00				
342	Freizeit	180'268.21	181'458.90	320'000.00	175'500.00	238'955.38	202'850.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'190.69</i>			<i>144'500.00</i>		<i>36'104.83</i>
3420	Freizeit	180'268.21	181'458.90	320'000.00	175'500.00	238'955.38	202'850.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'190.69</i>			<i>144'500.00</i>		<i>36'104.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'830.95		50'000.00		69'898.75	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'887.45					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'589.90				-6'707.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'165.85		3'000.00		3'950.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'489.20		6'000.00		7'227.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'570.95		2'000.00		2'014.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	781.25		1'000.00		758.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	644.70		500.00		625.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		700.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'568.20		5'000.00		9'385.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	313.40				630.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	591.55		3'000.00		389.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500.00		500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'812.40		7'000.00		16'871.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'343.05		195'500.00		96'858.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	511.60					
3137.00	Steuern und Abgaben	3'318.12				3'835.84	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'194.05		11'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'843.15		15'000.00		14'024.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'992.24		18'000.00		17'992.24	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		168'488.85		167'500.00		186'758.55
4250.00	Verkäufe		8'743.05		5'000.00		4'263.00
4250.01	Verkäufe		4'227.00		3'000.00		11'829.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						
4	GESUNDHEIT	31'463'348.41	21'916'216.15	30'274'100.00	21'605'700.00	31'188'889.50	21'811'688.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'547'132.26</i>		<i>8'668'400.00</i>		<i>9'377'201.30</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	28'243'069.10	21'907'608.05	27'417'600.00	21'597'000.00	28'082'354.45	21'800'754.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'335'461.05</i>		<i>5'820'600.00</i>		<i>6'281'599.90</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	28'243'069.10	21'907'608.05	27'417'600.00	21'597'000.00	28'082'354.45	21'800'754.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'335'461.05</i>		<i>5'820'600.00</i>		<i>6'281'599.90</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	21'907'608.05	21'907'608.05	21'597'000.00	21'597'000.00	21'800'754.55	21'800'754.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'650'135.55		13'390'000.00		13'371'131.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-105'083.60		-80'000.00		-118'360.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'013'072.05		1'000'000.00		977'107.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'275'745.80		1'230'000.00		1'252'019.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	189'194.00		170'000.00		199'142.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	131'112.35		120'000.00		162'800.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'380.40		100'000.00		95'557.65	
3091.00	Personalwerbung	2'778.65		15'000.00		14'336.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	124'142.10		159'000.00		155'080.75	
3100.00	Büromaterial	59'701.10		87'000.00		64'450.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	186'561.80		160'000.00		184'408.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'708.35		5'000.00		4'186.60	
3105.00	Lebensmittel	960'650.85		1'008'000.00		1'008'991.40	
3106.00	Medizinisches Material	623'061.75		488'000.00		500'383.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	107'327.00		120'000.00		52'768.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	39'299.55		60'000.00		53'387.90	
3120.00	355'913.85		395'000.00		383'198.75	
3130.00	166'518.35		205'000.00		187'760.35	
3132.00	27'262.85		15'000.00		26'924.25	
3134.00	36'789.75		40'000.00		38'878.85	
3144.00	457'648.10		400'000.00		439'340.80	
3150.00	434'789.90		425'000.00		420'486.25	
3160.00	1'440.00		1'600.00		1'200.00	
3170.00	39'787.20		35'000.00		15'127.75	
3199.00						
3300.40	1'400'728.38		1'403'000.00		1'396'459.29	
3300.60	150'375.97		124'800.00		150'375.97	
3892.00					176'885.87	
3920.00					54'000.00	
3940.00	520'566.00		520'600.00		532'724.00	
4220.00		14'042'941.45		14'215'000.00		14'130'013.85
4221.00		1'977'780.00		1'900'000.00		2'040'460.00
4240.00		640'183.77		654'000.00		679'390.10
4250.00		821'229.55		885'000.00		923'080.75
4260.00		31'766.70		28'000.00		27'710.75
4290.00		7'044.45				
4472.00		5'340.00		8'000.00		9'248.30
4632.00		3'872'952.10		3'900'000.00		3'975'089.80
4699.10				7'000.00		15'761.00
4892.00		508'370.03				
4125	6'335'461.05		5'820'600.00		6'281'599.90	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'335'461.05</i>		<i>5'820'600.00</i>		<i>6'281'599.90</i>
3632.40	3'769'534.45		3'584'000.00		3'828'906.95	
3632.45	47'593.35		58'000.00		41'203.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	178'092.40		140'000.00		165'999.95	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'790.15		8'000.00		8'083.60	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	330'224.20		186'000.00		233'156.40	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	7'456.80		4'500.00		2'619.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'729'210.60		1'660'000.00		1'789'292.90	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	8'133.20		1'000.00		4'989.60	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	258'545.10		177'000.00		204'760.30	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der AÜP	3'880.80		2'100.00		2'587.20	
42	Ambulante Krankenpflege	2'697'650.41		2'251'000.00		2'553'331.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'697'650.41</i>		<i>2'251'000.00</i>		<i>2'553'331.70</i>
421	Ambulante Krankenpflege	2'697'650.41		2'251'000.00		2'553'331.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'697'650.41</i>		<i>2'251'000.00</i>		<i>2'553'331.70</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	24'355.45		20'000.00		18'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'355.45</i>		<i>20'000.00</i>		<i>18'400.00</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'355.45		20'000.00		18'400.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'673'294.96		2'231'000.00		2'534'931.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'673'294.96</i>		<i>2'231'000.00</i>		<i>2'534'931.70</i>
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp	2'145'156.70		1'843'000.00		2'036'935.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	528'138.26		388'000.00		497'996.65	
3637.00	Pikettenschädigungen Hebammen						
43	Gesundheitsprävention <i>Nettoergebnis</i>	474'339.30	8'608.10 465'731.20	539'700.00	8'700.00 531'000.00	485'040.35	10'933.65 474'106.70
431	Alkohol- und Drogenprävention <i>Nettoergebnis</i>	294'370.20	294'370.20	307'500.00	307'500.00	267'847.60	267'847.60
4310	Alkohol- und Drogenprävention <i>Nettoergebnis</i>	294'370.20	294'370.20	307'500.00	307'500.00	267'847.60	267'847.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	294'370.20		307'500.00		267'847.60	
433	Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i>	178'969.10	178'969.10	196'600.00	196'600.00	181'267.15	181'267.15
4330	Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i>	178'969.10	178'969.10	196'600.00	196'600.00	181'267.15	181'267.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'193.85		14'500.00		13'742.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	780.10		900.00		858.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37.05		200.00		39.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	146.30		200.00		164.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00		200.00	
3104.00	Lehrmittel	896.85		1'700.00		1'048.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	31'312.50		33'700.00		38'275.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	133'602.45		144'800.00		126'939.15	
434	Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	1'000.00 7'608.10	8'608.10	35'600.00	8'700.00 26'900.00	35'925.60	10'933.65 24'991.95
4340	Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	1'000.00 7'608.10	8'608.10	35'600.00	8'700.00 26'900.00	35'925.60	10'933.65 24'991.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'768.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			34'600.00		34'157.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'608.10		8'700.00		10'933.65
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	48'289.60		65'800.00		68'163.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'289.60		65'800.00		68'163.00
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	48'289.60		65'800.00		68'163.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'289.60		65'800.00		68'163.00
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	48'289.60		65'800.00		68'163.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'289.60		65'800.00		68'163.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'740.00		12'900.00		13'163.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'549.60		52'400.00		55'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	44'550'955.46	17'581'720.12	45'322'900.00	18'691'100.00	45'796'710.57	19'387'765.78
	<i>Nettoergebnis</i>		26'969'235.34		26'631'800.00		26'408'944.79
51	Krankheit und Unfall	2'200'487.50	2'221'857.34	1'950'000.00	1'950'000.00	2'242'133.35	2'237'738.61
	<i>Nettoergebnis</i>	21'369.84				4'394.74	
512	Prämienverbilligungen	2'200'487.50	2'221'857.34	1'950'000.00	1'950'000.00	2'242'133.35	2'237'738.61
	<i>Nettoergebnis</i>	21'369.84				4'394.74	
5120	Prämienverbilligungen	2'200'487.50	2'221'857.34	1'950'000.00	1'950'000.00	2'242'133.35	2'237'738.61
	<i>Nettoergebnis</i>	21'369.84				4'394.74	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'200'487.50		1'950'000.00		2'242'133.35	
4290.00	Übrige Entgelte		13'835.69		20'000.00		24'238.46
4630.00	Beiträge vom Bund		661'913.20		852'500.00		975'144.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		610'163.05		697'500.00		797'845.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		935'945.40		380'000.00		440'510.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	8'669'512.47	4'100'035.75 4'569'476.72	8'277'000.00	3'824'000.00 4'453'000.00	8'234'228.29	3'968'937.97 4'265'290.32	
522	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	8'669'512.47	4'100'035.75 4'569'476.72	8'277'000.00	3'824'000.00 4'453'000.00	8'234'228.29	3'968'937.97 4'265'290.32	
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	8'669'512.47	4'100'035.75 4'569'476.72	8'277'000.00	3'824'000.00 4'453'000.00	8'234'228.29	3'968'937.97 4'265'290.32	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000.00				
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'646.00		60'000.00		5'825.00		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	8'122'500.00		7'750'000.00		7'686'895.00		
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	544'366.47		465'000.00		541'508.29		
4290.00	Übrige Entgelte		-7'662.30		2'500.00		4'508.10	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		344'041.15		365'000.00		417'307.27	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'576'309.00		3'255'000.00		3'347'341.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		186'834.00		200'000.00		192'094.00	
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)		513.90		1'500.00		7'687.60	
53	Alter + Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	11'207'729.41	4'928'994.17 6'278'735.24	10'947'400.00	4'571'500.00 6'375'900.00	10'971'423.36	4'811'057.15 6'160'366.21	
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	126'001.75	27'815.60 98'186.15	130'000.00	27'500.00 102'500.00	135'936.30	28'005.60 107'930.70	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	126'001.75	27'815.60 98'186.15	130'000.00	27'500.00 102'500.00	135'936.30	28'005.60 107'930.70	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	126'001.75		130'000.00		135'936.30		
4611.01	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		27'815.60		27'500.00		28'005.60	
532	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	10'692'471.66	4'901'178.57 5'791'293.09	10'356'000.00	4'544'000.00 5'812'000.00	10'499'851.98	4'783'051.55 5'716'800.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	10'692'471.66	4'901'178.57	10'356'000.00	4'544'000.00	10'499'851.98	4'783'051.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'791'293.09</i>		<i>5'812'000.00</i>		<i>5'716'800.43</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	15'468.55		10'000.00		1'400.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'942'126.00		9'695'000.00		9'856'039.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	734'877.11		649'000.00		642'412.98	
4290.00	Übrige Entgelte		672.00				125.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		128'839.52		154'000.00		147'904.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'535'001.00		4'180'000.00		4'495'730.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		233'638.00		200'000.00		138'497.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur AHV)		3'028.05		10'000.00		795.55
533	Leistungen an Pensionierte	118'970.05		126'400.00		117'267.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'970.05</i>		<i>126'400.00</i>		<i>117'267.65</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	118'970.05		126'400.00		117'267.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'970.05</i>		<i>126'400.00</i>		<i>117'267.65</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	118'970.05		126'400.00		117'267.65	
535	Leistungen an das Alter	270'285.95		335'000.00		218'367.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'285.95</i>		<i>335'000.00</i>		<i>218'367.43</i>
5350	Leistungen an das Alter	270'285.95		335'000.00		218'367.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'285.95</i>		<i>335'000.00</i>		<i>218'367.43</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		2'000.00		3'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'668.90					
3100.00	Büromaterial	365.00		700.00		946.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'354.00		8'000.00		270.55	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'932.85		27'800.00		16'443.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'482.95		70'500.00		12'870.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'555.85		9'400.00		11'004.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	144.30		2'600.00		293.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	184'719.90		202'000.00		173'539.40	
54	Familie und Jugend	5'204'448.69	546'649.17	4'999'600.00	542'200.00	5'123'491.29	442'818.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'657'799.52</i>		<i>4'457'400.00</i>		<i>4'680'673.17</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	868'892.98	240'100.57	805'000.00	300'000.00	789'393.38	221'389.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>628'792.41</i>		<i>505'000.00</i>		<i>568'004.31</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	868'892.98	240'100.57	805'000.00	300'000.00	789'393.38	221'389.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>628'792.41</i>		<i>505'000.00</i>		<i>568'004.31</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'980.00		5'000.00		5'980.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	858'912.98		800'000.00		783'413.23	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		240'100.57		300'000.00		221'389.07
544	Jugendschutz	2'919'670.91	1'144.00	2'719'000.00	5'000.00	2'908'332.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'918'526.91</i>		<i>2'714'000.00</i>		<i>2'908'332.66</i>
5440	Jugendschutz (allgemein)	2'919'670.91	1'144.00	2'719'000.00	5'000.00	2'908'332.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'918'526.91</i>		<i>2'714'000.00</i>		<i>2'908'332.66</i>
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	720.00		3'000.00		3'520.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'383.60		56'900.00		56'567.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'616.70		3'600.00		3'690.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'645.80		6'900.00		7'636.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	806.40		700.00		808.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	678.55		700.00		708.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	558.35		600.00		572.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		193.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'807.90		13'900.00		4'782.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.76		4'200.00		9'084.76	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00			500.00		223.30	
3199.00			1'000.00			
3632.00	841'234.00		910'000.00		836'828.00	
3636.00	843'972.35		880'000.00		864'573.39	
3910.00	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
3990.00	1'134'046.50		812'000.00		1'096'144.50	
4260.00		1'144.00		5'000.00		
545	1'415'884.80	305'404.60	1'475'600.00	237'200.00	1'425'765.25	221'429.05
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'110'480.20</i>		<i>1'238'400.00</i>		<i>1'204'336.20</i>
5450	893'128.00	284'673.80	876'600.00	217'200.00	883'046.00	197'829.70
<i>Nettoergebnis</i>		<i>608'454.20</i>		<i>659'400.00</i>		<i>685'216.30</i>
3010.00	615'868.30		587'900.00		613'374.70	
3050.00	39'394.15		37'500.00		38'340.00	
3052.00	82'901.80		70'500.00		78'191.45	
3053.00	8'789.15		7'600.00		8'550.75	
3054.00	7'390.25		7'100.00		7'360.60	
3055.00	6'097.20		5'900.00		6'035.40	
3090.00	1'930.85		4'000.00		2'693.70	
3100.00	7'141.70		4'300.00		2'785.80	
3102.00	2'188.50		500.00		1'555.35	
3110.00	536.35		500.00			
3130.00	65.00		2'100.00			
3133.00	32'388.00		57'300.00		33'696.85	
3134.00	17.60				17.60	
3160.00	47'371.65		45'200.00		46'534.55	
3170.00	3'634.20		4'000.00		4'447.65	
3190.00	234.30		3'000.00		40.60	
3900.00	14'092.00		14'300.00		14'185.00	
3910.00	23'087.00		24'900.00		25'236.00	
4210.00						28'518.70
4260.00		196'215.00		150'000.00		113'311.00
4612.00						56'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		88'458.80		67'200.00		
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	522'756.80	20'730.80	599'000.00	20'000.00	542'719.25	23'599.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>502'026.00</i>		<i>579'000.00</i>		<i>519'119.90</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98'000.00		108'000.00		54'695.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	413'756.80		480'000.00		477'023.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		20'730.80		20'000.00		23'599.35
55	Arbeitslosigkeit	569'694.37	301'717.40	632'800.00	262'000.00	535'179.30	400'243.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'976.97</i>		<i>370'800.00</i>		<i>134'935.40</i>
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	569'694.37	301'717.40	632'800.00	262'000.00	535'179.30	400'243.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'976.97</i>		<i>370'800.00</i>		<i>134'935.40</i>
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	569'694.37	301'717.40	632'800.00	262'000.00	535'179.30	400'243.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'976.97</i>		<i>370'800.00</i>		<i>134'935.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'557.70		249'300.00		281'894.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'056.00				-10'850.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'436.95		15'800.00		16'941.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'416.80		29'900.00		36'581.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'120.15		3'300.00		3'785.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'458.75		3'000.00		3'252.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'796.85		2'500.00		2'683.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'426.80		5'000.00		1'260.00	
3100.00	Büromaterial	1'650.65		1'200.00		1'057.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'606.45		9'000.00		4'419.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'858.95		4'000.00		1'906.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'429.00		12'000.00		1'182.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	16'295.05		50'500.00		40'499.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'986.25		5'000.00		3'074.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'531.95		5'100.00		3'319.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'818.35		11'800.00		17'762.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'695.30		8'500.00		3'516.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	683.60		1'600.00		515.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	320.00		700.00		594.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'483.00		2'500.00		2'926.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	71'327.90		55'500.00		45'093.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	436.20				2'423.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	518.30		2'000.00		1'869.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'711.89		13'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'478.43		141'000.00		69'470.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'705.10					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		129'300.10		120'000.00		263'664.40
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'680.00				
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'725.00				
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'184.05				
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'505.25				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'000.00		68'000.00		55'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		67'323.00		74'000.00		80'779.50
57	Sozialhilfe und Asylwesen	16'669'083.02	5'482'466.29	18'486'100.00	7'541'400.00	18'660'254.98	7'526'970.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'186'616.73</i>		<i>10'944'700.00</i>		<i>11'133'284.95</i>
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'083'119.00	450'763.20	1'033'000.00	42'000.00	1'029'392.00	417'396.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>632'355.80</i>		<i>991'000.00</i>		<i>611'996.00</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'083'119.00	450'763.20	1'033'000.00	42'000.00	1'029'392.00	417'396.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>632'355.80</i>		<i>991'000.00</i>		<i>611'996.00</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	302.00					
3637.24	Beihilfen	798'461.00		745'000.00		744'268.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	111'153.00		130'000.00		121'143.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	173'203.00		158'000.00		163'981.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'272.00		10'000.00		12'524.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		368'516.00				356'848.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		61'034.00		30'000.00		17'165.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		973.00				27'228.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		9'968.20		2'000.00		3'631.00	
572	Wirtschaftliche Hilfe	12'152'057.07	4'919'112.51	14'155'000.00	7'383'000.00	14'392'508.65	7'000'416.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'232'944.56</i>		<i>6'772'000.00</i>		<i>7'392'092.27</i>	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'152'057.07	4'919'112.51	14'155'000.00	7'383'000.00	14'392'508.65	7'000'416.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'232'944.56</i>		<i>6'772'000.00</i>		<i>7'392'092.27</i>	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	7'389'570.79		7'665'000.00		7'933'417.41		
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'463'419.76		3'790'000.00		3'629'445.72		
3637.35	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger	1'299'066.52		2'700'000.00		2'829'645.52		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		301'373.00		283'000.00		308'004.00	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'289'183.05		2'700'000.00		2'879'312.46	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'486'434.46		3'400'000.00		2'963'764.32	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		842'122.00		1'000'000.00		849'335.60	
573	Asylwesen	463'847.55		286'000.00	20'000.00	287'354.05		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'847.55</i>		<i>266'000.00</i>		<i>287'354.05</i>	
5730	Asylwesen	463'847.55		286'000.00	20'000.00	287'354.05		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'847.55</i>		<i>266'000.00</i>		<i>287'354.05</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'107.05		10'000.00		224.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		4'000.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'870.30		12'000.00		13'372.55		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	445'680.45		250'000.00		269'757.50		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	189.75		10'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				20'000.00			
579	Fürsorge, n.a.g.	2'970'059.40	112'590.58	3'012'100.00	96'400.00	2'951'000.28	109'157.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'857'468.82</i>		<i>2'915'700.00</i>		<i>2'841'842.63</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, n.a.g.	2'970'059.40	112'590.58	3'012'100.00	96'400.00	2'951'000.28	109'157.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'857'468.82</i>		<i>2'915'700.00</i>		<i>2'841'842.63</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	42'930.00		45'000.00		38'190.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'040'154.45		2'075'000.00		1'955'795.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'436.10				-8'195.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'888.90		131'000.00		123'832.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	218'219.70		234'000.00		210'672.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'258.60		27'500.00		26'870.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'382.60		25'500.00		23'783.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'560.40		20'800.00		18'965.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'164.77		20'200.00		13'899.45	
3100.00	Büromaterial	7'233.70		13'000.00		5'824.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'929.25		5'200.00		2'188.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'673.95		500.00		3'274.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'929.68		82'500.00		220'275.46	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	647.85				683.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	41'672.70		17'000.00		15'660.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	194'245.95		212'900.00		228'684.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'177.95		4'000.00		1'029.67	
3190.00	Schadenersatzleistungen			2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'385.10		16'000.00		5'394.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	120'639.95		70'000.00		58'539.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'400.00		10'000.00		5'632.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		38'744.50		35'000.00		45'781.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		10'576.98				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		50'019.10		47'000.00		48'536.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'250.00		14'400.00		14'840.00
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
593	Hilfsaktionen im Ausland <i>Nettoergebnis</i>	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
			30'000.00		30'000.00		30'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland <i>Nettoergebnis</i>	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
			30'000.00		30'000.00		30'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	8'508'303.85	1'239'659.97	9'106'800.00	1'789'700.00	8'471'342.58	1'558'304.45
			7'268'643.88		7'317'100.00		6'913'038.13
61	Strassenverkehr <i>Nettoergebnis</i>	5'686'666.27	1'171'115.97	6'502'300.00	1'690'800.00	5'819'703.72	1'465'885.45
			4'515'550.30		4'811'500.00		4'353'818.27
615	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	5'607'636.74	1'167'115.97	6'421'100.00	1'688'800.00	5'745'690.94	1'465'885.45
			4'440'520.77		4'732'300.00		4'279'805.49
6150	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	5'607'636.74	1'167'115.97	6'421'100.00	1'688'800.00	5'745'690.94	1'465'885.45
			4'440'520.77		4'732'300.00		4'279'805.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'051'295.15		1'030'700.00		1'002'536.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'035.80				-14'526.25	
3049.00	Übrige Zulagen	38'899.60		30'000.00		34'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'119.65		67'500.00		64'367.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'212.70		109'500.00		109'704.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41'181.80		42'600.00		31'202.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'978.05		12'700.00		12'358.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'532.40		10'600.00		9'940.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'028.87		6'500.00		2'713.50	
3100.00	Büromaterial	168.06		400.00		158.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	101'075.17		109'000.00		98'599.17	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'951.44		21'500.00		13'340.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'915.66		1'700.00		535.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	71'329.64		135'700.00		104'974.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'071.30		9'900.00		9'144.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	223'211.92		260'000.00		234'373.96	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	137'688.59		264'800.00		377'735.14	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	31'169.41		58'000.00		30'261.03	
3130.02 Dienstleistungen Dritter			200.00		279.48	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	80'064.70		91'000.00		71'042.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	36'397.28		43'000.00		19'537.56	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'468.55		10'200.00		10'166.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	8'100.00		8'800.00		8'218.10	
3141.10 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	171'086.35		301'000.00		292'399.82	
3141.20 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50'292.76		50'000.00		46'884.49	
3141.30 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	251'881.75		365'000.00		243'970.34	
3141.40 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	177'720.37		356'000.00		183'051.94	
3141.50 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	21'411.64		32'000.00		14'100.47	
3141.70 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	12'798.70		15'000.00		5'358.77	
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten	14'305.06		15'000.00		9'921.62	
3143.02 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'580.17		3'000.00		1'401.76	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	209'761.15		270'000.00		58'001.84	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	50'803.40		54'400.00		50'803.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'523.96		4'000.00		3'648.97	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'276.79		4'600.00		4'648.30	
3190.00 Schadenersatzleistungen	750.00		2'500.00		446.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	106'742.97		110'000.00		112'221.63	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'147'594.76		2'136'700.00		2'142'839.47	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'060.59		9'900.00		9'940.44	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'022.18		158'700.00		116'282.31	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	191'200.00		193'000.00		202'456.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		86'785.54		220'000.00		156'364.80
4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		393'601.55		698'000.00		557'723.05
4472.02 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		117'990.00		117'000.00		108'611.55
4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		95'678.83		159'000.00		157'568.75
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		6'300.00				
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'737.50		20'000.00		23'052.50
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		450'022.55		474'800.00		462'564.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	Strassen, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	79'029.53	4'000.00 75'029.53	81'200.00	2'000.00 79'200.00	74'012.78	74'012.78
6190	Strassen, n.a.g. <i>Nettoergebnis</i>	79'029.53	4'000.00 75'029.53	81'200.00	2'000.00 79'200.00	74'012.78	74'012.78
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'327.40		8'000.00		6'693.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	424.70		3'500.00		545.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'062.05		19'000.00		20'475.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'426.60		8'500.00		7'553.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'434.50		3'500.00		3'435.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	678.25		5'000.00		2'954.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'818.75		3'000.00		3'497.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'857.28		10'700.00		8'857.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		4'000.00		2'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	2'821'637.58	68'544.00 2'753'093.58	2'604'500.00	98'900.00 2'505'600.00	2'651'638.86	92'419.00 2'559'219.86
621	Bahninfrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	842'761.93	842'761.93	947'600.00	947'600.00	846'198.74	846'198.74
6210	Bahninfrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	842'761.93	842'761.93	947'600.00	947'600.00	846'198.74	846'198.74
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'145.90		50'000.00		13'829.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'595.50		70'000.00		6'035.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			16'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'312.27		54'300.00		54'312.26	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'041.26		25'900.00		25'041.28	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	695'667.00		731'200.00		698'815.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr	1'893'594.00		1'571'600.00		1'720'040.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'893'594.00		1'571'600.00		1'720'040.00
6220	Regionalverkehr	1'893'594.00		1'571'600.00		1'720'040.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'893'594.00		1'571'600.00		1'720'040.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'893'594.00		1'571'600.00		1'720'040.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	85'281.65	68'544.00	85'300.00	98'900.00	85'400.12	92'419.00
	<i>Nettoergebnis</i>		16'737.65	13'600.00		7'018.88	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	85'281.65	68'544.00	85'300.00	98'900.00	85'400.12	92'419.00
	<i>Nettoergebnis</i>		16'737.65	13'600.00		7'018.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	85'281.65		85'300.00		85'400.12	
4250.00	Verkäufe		68'544.00		98'900.00		92'419.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	14'381'557.97	12'545'313.11	14'882'400.00	12'256'700.00	15'460'357.51	12'974'993.11
	<i>Nettoergebnis</i>		1'836'244.86		2'625'700.00		2'485'364.40
71	Wasserversorgung	4'651'884.70	4'651'884.70	4'421'000.00	4'421'000.00	4'262'970.55	4'262'970.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
710	Wasserversorgung	4'651'884.70	4'651'884.70	4'421'000.00	4'421'000.00	4'262'970.55	4'262'970.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	4'651'884.70	4'651'884.70	4'421'000.00	4'421'000.00	4'262'970.55	4'262'970.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	447'029.79		566'000.00		409'010.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	499.33		700.00		550.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	928.51					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'966.88		66'000.00		62'060.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	474'053.45		393'000.00		372'500.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'029.99		7'000.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'514.56		25'200.00		22'703.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'645.00		10'000.00		7'804.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'265.72		22'500.00		15'340.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	180.00		5'000.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	18'491.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	173.96		16'400.00		101.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'121.32		3'000.00		10'362.87	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	570'173.20		663'600.00		578'204.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'856.00		183'900.00		183'860.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'321.20		35'200.00		30'942.10	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	330'236.95		250'000.00		361'150.27	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'572.90					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1'400.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	769'688.69		484'059.70		816'933.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	75'368.61		100'496.12		80'594.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'273'538.32		1'184'643.27		1'034'154.92	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	291'490.42		328'204.17		264'444.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'523.66		4'400.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	51'860.50		84'400.00		46'858.41	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-12'645.26		-14'103.26		-36'506.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'174'809.76		4'111'000.00		4'055'339.82
4290.00	Übrige Entgelte		9'540.46		10'000.00		16'023.39
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		467'534.48		300'000.00		191'607.34
72	Abwasserbeseitigung	5'231'163.35	5'231'163.35	5'138'800.00	5'138'800.00	5'960'981.20	5'960'981.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	5'231'163.35	5'231'163.35	5'138'800.00	5'138'800.00	5'960'981.20	5'960'981.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	672'355.52	672'355.52	723'300.00	723'300.00	1'590'247.85	1'590'247.85
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'921.95		272'800.00		246'543.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'005.15		17'100.00		15'310.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'453.95		33'100.00		29'855.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'348.25		6'500.00		6'381.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'191.40		3'300.00		2'940.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'632.40		2'800.00		2'426.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		1'480.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'933.57		5'400.00		3'026.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	9'712.22		10'000.00		6'767.62	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'584.54		1'400.00		1'062.12	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'375.12		13'300.00		13'052.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'995.45		45'000.00		22'573.81	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'747.68		45'000.00		3'895.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'900.00		3'000.00		2'205.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'572.00		1'700.00		1'689.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'186.78		20'100.00		20'031.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'227.27		5'000.00		6'534.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	408.00		300.00		276.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'800.00		284.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'048.85		56'500.00		48'386.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'235.34		9'100.00		9'076.63	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					984'313.67	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	684.00		800.00		714.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'092.35		24'400.00		24'544.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	121'099.25		131'900.00		128'351.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		187'323.43		270'700.00		1'134'106.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		27'113.36				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		457'918.73		452'600.00		456'140.95
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	4'558'807.83	4'558'807.83	4'415'500.00	4'415'500.00	4'370'733.35	4'370'733.35
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	551'949.95		537'000.00		520'357.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'455.50					
3049.00	Übrige Zulagen	12'179.65		16'000.00		11'780.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'919.50		35'300.00		33'262.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	70'246.00		66'400.00		66'003.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'028.05		23'200.00		16'135.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'740.65		6'600.00		6'388.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'560.35		5'500.00		5'269.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'293.13		14'300.00		5'875.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	425'373.87		500'200.00		391'087.79	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'045.63		4'400.00		3'925.01	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	206'876.48		180'500.00		176'119.84	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'210.91		4'500.00		3'070.48	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	645'685.82		657'000.00		562'333.79	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	302'025.78		331'300.00		286'367.86	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'798.38		125'000.00		33'921.59	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	20'055.72		21'600.00		19'991.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'934.35		15'000.00		14'821.25	
3137.00 Steuern und Abgaben					280'098.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	15'906.44		20'000.00		6'854.97	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'672.00		2'400.00		1'685.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	123.70		2'900.00		1'835.76	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'215'010.81		1'234'100.00		1'215'446.96	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'584.96		30'600.00		30'584.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	328'998.02		310'100.00		388'537.43	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	344'991.27					
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	27'149.26		27'600.00		27'173.12	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'007.00		20'200.00		20'071.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'511.35		31'600.00		31'742.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	189'384.30		192'200.00		209'992.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'593'847.83		3'500'000.00		2'664'465.40
4250.00 Verkäufe		207'457.00		155'000.00		250'563.40
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				145'500.00		865'795.94
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		757'503.00		615'000.00		589'908.61
73 Abfallwirtschaft	2'124'761.92	2'112'076.17	2'135'400.00	2'120'900.00	2'103'625.49	2'089'966.64
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'685.75</i>		<i>14'500.00</i>		<i>13'658.85</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
730	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	2'124'761.92	2'112'076.17 12'685.75	2'135'400.00	2'120'900.00 14'500.00	2'103'625.49	2'089'966.64 13'658.85	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	16'383.75	3'698.00 12'685.75	14'800.00	300.00 14'500.00	17'544.85	3'886.00 13'658.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'891.55		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'383.75		14'800.00		15'653.30		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'698.00		300.00		3'886.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	2'108'378.17	2'108'378.17	2'120'600.00	2'120'600.00	2'086'080.64	2'086'080.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'891.90		83'800.00		106'318.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'123.40		5'300.00		6'644.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'539.20		10'000.00		11'363.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'357.95		1'100.00		1'480.95		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'148.85		1'000.00		1'275.70		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	948.35		800.00		1'051.85		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand			600.00		701.02		
3100.00	Büromaterial			300.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	16'400.07		15'400.00		10'287.01		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'030.21		13'500.00		5'893.09		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	293.69		15'000.00		61'007.11		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'274.89		4'000.00		3'137.73		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'246.68		17'300.00		24'125.40		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	76'237.00		68'000.00		69'159.05		
3130.02	Dienstleistungen Dritter	21'795.18		22'000.00		19'081.18		
3130.03	Dienstleistungen Dritter	12'831.77		11'000.00		11'679.08		
3130.04	Dienstleistungen Dritter	24'767.97		17'000.00		25'157.25		
3130.05	Dienstleistungen Dritter			800.00		392.01		
3130.06	Dienstleistungen Dritter	48'069.26		32'000.00		28'875.75		
3130.07	Dienstleistungen Dritter	11'319.29		30'000.00		29'050.84		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08 Dienstleistungen Dritter	64'097.16		55'500.00		54'104.67	
3130.09 Dienstleistungen Dritter	19'670.06		22'500.00		22'447.60	
3130.10 Dienstleistungen Dritter	435'132.54		410'000.00		426'356.17	
3130.11 Dienstleistungen Dritter	10'174.50		12'000.00		7'893.36	
3130.12 Dienstleistungen Dritter	5'111.90		6'000.00		2'968.14	
3130.13 Dienstleistungen Dritter	967.18					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			75'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'220.05		30'000.00		9'285.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'699.20		9'900.00		7'732.56	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'085.20		1'100.00		1'030.90	
3137.00 Steuern und Abgaben			500.00		434.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'363.96		18'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'323.25		15'200.00		14'731.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	9'046.20		9'100.00		9'046.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'310.12				4'030.94	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					18'616.99	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	765'015.09		730'000.00		728'033.89	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'458.95		30'000.00		20'923.35	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'248.50		14'500.00		17'575.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	310'978.65		324'700.00		318'989.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		855'173.40		750'000.00		892'144.96
4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		531'553.04		530'000.00		527'725.29
4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		368'574.94		370'000.00		380'300.62
4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		71'923.17		71'000.00		70'447.63
4250.01 Verkäufe		2'887.59				2'601.23
4250.03 Verkäufe		5'837.11		14'500.00		8'337.31
4250.04 Verkäufe		6'192.03		6'000.00		5'386.86
4250.06 Verkäufe		51'364.59		123'000.00		108'292.39
4250.08 Verkäufe		329.36		13'500.00		6'047.52
4250.12 Verkäufe		27'679.49		31'200.00		27'561.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		225.07		600.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		129'123.77		156'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'783.98		9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		47'730.63		44'300.00		47'451.35
74	Verbauungen	115'347.88		154'300.00		116'317.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'347.88</i>		<i>154'300.00</i>		<i>116'317.40</i>
741	Gewässerverbauungen	115'347.88		154'300.00		116'317.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'347.88</i>		<i>154'300.00</i>		<i>116'317.40</i>
7410	Gewässerverbauungen	115'347.88		154'300.00		116'317.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'347.88</i>		<i>154'300.00</i>		<i>116'317.40</i>
3142.00	Unterhalt Wasserbau			35'000.00		2'408.40	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	115'347.88		119'300.00		113'909.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	135'206.94		197'300.00		102'429.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'206.94</i>		<i>197'300.00</i>		<i>102'429.70</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	135'206.94		197'300.00		102'429.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'206.94</i>		<i>197'300.00</i>		<i>102'429.70</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	135'206.94		197'300.00		102'429.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'206.94</i>		<i>197'300.00</i>		<i>102'429.70</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	433.05		2'100.00		171.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'151.98		3'200.00		5'027.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'829.80		24'500.00		18'955.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	11'373.80		22'500.00		10'299.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'121.51		80'000.00		11'196.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'390.00		2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	59'906.80		63'000.00		56'779.95	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	293'544.43	164'045.64	586'800.00	228'300.00	1'058'273.60	225'481.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'498.79</i>		<i>358'500.00</i>		<i>832'791.84</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz <i>Nettoergebnis</i>		13'688.00		31'000.00		26'912.00
		13'688.00		31'000.00		26'912.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz <i>Nettoergebnis</i>		13'688.00		31'000.00		26'912.00
		13'688.00		31'000.00		26'912.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'688.00		31'000.00		26'912.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	293'544.43	150'357.64	586'800.00	197'300.00	1'058'273.60	198'569.76
			143'186.79		389'500.00		859'703.84
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	293'544.43	150'357.64	586'800.00	197'300.00	1'058'273.60	198'569.76
			143'186.79		389'500.00		859'703.84
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'380.23		22'000.00		5'601.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'350.60		84'800.00		43'281.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'559.60		120'000.00		26'913.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					784'887.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	144'254.00		350'000.00		197'590.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'300.00		4'300.00		4'650.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		53'651.90		75'000.00		41'821.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		88'405.74		118'000.00		152'098.76
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoergebnis</i>	980'482.18	366'450.75	1'016'100.00	347'700.00	945'028.38	370'582.96
			614'031.43		668'400.00		574'445.42
771	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	980'482.18	366'450.75	1'016'100.00	347'700.00	945'028.38	370'582.96
			614'031.43		668'400.00		574'445.42
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	980'482.18	366'450.75	1'016'100.00	347'700.00	945'028.38	370'582.96
			614'031.43		668'400.00		574'445.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'477.70		238'000.00		246'293.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'761.15		15'200.00		14'458.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'715.30		28'700.00		28'788.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'334.00		3'300.00		3'265.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'769.10		3'000.00		2'776.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'284.70		2'500.00		2'289.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	770.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	229'389.50		255'800.00		213'200.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'848.75		19'700.00		18'183.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	43'456.30		55'600.00		6'235.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	421.50		2'000.00		1'684.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'398.65		17'100.00		14'796.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211'366.15		192'300.00		201'054.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'297.00		17'300.00		16'007.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'198.85		2'000.00		2'261.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'713.80		12'100.00		13'059.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'583.90		42'200.00		66'476.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'877.50		6'300.00		4'663.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'442.15		13'700.00		3'944.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'670.86		3'100.00		2'670.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'585.57		24'600.00		24'585.57	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'050.00		3'400.00		3'022.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'069.75		51'700.00		50'311.40	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		313'108.85		266'900.00		295'333.46
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'690.00		32'000.00		49'725.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		24'451.90		44'800.00		21'524.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'200.00		4'000.00		4'000.00
79	Raumordnung	849'166.57	19'692.50	1'232'700.00		910'731.19	65'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>829'474.07</i>		<i>1'232'700.00</i>		<i>845'721.19</i>
790	Raumordnung	849'166.57	19'692.50	1'232'700.00		910'731.19	65'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>829'474.07</i>		<i>1'232'700.00</i>		<i>845'721.19</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	849'166.57	19'692.50	1'232'700.00		910'731.19	65'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>829'474.07</i>		<i>1'232'700.00</i>		<i>845'721.19</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'409.55		344'000.00		267'951.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'703.60		21'900.00		16'714.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'446.85		41'200.00		34'286.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'804.95		4'900.00		3'359.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'263.20		4'100.00		3'215.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'138.80		3'400.00		2'652.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	418.00		2'500.00		1'410.00	
3091.00	Personalwerbung	2'218.60				1'000.00	
3100.00	Büromaterial					73.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	140.00		25'000.00		2'715.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	776.20		1'000.00		728.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					439.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'763.85		20'000.00		3'041.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'532.36		500'000.00		280'829.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'068.90		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'856.65		12'800.00		11'628.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	291.10		800.00		1'468.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	199'859.16		191'100.00		243'505.59	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	53'474.80		40'000.00		35'711.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		19'692.50				65'010.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	37'637'077.18	40'764'742.11	38'623'100.00	41'622'900.00	36'063'539.87	38'411'751.14
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'127'664.93</i>		<i>2'999'800.00</i>		<i>2'348'211.27</i>	
81	Landwirtschaft	51'693.00	76.00	50'300.00	1'800.00	45'000.00	1'940.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'617.00</i>		<i>48'500.00</i>		<i>43'060.00</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	51'693.00		50'300.00		45'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'693.00</i>		<i>50'300.00</i>		<i>45'000.00</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	51'693.00		50'300.00		45'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'693.00</i>		<i>50'300.00</i>		<i>45'000.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'693.00		50'100.00		45'000.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen		76.00		1'800.00		1'940.00
	<i>Nettoergebnis</i>	76.00		1'800.00		1'940.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen		76.00		1'800.00		1'940.00
	<i>Nettoergebnis</i>	76.00		1'800.00		1'940.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		76.00		1'800.00		1'940.00
82	Forstwirtschaft	64'649.80	9'682.45	51'700.00	3'000.00	56'919.85	2'613.35
	<i>Nettoergebnis</i>		54'967.35		48'700.00		54'306.50
820	Forstwirtschaft	64'649.80	9'682.45	51'700.00	3'000.00	56'919.85	2'613.35
	<i>Nettoergebnis</i>		54'967.35		48'700.00		54'306.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	64'649.80	9'682.45	51'700.00	3'000.00	56'919.85	2'613.35
	<i>Nettoergebnis</i>		54'967.35		48'700.00		54'306.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'612.00		6'200.00		4'353.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'185.80		1'600.00		1'483.50	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'852.00		43'900.00		43'852.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					7'230.60	
4250.00	Verkäufe		9'682.45		3'000.00		2'613.35
83	Jagd und Fischerei		1'090.00		1'300.00		1'290.00
	<i>Nettoergebnis</i>	1'090.00		1'300.00		1'290.00	
830	Jagd und Fischerei		1'090.00		1'300.00		1'290.00
	<i>Nettoergebnis</i>	1'090.00		1'300.00		1'290.00	
8300	Jagd und Fischerei		1'090.00		1'300.00		1'290.00
	<i>Nettoergebnis</i>	1'090.00		1'300.00		1'290.00	
4100.00	Regalien		1'090.00		1'300.00		1'290.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	63'278.77	50'500.00 12'778.77				
850	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	63'278.77	50'500.00 12'778.77				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	63'278.77	50'500.00 12'778.77				
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	50'500.00					
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen	12'778.77					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'500.00				
86	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>		2'683'226.35	2'520'000.00	2'520'000.00	1'877'547.30	1'877'547.30
		2'683'226.35		2'520'000.00		1'877'547.30	
860	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>		2'683'226.35	2'520'000.00	2'520'000.00	1'877'547.30	1'877'547.30
		2'683'226.35		2'520'000.00		1'877'547.30	
8600	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>		2'683'226.35	2'520'000.00	2'520'000.00	1'877'547.30	1'877'547.30
		2'683'226.35		2'520'000.00		1'877'547.30	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'683'226.35		2'520'000.00		1'877'547.30
87	Brennstoffe und Energie <i>Nettoergebnis</i>	37'457'455.61 562'711.70	38'020'167.31	38'521'100.00 575'700.00	39'096'800.00	35'961'620.02 566'740.47	36'528'360.49
871	Elektrizität <i>Nettoergebnis</i>	26'984'482.39 562'711.70	27'547'194.09	28'099'400.00 575'700.00	28'675'100.00	24'524'697.57 566'740.47	25'091'438.04
8710	Elektrizität (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>		562'711.70		575'700.00		566'740.47
		562'711.70		575'700.00		566'740.47	
4120.00	Konzessionen		562'711.70		575'700.00		566'740.47
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	11'558'981.73	11'558'981.73	11'773'000.00	11'773'000.00	10'737'689.66	10'737'689.66

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	293'774.41		312'500.00		214'618.59	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	975.22		1'000.00		1'750.29	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'851.30					
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'900.00		16'000.00		12'714.53	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					27.86	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'051'883.96		2'927'000.00		2'976'663.81	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'164.03		21'000.00		14'987.97	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'319.00		17'500.00		15'186.64	
3137.00 Steuern und Abgaben	30'768.51		2'500.00		2'050.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'157.83		57'000.00		42'364.94	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	31'066.04		95'000.00		93'128.95	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	45'978.51					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	13'523.63		45'000.00		7'427.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'367.99		7'000.00		4'822.97	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	560'845.58		665'000.00		536'917.31	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	435'421.50		552'400.00		402'696.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	365'020.90		210'800.00		342'190.26	
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	273'944.16		250'000.00		353'036.92	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			30'000.00			
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'483.00				76'011.08	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	4'274.00		5'600.00			
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	705'240.04		201'827.72			
3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'768'333.73		2'885'700.00		2'923'464.37	
3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	489'928.66		499'200.00		491'386.72	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	87'390.22		115'272.90		141'331.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'765'160.57		2'195'598.30		1'623'437.16	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	455'214.19		551'532.16		460'596.58	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'285.49		6'600.00			
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	77'790.74		126'600.00		70'287.62	
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	-20'081.48		-24'631.08		-69'410.21	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'578'396.94		7'787'500.00		6'711'062.48
4290.00 Übrige Entgelte		300.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		722'022.40		600'000.00		477'824.88
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						133'951.21
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		3'258'262.39		3'384'500.00		3'414'851.09
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	15'425'500.66	15'425'500.66	16'326'400.00	16'326'400.00	13'787'007.91	13'787'007.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'850.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'276'178.80		3'369'900.00		2'923'539.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-66'974.90				-38'979.70	
3049.00	Übrige Zulagen	45'163.75		60'000.00		33'294.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	208'670.75		218'900.00		178'642.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	348'451.80		342'700.00		298'013.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	68'324.70		72'800.00		58'670.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'430.40		40'300.00		34'247.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'369.70		103'800.00		41'825.95	
3064.00	Überbrückungsrenten	0.12				14'607.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'270.66		106'300.00		84'045.42	
3091.00	Personalwerbung	50'233.67		60'000.00		112'622.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	66'166.14		63'800.00		69'434.03	
3100.00	Büromaterial	18'962.64		21'600.00		31'641.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'262'940.83		7'986'000.00		5'669'393.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'231.58		39'700.00		26'027.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'539.69		6'700.00		1'858.87	
3113.00	Anschaffung Hardware	31'724.32				5'240.68	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	142'529.01		169'500.00		135'136.39	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'306.02		40'500.00		39'343.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	709'954.96		812'400.00		1'180'769.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	237'728.38		415'500.00		123'881.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'984.40		13'000.00		10'818.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'779.40		12'300.00		12'035.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'666.48		40'000.00		48'618.67	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'942.40		54'000.00		39'849.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	194'616.83		190'500.00		154'638.11	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'988.55		86'000.00		85'988.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	365.85		1'000.00		878.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'396.20		23'000.00		16'195.12	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	39'329.69					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'874.98		37'100.00		5'003.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'078.25		79'400.00		84'145.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'000.00		170'000.00		89'088.41	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	124'485.41		179'900.00		97'151.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	45'817.07		72'100.00		42'591.12	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					135.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'200'999.24		550'987.63		1'299'570.26	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	28.01		5'968.44		33'366.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	692'272.13		546'785.27		635'845.19	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	140'374.26		254'933.14		82'523.53	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'523.66		4'400.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	51'860.50		84'400.00		46'858.42	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-5'935.67		-9'774.48		-21'551.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'675'122.16		9'638'800.00		8'214'810.37
4290.00	Übrige Entgelte		91'534.97		250'000.00		405'410.01
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		6'268.00				9'927.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		404.10				1'446.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		195'158.32		265'999.27		301'313.54
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'183'271.32		4'461'502.98		3'820'656.72
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'042'122.70		1'323'095.38		948'270.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		17'618.30		22'000.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		259'302.49		422'000.00		234'292.07
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-45'301.70		-56'997.63		-149'118.60
872	Erdöl und Gas	10'472'973.22	10'472'973.22	10'421'700.00	10'421'700.00	11'436'922.45	11'436'922.45
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	10'472'973.22	10'472'973.22	10'421'700.00	10'421'700.00	11'436'922.45	11'436'922.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'662'836.36		4'013'000.00		3'901'855.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	859.32		1'000.00		910.44	
3113.00	Anschaffung Hardware	928.51					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'370.89		32'000.00		29'731.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	593'683.03		594'500.00		614'099.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'420.01		15'000.00		11'880.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'279.64		13'300.00		11'041.24	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'632.17		6'800.00		15'532.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'896.72		28'000.00		29'958.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	180.00		4'000.00		1'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	41'477.01					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	331.80		40'300.00		141.27	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	363'662.95		391'600.00		369'361.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'370.00		113'900.00		113'367.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'246.20		26'600.00		30'768.50	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'489.93		80'000.00		37'404.73	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'413'417.44		1'835'324.95		3'062'980.47	
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'279'955.64		2'232'000.00		2'341'954.16	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'783.04		76'500.00		75'353.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	32'371.48		44'261.81		46'020.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	468'300.30		558'476.14		551'219.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	155'043.83		188'425.91		140'705.49	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'285.49		6'600.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	77'790.75		126'600.00		70'287.62	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-6'639.29		-8'488.81		-21'650.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'915'002.54		7'973'200.00		8'830'892.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0.51				55'700.46
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		122'547.98		100'000.00		91'941.33
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		523.51				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420.00	Dividenden FV				40'000.00		41'080.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O		82'160.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		2'352'738.68		2'308'500.00		2'417'307.91
9	FINANZEN UND STEUERN	9'934'621.46	123'959'312.74	4'401'700.00	119'227'700.00	14'183'869.27	125'085'738.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>114'024'691.28</i>		<i>114'826'000.00</i>		<i>110'901'869.28</i>	
91	Steuern	665'213.12	79'840'355.25	377'600.00	73'050'600.00	627'602.43	79'390'988.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>79'175'142.13</i>		<i>72'673'000.00</i>		<i>78'763'386.38</i>	
910	Steuern	665'213.12	79'840'355.25	377'600.00	73'050'600.00	627'602.43	79'390'988.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>79'175'142.13</i>		<i>72'673'000.00</i>		<i>78'763'386.38</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	637'988.12	70'429'537.10	350'000.00	67'885'000.00	600'962.43	67'995'687.61
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>69'791'548.98</i>		<i>67'535'000.00</i>		<i>67'394'725.18</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	638'520.07		350'000.00		600'432.28	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	-531.95				530.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'152'144.68		45'810'000.00		45'737'856.87
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'313'341.94		3'000'000.00		3'462'787.95
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		2'612.85				-4'354.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		183'447.99		105'000.00		300'558.62
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		64.40				5'769.85
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'658'501.25		1'900'000.00		1'652'847.70
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		5'108.90				6'893.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'460'807.40		-830'000.00		-1'002'386.65
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		-12'132.60				-7'916.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-43'866.20		-39'000.00		-33'266.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'828'088.57		5'640'000.00		5'582'935.63
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		591'364.36		470'000.00		825'753.60
4001.11 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		284.35				4'623.50
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		176'005.42		30'000.00		103'997.05
4001.21 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		-73.75				3'629.30
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		602'171.85		450'000.00		355'027.95
4001.41 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		275.10				3'820.50
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-527'106.45		-250'000.00		-273'897.60
4001.51 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		-5'051.70				-3'517.55
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		1'055'873.04		2'000'000.00		1'845'214.50
4008.00 Personensteuern		507'677.10		515'000.00		502'899.60
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'345'053.80		6'540'000.00		5'868'332.08
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		800'935.66		1'000'000.00		1'048'241.78
4010.11 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		-3'812.15				-9'947.70
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'812'665.60		1'000'000.00		1'341'310.65
4010.41 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		7'990.95				1'438.60
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-667'270.00		-450'000.00		-406'525.30
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-427.80		-1'000.00		-3'126.10
4011.00 Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		971'226.35		915'000.00		889'269.32
4011.10 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre		138'375.44		50'000.00		96'632.57
4011.11 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		-35.35				258.20
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						3'438.24

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		186'710.60		50'000.00		129'768.50
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Sek Seegräben)		66.30				302.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-189'866.00		-70'000.00		-32'981.65
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				50'000.00		
9101	Sondersteuern	27'225.00	9'410'818.15	27'600.00	5'165'600.00	26'640.00	11'395'301.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'383'593.15</i>		<i>5'138'000.00</i>		<i>11'368'661.20</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'225.00		27'600.00		26'640.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'239'772.15		5'000'000.00		11'226'726.20
4033.00	Hundesteuern		171'046.00		165'600.00		168'575.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		38'812'889.00		42'104'000.00		41'200'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'812'889.00</i>		<i>42'104'000.00</i>		<i>41'200'000.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		38'812'889.00		42'104'000.00		41'200'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'812'889.00</i>		<i>42'104'000.00</i>		<i>41'200'000.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		38'812'889.00		42'104'000.00		41'200'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'812'889.00</i>		<i>42'104'000.00</i>		<i>41'200'000.00</i>	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		38'812'889.00		42'104'000.00		41'200'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'858'257.37	3'741'226.42	2'891'600.00	4'027'500.00	3'148'742.21	4'308'103.24
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>882'969.05</i>		<i>1'135'900.00</i>		<i>1'159'361.03</i>	
961	Zinsen	1'302'740.35	2'878'076.02	1'346'400.00	2'955'000.00	1'629'593.09	3'083'659.39
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'575'335.67</i>		<i>1'608'600.00</i>		<i>1'454'066.30</i>	
9610	Zinsen	1'302'740.35	2'878'076.02	1'346'400.00	2'955'000.00	1'629'593.09	3'083'659.39
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'575'335.67</i>		<i>1'608'600.00</i>		<i>1'454'066.30</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste		27'744.82			17'613.42	
3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste		61.80			73.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	734.74			1'515.85	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	641'433.09		679'500.00	937'095.78	
3499.10	Übriger Finanzaufwand	112'697.29		150'000.00	152'539.14	
3499.11	Übriger Finanzaufwand	14'419.25		20'000.00	17'163.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	505'649.36		496'900.00	503'592.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel					4.60
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'028.10		1'000.00	7'210.45
4401.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		188'905.43		200'000.00	256'035.84
4401.11	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'115.19		2'000.00	5'508.55
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		1'293.05		1'500.00	1'500.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O		50'000.00		100'000.00	100'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'630'734.25		2'650'500.00	2'713'399.95
962	Emissionskosten	7'557.78		9'000.00	9'210.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'557.78</i>		<i>9'000.00</i>	<i>9'210.00</i>
9620	Emissionskosten	7'557.78		9'000.00	9'210.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'557.78</i>		<i>9'000.00</i>	<i>9'210.00</i>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'557.78		9'000.00	9'210.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'547'959.24	863'150.40	1'536'200.00	1'072'500.00	1'509'939.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'808.84</i>		<i>463'700.00</i>	<i>285'495.27</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'547'959.24	863'150.40	1'536'200.00	1'072'500.00	1'509'939.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'808.84</i>		<i>463'700.00</i>	<i>368'575.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'663.80		47'500.00	44'135.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'422.55		3'000.00	2'301.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'661.20		5'700.00	3'510.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	546.20		600.00	535.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	454.35		600.00	441.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	375.05		500.00	364.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00			1'200.00		130.20	
3430.00	4'470.65				4'299.20	
3430.40	227'016.29		200'000.00		174'025.42	
3431.00	13'457.80		22'300.00		28'358.30	
3431.10	311.70		2'000.00		825.80	
3431.40	1'200.00		1'200.00		1'107.00	
3439.00	912.30		3'000.00		1'800.20	
3439.10	60'244.40		41'700.00		40'302.75	
3439.30	12'586.25		13'000.00		12'038.95	
3910.00	57'600.00		57'600.00		57'600.00	
3940.00	1'123'036.70		1'126'300.00		1'138'521.75	
4309.00		2'974.10				3'698.05
4430.00		808'202.10		1'025'900.00		1'027'064.90
4432.00		27'068.70		25'000.00		28'275.90
4439.90		3'305.50				6'725.10
4920.00		21'600.00		21'600.00		75'600.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					83'079.90
					83'079.90	
4411.00						83'079.90
97	Rückverteilungen			45'000.00		39'891.20
	<i>Nettoergebnis</i>	16'996.60	<i>45'000.00</i>		<i>39'891.20</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe			45'000.00		39'891.20
	<i>Nettoergebnis</i>	16'996.60	<i>45'000.00</i>		<i>39'891.20</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe			45'000.00		39'891.20
	<i>Nettoergebnis</i>	16'996.60	<i>45'000.00</i>		<i>39'891.20</i>	
4699.10		16'996.60		45'000.00	39'891.20	39'891.20
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'132'500.00	600.00	10'407'524.63	146'755.30
	<i>Nettoergebnis</i>	6'411'150.97	<i>1'132'500.00</i>	1'131'900.00	<i>10'407'524.63</i>	146'755.30
		1'547'845.47				146'755.30
		<i>4'863'305.50</i>				<i>10'260'769.33</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>	91'369.75 1'456'475.72	1'547'845.47	 600.00	600.00	146'755.30	146'755.30
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>		1'456'475.72				
4390.00	Übriger Ertrag		1'456'475.72				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen <i>Nettoergebnis</i>	91'369.75	91'369.75	 600.00	600.00	146'755.30	146'755.30
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	28'857.10				42'739.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					18'825.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'972.90				16'994.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'539.75				68'196.25	
4390.00	Übriger Ertrag		28'857.10				42'739.15
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		62'512.65		600.00		104'016.15
		246'867'906.15	253'187'687.37	249'909'800.00	251'042'300.00	244'846'374.38	255'107'143.71
	Gesamtergebnis	6'319'781.22		1'132'500.00		10'260'769.33	
		253'187'687.37	253'187'687.37	251'042'300.00	251'042'300.00	255'107'143.71	255'107'143.71

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	111'046.35	0.00	610'000.00	0.00	1'056'825.02	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	240'405.90	13'416.77	841'000.00	0.00	207'123.15	28'722.36
2 Bildung	3'292'651.33	0.00	4'645'000.00	0.00	2'016'780.81	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	219'253.20	67'000.00	1'200'000.00	0.00	460'595.95	40'000.00
4 Gesundheit	91'416.00	0.00	100'000.00	0.00	736'266.71	0.00
5 Soziale Sicherheit	52'869.45	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'519'858.75	0.00	9'460'000.00	0.00	3'847'815.15	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'461'719.91	535'315.73	9'343'000.00	1'390'000.00	2'325'095.51	1'090'275.99
8 Volkswirtschaft	11'282'781.32	441'894.66	21'946'000.00	620'000.00	5'527'855.66	824'736.73
9 Finanzen und Steuern	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	2'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen	26'272'002.21	1'060'127.16	48'145'000.00	2'010'000.00	16'179'047.96	1'986'235.08
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	25'211'875.05	0.00	46'135'000.00	0.00	14'192'812.88
Total	26'272'002.21	26'272'002.21	48'145'000.00	48'145'000.00	16'179'047.96	16'179'047.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	111'046.35		610'000.00		1'056'825.02	
02	Allgemeine Dienste	111'046.35		610'000.00		1'056'825.02	
022	Allgemeine Dienste, übrige			150'000.00			
0220	Allgemeine Dienste, übrige			150'000.00			
5200.00	Software			150'000.00			
INV00242	Digitale Transformation - Projekte im Bereich E-Gov			150'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	111'046.35		460'000.00		1'056'825.02	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	111'046.35		460'000.00		1'056'825.02	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			36'000.00			
INV00270	Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen,			36'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten					18'054.75	
INV00046	Umgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der					18'054.75	
5040.00	Hochbauten	111'046.35		400'000.00		917'937.38	
INV00043	Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek)					373'379.25	
INV00045	Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten	551.75				544'558.13	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung	110'494.60		400'000.00			
5060.00	Mobilien			24'000.00		120'832.89	
INV00140	Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte					120'832.89	
INV00270	Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen,			24'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	240'405.90	13'416.77	841'000.00		207'123.15	28'722.36
11	Öffentliche Sicherheit					97'988.35	
111	Polizei					97'988.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1110 Polizei					97'988.35	
5060.00 Mobilien					97'988.35	
INV00148 Ersatz Dienstfahrzeug (BMW)					97'988.35	
14 Allgemeines Rechtswesen		13'416.77				28'722.36
140 Allgemeines Rechtswesen		13'416.77				28'722.36
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)		13'416.77				28'722.36
6420.00 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		13'416.77				28'722.36
INV00366 Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES		13'416.77				28'722.36
15 Feuerwehr	170'640.00		600'000.00		46'031.20	
150 Feuerwehr	170'640.00		600'000.00		46'031.20	
1500 Feuerwehr (allgemein)	170'640.00		600'000.00		46'031.20	
5040.00 Hochbauten	84'585.50		350'000.00		46'031.20	
INV00054 Neubau Feuerwehrgebäude	84'585.50		350'000.00		46'031.20	
5060.00 Mobilien	86'054.50		250'000.00			
INV00147 Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr	86'054.50		250'000.00			
16 Verteidigung	69'765.90		241'000.00		63'103.60	
161 Militärische Verteidigung	69'765.90		76'000.00			
1610 Militärische Verteidigung	69'765.90		76'000.00			
5040.00 Hochbauten	69'765.90		76'000.00			
INV00251 Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen	69'765.90		76'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
162 Zivile Verteidigung			165'000.00		63'103.60	
1620 Zivilschutz (allgemein)			165'000.00		63'103.60	
5040.00 Hochbauten			100'000.00		63'103.60	
INV00055 Instandhaltung ZSA-Anlagen (2020)			100'000.00		63'103.60	
5060.00 Mobilien			65'000.00			
INV00246 Mannschaftstransporter Zivilschutz			65'000.00			
2 BILDUNG	3'292'651.33		4'645'000.00		2'016'780.81	
21 Obligatorische Schule	3'292'651.33		4'645'000.00		2'016'780.81	
212 Primarstufe			490'000.00		231'555.15	
2120 Primarstufe			490'000.00		231'555.15	
5060.00 Mobilien			490'000.00		231'555.15	
INV00060 Informatik (alle Schulhäuser)					50'744.65	
INV00152 Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule					180'810.50	
INV00153 Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer			100'000.00			
INV00299 Anschaffungen Hardware Schulinformatik Primarstufe			240'000.00			
INV00300 Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen der Sekundarstufe			150'000.00			
217 Schulliegenschaften	3'212'651.33		4'155'000.00		1'785'225.66	
2170 Schulliegenschaften	3'212'651.33		4'155'000.00		1'785'225.66	
5010.00 Strassen und Verkehrswege			55'000.00			
INV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)			55'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege					29'500.20	
INV00238 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil Abt. Immobilien)					29'500.20	
5030.00 Übrige Tiefbauten					54'127.35	
INV00137 SH Egg, Allwetterplatz					54'127.35	
5040.00 Hochbauten	3'199'239.33		3'908'000.00		1'701'598.11	
INV00063 SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken	713'788.62		540'000.00		1'226'766.55	
INV00064 SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage					170.65	
INV00066 SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle					5'124.20	
INV00070 SH Bachtel, Gruppenräume Zwischenetagen					1'120.10	
INV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	1'496'401.20		1'500'000.00		348'955.66	
INV00136 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Heizung	-10'720.00				102'572.70	
INV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung	55'198.85		500'000.00			
INV00273 SH Bühl, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung			300'000.00			
INV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude	337'441.35		343'000.00			
INV00275 SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmeleitung	112'747.36		160'000.00			
INV00276 SH Guldisloo, Sanierung Wärmeversorgung, Projektierung			100'000.00			
INV00277 SA Guldisloo, Erweiterung Traktorengarage/Werkstatt			60'000.00			
INV00279 Ferienhaus Canetg, Erneuerung Sanitäre Anlagen	203'215.80		120'000.00			
INV00280 SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung	80'490.55		55'000.00			
INV00351 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach	210'675.60		230'000.00		16'888.25	
5060.00 Mobilien	13'412.00		192'000.00			
INV00271 Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhren etc.)			105'000.00			
INV00274 KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude	13'412.00		17'000.00			
INV00278 MZTH Zentrum, Audio- und Videoanlage			70'000.00			
219 Obligatorische Schule, n.a.g.	80'000.00					
2192 Volksschule Sonstiges	80'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	80'000.00					
INV00300 Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen der Sekundarstufe	80'000.00					
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	219'253.20	67'000.00	1'200'000.00		460'595.95	40'000.00
34 Sport und Freizeit	219'253.20	67'000.00	1'200'000.00		460'595.95	40'000.00
341 Sport	219'253.20	67'000.00	1'200'000.00		354'041.40	
3410 Sport	219'253.20	67'000.00	1'200'000.00		354'041.40	
5000.00 Grundstücke			250'000.00			
INV00049 Landerwerb für Fussballplatz 6			250'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	201'917.70		950'000.00		13'410.25	
INV00150 Erstellung Fussballplatz 6			710'000.00		13'410.25	
INV00151 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4	201'917.70					
INV00244 Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1			140'000.00			
INV00245 Erneuerung Strandbad und Campingplatz Auslikon			100'000.00			
5040.00 Hochbauten	17'335.50				340'631.15	
INV00050 Statische Verstärkung der Profilträger					340'631.15	
INV00386 Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn	14'215.50					
INV00398 Ersatz bestehende Banden KEB Arena	3'120.00					
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		67'000.00				
INV00050 Statische Verstärkung der Profilträger		67'000.00				
342 Freizeit					106'554.55	40'000.00
3420 Freizeit					106'554.55	40'000.00
5030.00 Übrige Tiefbauten					106'554.55	
INV00166 Sportplatz Sandbühl					106'554.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6379.00 Entnahmen aus Fonds						40'000.00
INV00166 Sportplatz Sandbühl						40'000.00
4 GESUNDHEIT	91'416.00		100'000.00		736'266.71	
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	91'416.00		100'000.00		736'266.71	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	91'416.00		100'000.00		736'266.71	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	91'416.00		100'000.00		736'266.71	
5040.00 Hochbauten	91'416.00		100'000.00		173'787.35	
INV00057 Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich					173'787.35	
INV00249 Haus Esche, Warenlift (Erneuerung Technik/Steuerung)	85'381.85		100'000.00			
INV00390 Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer	235.00					
INV00399 Ersatz Hauptversorgung Elektro	5'799.15					
5060.00 Mobilien					562'479.36	
INV00146 Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf					562'479.36	
5 SOZIALE SICHERHEIT	52'869.45				690.00	
55 Arbeitslosigkeit	52'869.45				690.00	
559 Arbeitslosigkeit, n.a.g.	52'869.45				690.00	
5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g.	52'869.45				690.00	
5040.00 Hochbauten	52'869.45				690.00	
INV00217 Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9	52'869.45				690.00	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'519'858.75		9'460'000.00		3'847'815.15	
61 Strassenverkehr	6'489'641.10		8'870'000.00		3'847'815.15	
615 Gemeindestrassen	3'263'056.40		3'770'000.00		2'376'129.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	3'263'056.40		3'770'000.00		2'376'129.15	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	2'864'946.58		3'030'000.00		2'143'235.05	
INV00003	Allenbergstrasse (K)	56'176.50				140'020.70	
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)	-99'744.60		20'000.00		417'199.85	
INV00006	Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze)			20'000.00			
INV00007	Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K)	52'578.65				599'347.84	
INV00008	Guyer-Zeller-Strasse	-10'057.15					
INV00032	Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K)	4'126.05		15'000.00			
INV00033	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K)	75'054.00				274'079.05	
INV00035	Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse) (K)					127'241.35	
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)	7'697.50				103'175.06	
INV00037	Schöneich- und Grubenstrasse (K)					11'867.80	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse	21'003.80		30'000.00		16'969.75	
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)	763'315.15		600'000.00		1'170.80	
INV00155	Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)	700'000.00		400'000.00		200'000.00	
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)	139'199.10		130'000.00		200'000.00	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	401'831.80		400'000.00		11'602.50	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt) (K)			30'000.00			
INV00218	Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	197'001.10		350'000.00		11'194.70	
INV00221	Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	354'588.25		350'000.00			
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse			20'000.00			
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	1'977.45		10'000.00			
INV00255	Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K)	191.55		10'000.00			
INV00256	Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K)	3'001.60		10'000.00			
INV00257	Tödistrasse (Uster- bis Bahnhofstrasse) (K)	79'223.68		580'000.00		29'365.65	
INV00258	Tödistrasse 2. Etappe (Asylstrasse bis Weberweg) (K)			10'000.00			
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)	4'094.40		10'000.00			
INV00281	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	15'055.70		15'000.00			
INV00282	Pappelstrasse - Migros (K)	3'216.45		10'000.00			
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	4'358.45		10'000.00			
INV00490	Erneuerung Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis Zufahrt Areal Strandbadstrasse 90	91'057.15					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege	201'377.80		120'000.00		231'097.40	
INV00010 Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019)	84'431.00				201'597.20	
INV00161 Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt	16'789.70		50'000.00			
INV00162 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung West			20'000.00			
INV00237 Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil Abt. Tiefbau)					29'500.20	
INV00293 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 8: Überbauung Binzacker bis Bahnhof Kempten inkl. Personenunterführung	5'101.85		50'000.00			
INV00392 Ersatz Beleuchtung Fussweg Chämpfnerfeld	89'661.10					
INV00433 Rad-Gehweg Langfurren	5'394.15					
5010.02 Brücken	12'772.70		100'000.00			
INV00259 Brückensanierungen (2020)			100'000.00			
INV00409 Sanierung Aabachbrücke (2021)	12'772.70					
5060.00 Mobilien	183'959.32		520'000.00		1'796.70	
INV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	78'692.10		380'000.00		1'796.70	
INV00298 Hansa Kommunalfahrzeug	105'267.22		140'000.00			
619 Strassen, n.a.g.	3'226'584.70		5'100'000.00		1'471'686.00	
6190 Strassen, n.a.g.	3'226'584.70		5'100'000.00		1'471'686.00	
5000.00 Grundstücke	110'226.45		1'100'000.00		1'006'065.70	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	110'226.45		1'100'000.00		1'006'065.70	
5040.00 Hochbauten	3'116'358.25		4'000'000.00		465'620.30	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	3'116'358.25		4'000'000.00		465'620.30	
62 Öffentlicher Verkehr	30'217.65		590'000.00			
621 Bahninfrastruktur	30'217.65		590'000.00			
6210 Bahninfrastruktur	30'217.65		590'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00 Strassen und Verkehrswege	21'464.35		570'000.00			
INV00283 ÖV Infrastruktur (2020/2021)	10'304.50		400'000.00			
INV00296 Behindertengerechter Umbau des Bushofs	11'159.85		170'000.00			
5040.00 Hochbauten	8'753.30		20'000.00			
INV00024 Buswartehäuschen Weststrasse	8'753.30		20'000.00			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'461'719.91	535'315.73	9'343'000.00	1'390'000.00	2'325'095.51	1'090'275.99
71 Wasserversorgung	2'513'834.69	119'198.36	5'637'000.00	450'000.00	1'317'957.35	192'986.00
710 Wasserversorgung	2'513'834.69	119'198.36	5'637'000.00	450'000.00	1'317'957.35	192'986.00
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'513'834.69	119'198.36	5'637'000.00	450'000.00	1'317'957.35	192'986.00
5030.00 Übrige Tiefbauten	2'303'221.39		5'517'000.00		1'048'194.83	
INV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	-5'596.08		540'000.00		57'045.68	
INV00113 Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO					54'086.95	
INV00114 Ettenhauserstrasse (K)			320'000.00		101'268.36	
INV00115 Sanierung Quellen Hinterburg	1'185.84		250'000.00		64'058.08	
INV00116 Sanierung Reservoir Balm	29'826.85		1'500'000.00		27'327.56	
INV00118 2. Tranche Ringschluss	-94'031.78				-150'126.48	
INV00119 Allgemeine Sanierungen Quellgeschäfte und Brunnenstuben			86'000.00			
INV00120 Mühlestrasse	55.16					
INV00122 Sandbühl Felsenegg	2'326.32		33'000.00		343'381.68	
INV00123 Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse	12'566.69		33'000.00		20'894.40	
INV00124 Transportleitung Allenberg	75'541.92				1'039.07	
INV00194 Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	122'410.54		190'000.00			
INV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)	125'765.75		468'000.00			
INV00196 Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K)			17'000.00			
INV00197 Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies	232'076.64				23'098.96	
INV00198 Neuerschliessung Eishalle/Henne	444'164.35		450'000.00		8'424.00	
INV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse	615'595.09		250'000.00		7'731.09	
INV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse	5'844.64		325'000.00			
INV00201 Morgenhaldenstrasse (K)	108'051.03		230'000.00		3'218.40	
INV00202 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K)			17'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00203 Erweiterung Automatische Netzverlustmessung			130'000.00			
INV00206 Sanierung Hofstrasse (K)	7'023.47		30'000.00		31'659.35	
INV00213 Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K)	189'518.37		260'000.00		3'564.00	
INV00214 Ringschluss Ettenbohlstrasse	23'633.51				171'490.17	
INV00216 Wasserleitungersatz Gibelstrasse					50'558.02	
INV00222 Sanierung Wasserleitung Ottenhausen-Aathal					88'193.62	
INV00236 Werkleitungersatz Gütli- & Guyer-Zeller-Strasse	3'735.17		150'000.00		53'042.02	
INV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (Etappe 1)(K)			22'000.00			
INV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)			17'000.00			
INV00339 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (K)			17'000.00			
INV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse			150'000.00			
INV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)			17'000.00			
INV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)			15'000.00			
INV00348 VL-Sanierung Fussweg Drei Linden	496.80				53'117.33	
INV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. Etappe (K)	245'905.10				2'289.06	
INV00370 VL-Sanierung Morgenrainstrasse	103'695.50					
INV00374 Hausanschlusskosten Wasser	45'416.91				32'833.51	
INV00393 Sanierung Quellen Kellerloch	8'013.60					
5060.00 Mobilien	195'352.90		110'000.00		269'762.52	
INV00125 Wasserzähler 2020	68'999.36		110'000.00		78'105.74	
INV00126 Anpassungen Leitsystem	126'353.54				191'656.78	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	15'260.40		10'000.00			
INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)	15'260.40		10'000.00			
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau				150'000.00		
INV00128 Hausanschlussbeiträge Wasser				150'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		119'198.36		300'000.00		192'986.00
INV00127 Netzkostenbeitrag Wasser		5'941.46		300'000.00		139'986.00
INV00128 Hausanschlussbeiträge Wasser		113'256.90				53'000.00
72 Abwasserbeseitigung	1'481'664.98	416'117.37	3'111'000.00	900'000.00	732'013.91	897'289.99
720 Abwasserbeseitigung	1'481'664.98	416'117.37	3'111'000.00	900'000.00	732'013.91	897'289.99

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'154'845.49	416'117.37	1'811'000.00	900'000.00	471'289.66	897'289.99
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'103'258.29		1'811'000.00		471'289.66	
INV00013	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2019)					221'428.05	
INV00018	Kanalisation Sandbühl					79'957.47	
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K)	642.38		30'000.00			
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)	38'074.08		50'000.00		6'315.74	
INV00021	Sonderbauwerk Scheller	413'767.42		450'000.00		20'244.20	
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	15'051.25		50'000.00			
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)	267'704.51		500'000.00		898.05	
INV00219	Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)	122'561.39		216'000.00		3'100.00	
INV00220	Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) (K)	-5'108.31				139'346.15	
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K)	11'819.64		100'000.00			
INV00262	Kanalisation Tödistrasse 2. Etappe (K)			10'000.00			
INV00263	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)			20'000.00			
INV00264	Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K)	3'259.98		15'000.00			
INV00265	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)			15'000.00			
INV00266	Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K)			15'000.00			
INV00267	Poststrasse (K)			10'000.00			
INV00268	Weberweg (K)	2'156.92		10'000.00			
INV00269	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	8'276.46		20'000.00			
INV00285	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2020)	154'627.78		300'000.00			
INV00389	Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli	70'424.79					
5060.00	Mobilien	51'587.20					
INV00378	Ersatz EMSR-Technik im Regenbecken "Ochsen"	51'587.20					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		416'117.37		900'000.00		897'289.99
INV00022	Anschlussgebühren (2019)						897'289.99
INV00344	Anschlussgebühren (2020)		416'117.37		900'000.00		
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	326'819.49		1'300'000.00		260'724.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten	79'062.62		1'300'000.00		639'880.38	
INV00028 Ausbau ARA	82'988.02		900'000.00		525'149.14	
INV00029 Ersatzbeschaffungen generell (2019)	-3'925.40				114'731.24	
INV00297 Ersatzbeschaffungen generell (2020)			400'000.00			
5060.00 Mobilien	247'756.87				-379'156.13	
INV00030 Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage					43'216.47	
INV00031 Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage					-422'372.60	
INV00505 Ersatz Steuerung Lüftungsanlage	138'751.85					
INV00506 Ersatz Steuerung Heizungsanlage	109'005.02					
74 Verbauungen	71'943.65		250'000.00	40'000.00	148'812.55	
741 Gewässerverbauungen	71'943.65		250'000.00	40'000.00	148'812.55	
7410 Gewässerverbauungen	71'943.65		250'000.00	40'000.00	148'812.55	
5020.00 Wasserbau	71'943.65		250'000.00		148'812.55	
INV00025 Bachsanierungen allgemein (2019)					148'812.55	
INV00301 Bachsanierungen allgemein (2020)	71'943.65		250'000.00			
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				40'000.00		
INV00026 Staatsbeiträge Bachsanierungen (2020)				40'000.00		
77 Übriger Umweltschutz	238'004.09		200'000.00		80'064.90	
771 Friedhof und Bestattung	238'004.09		200'000.00		80'064.90	
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	238'004.09		200'000.00		80'064.90	
5040.00 Hochbauten	238'004.09		200'000.00		80'064.90	
INV00056 Gesamtsanierung Friedhof	238'004.09		200'000.00		80'064.90	
79 Raumordnung	156'272.50		145'000.00		46'246.80	
790 Raumordnung	156'272.50		145'000.00		46'246.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung (allgemein)	156'272.50		145'000.00		46'246.80	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	156'272.50		145'000.00		46'246.80	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum	34'479.10		90'000.00		3'175.35	
INV00040	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung	10'539.40					
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	94'895.75		45'000.00		15'500.00	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	16'358.25		10'000.00		12'122.90	
INV00248	Grundlagenplanung Mobilitätskonzept					15'448.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	11'282'781.32	441'894.66	21'946'000.00	620'000.00	5'527'855.66	824'736.73
87	Brennstoffe und Energie	11'282'781.32	441'894.66	21'946'000.00	620'000.00	5'527'855.66	824'736.73
871	Elektrizität	10'472'006.42	304'250.00	19'446'000.00	500'000.00	4'945'758.84	692'257.54
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	5'484'403.72	304'250.00	11'878'000.00	500'000.00	3'941'908.56	692'257.54
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'877'607.59		7'135'000.00		2'127'005.44	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Storm Netz	18'810.90		540'000.00		9'587.79	
INV00075	NS-Sanierung Ettenhauser-, Sonnenfeldstrasse & Aecherli					41'667.21	
INV00076	NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse	-10.16				7'349.01	
INV00078	MS Adetswilerstrasse + 3 TS	1'707.19				15'985.99	
INV00079	MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital)	3'271.58				35'274.33	
INV00080	MS-Ersatz TS Vogelsang - TS Neubühl	27.00					
INV00081	NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse (K)	35'206.60		33'000.00		19'174.46	
INV00082	NS Preyenstrasse	-2.02					
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Zürcher- & Weststrasse (K)	179'340.61		485'000.00		18'341.36	
INV00084	NS-Sanierung Hofstrasse (K)	-27'670.50		40'000.00		210'142.04	
INV00085	NS-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)	6'639.14		33'000.00		214'822.06	
INV00086	MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital)	81.00				186.32	
INV00087	MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital)	405.00				8'728.49	
INV00168	NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	168'451.85		368'000.00		100.00	
INV00169	NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	64'578.07		184'000.00		86'845.77	
INV00170	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Juheestrasse (K)			17'000.00			
INV00171	NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen	23'065.25		377'000.00		55'101.60	
INV00172	MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1)	55'221.20		111'000.00		43'111.14	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut					129'298.51	
INV00174 MS-Ersatz M10 (TS Dürsteler-TS Medikon)	13'092.07		65'000.00			
INV00175 MS-Ersatz M44 TS Zentralstr.-TS Bhf. Kempten (TS Kemp)			49'000.00			
INV00176 NS- & MS-Sanierung Leisihalden	703'565.59		647'000.00		6'838.29	
INV00177 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Bächelackerstrasse (K)	99'121.99		438'000.00			
INV00178 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Tödistrasse	14'952.33		485'000.00		8'850.62	
INV00207 NS-Sanierung Eichstrasse	3'689.55				231'876.72	
INV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K)	191'897.43		294'000.00		3'240.00	
INV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1)	33'339.68		54'000.00		700.38	
INV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina)	14'493.77		28'000.00		700.39	
INV00215 Verstärkung KVK Industriestrasse	27.00				10'685.27	
INV00223 NS-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse	17'453.29		130'000.00		244'588.09	
INV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS)	-81'528.31				81'528.31	
INV00229 Leitungsbau Hofstrasse (TS)	54.00				143'300.39	
INV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)	-226.80				226.80	
INV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse	37'341.03				303'435.48	
INV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse	131'651.73		193'000.00		7'027.46	
INV00233 NS-Sanierung Feldweg	71'899.09		143'000.00		40'445.23	
INV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg	129'642.82		122'000.00		4'431.76	
INV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)	575'963.40		250'000.00		2'992.43	
INV00302 NS-Sanierung Henne	272'980.36		330'000.00		11'539.80	
INV00308 MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse 11)	86'140.66		150'000.00			
INV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilstreckung M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) (K)			162'000.00			
INV00310 Sanierung Mittelspannungsverteilstreckung M52 (TS Blakete-TS Tödistrasse) (K)			270'000.00			
INV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilstreckung M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)	11'784.94		280'000.00			
INV00312 MS-Ersatz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl)			180'000.00			
INV00313 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Adetswilerstrasse (K)			22'000.00			
INV00314 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Bachtelstrasse (K)			22'000.00			
INV00315 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)			22'000.00			
INV00316 Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Bertschikerstrasse			216'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00317 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Eggstrasse (Etappe 1) (K)			22'000.00			
INV00318 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)	66'094.94		300'000.00		491.40	
INV00319 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Poststrasse (K)			22'000.00			
INV00320 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Spitalstrasse (K)			17'000.00			
INV00321 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Usterstrasse (Etappe 4) (K)			17'000.00			
INV00322 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Weberweg (K)			17'000.00			
INV00346 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Langfurrenstrasse (K)	5'810.41					
INV00349 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Alte Notariatsstrasse	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 Niederspannungsverteilstrom Morgenstr.	60'553.05					
INV00372 Hausanschlusskosten Strom	116'672.83				128'390.54	
INV00375 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Chilbiplatz	2'608.20					
INV00382 Sanierung Niederspannungsverteilstrom ARA Flos	121'756.50					
INV00387 Sanierung Kabelverteilkabine Werkstrasse 17	29'108.06					
INV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse	65'332.99					
INV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilstrom M51 (TS Seegräbnerstrasse 11-TS Floos) (ARA Flos)	3'787.62					
INV00458 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Usterstrasse (ARA Flos)	3'787.62					
INV00494 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Strandbad-/Industriestrasse	15'545.96					
INV00504 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Gebiet Chratz	151'394.06					
5040.00 Hochbauten	1'090'368.20		4'070'000.00		1'132'817.05	
INV00088 Allgemeine Sanierung Transformatorenstationen	16'354.43		400'000.00		12'933.70	
INV00089 TS Relaisersatz	54.00		80'000.00		78'229.14	
INV00090 TS Schöneich	2'089.80				8'748.66	
INV00091 TS Neugut	2'968.98				16'362.81	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00092 TS Langfurren	6'733.80				27'022.57	
INV00093 TS Werkhof	491.40				23'428.02	
INV00094 TS Kastellstrasse	96'825.10		200'000.00		401'049.75	
INV00095 TS Elma	16'660.91				372'649.85	
INV00179 TS Sandbühlstrasse	121'047.04				50'299.02	
INV00181 Neubau TS Strandbadstrasse	345.60		593'000.00			
INV00182 Sanierung Transformatorenstation (TS) Bahnhofstrasse 221 (Kempten)			650'000.00			
INV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	33'271.24		1'080'000.00		36'164.86	
INV00227 TS Grubenstrasse	70'716.30				101'942.05	
INV00228 Leitungsbau Grubenstrasse (TS)	92'993.68					
INV00230 Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)	11'757.51					
INV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)	14'587.05		500'000.00			
INV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse	261'513.80		540'000.00			
INV00325 Neubau Transformatorenstation (TS) Bahnhofstrasse 151 (Migros)			27'000.00			
INV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	12'456.86				3'986.62	
INV00379 Transformatorenstation in Containerbauweise (Beschaffung)	183'735.63					
INV00380 Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24	98'617.82					
INV00381 Sanierung Transformatorenstation (TS) Medikon	47'039.25					
INV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)	108.00					
5060.00 Mobilien	408'020.55		620'000.00		681'946.07	
INV00096 Stromzähler 2020	248'287.09		250'000.00		194'576.83	
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	8'209.32		250'000.00		193'313.53	
INV00098 Spezialfahrzeug					90'837.00	
INV00183 Ersatz Rundsteuerung	9'925.29				125'760.25	
INV00184 Smart Meter Rollout					3'367.00	
INV00326 Ersatz Kabelspulenanhänger	50'567.50		120'000.00		49'920.01	
INV00345 Computergesteuerte Graviereinheit					24'171.45	
INV00495 Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA	8'309.08					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00496 Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten	12'549.11					
INV00497 Neubau Kommunikationsnetz TS 038 Schöneich	12'549.11					
INV00498 Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof	27'413.55					
INV00499 Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO	8'309.08					
INV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA	10'950.71					
INV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse	10'950.71					
5200.00 Software	12'684.33				140.00	
INV00226 ElektroForm15 EVU	12'684.33				140.00	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	95'723.05		53'000.00			
INV00184 Smart Meter Rollout	95'723.05		33'000.00			
INV00327 Netzstudien			20'000.00			
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau				200'000.00		
INV00100 Hausanschlussbeiträge				200'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		304'250.00		300'000.00		692'257.54
INV00099 Netzkostengebühren		234'450.00		300'000.00		406'550.00
INV00100 Hausanschlussbeiträge		69'800.00				285'707.54
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	4'987'602.70		7'568'000.00		1'003'850.28	
5040.00 Hochbauten	4'674'992.77		7'182'000.00		744'632.42	
INV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	4'674'992.77		7'182'000.00		744'632.42	
5060.00 Mobilien	227'640.23		261'000.00		251'137.87	
INV00130 Mobiliar Allgemein			10'000.00			
INV00131 Ersatz Fahrzeugpool	220'473.96		216'000.00		182'842.90	
INV00132 Hardware Büro IT			20'000.00			
INV00167 Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)	-15'101.83				45'289.61	
INV00239 Arbeitsplatzausstattung IT 2019 (Bürokommunikation)					23'005.36	
INV00304 Server Büro IT 2. Standort			15'000.00			
INV00509 Weihnachtsbeleuchtung	22'268.10					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00 Software	84'969.70		125'000.00		8'079.99	
INV00133 Abacus Update auf Version 2019	14'637.40		25'000.00			
INV00134 Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)	58'132.30		40'000.00			
INV00224 Update GEONIS 2017					8'079.99	
INV00305 Elektronischer Zählerwechselprozess			20'000.00			
INV00306 Neue Spezialfinanzierung implementieren			25'000.00			
INV00307 Computer Telefonie Integration (CTI)			15'000.00			
INV00358 Lizenzerhöhung IS-E 2020	12'200.00					
872 Erdöl und Gas	810'774.90	137'644.66	2'090'000.00	120'000.00	582'096.82	132'479.19
8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	810'774.90	137'644.66	2'090'000.00	120'000.00	582'096.82	132'479.19
5030.00 Übrige Tiefbauten	725'374.86		1'905'000.00		502'141.45	
INV00101 Allgemeine Werterhaltung Gasversorgung	89'693.73		540'000.00		13'651.63	
INV00105 Ettenhauser Sonnenfeld Et. 1+2					28'919.53	
INV00106 ND-Sanierung Sandbühl- und Felseneggstrasse (K)	27.00		22'000.00		33'301.49	
INV00149 ND-Sanierung Hofstrasse (K)	3'257.29		22'000.00		12'729.04	
INV00187 ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	84'331.99		123'000.00			
INV00188 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Tödisstrasse	4'022.10		170'000.00			
INV00189 ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K)	32'246.55		122'000.00		1'872.71	
INV00190 ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K)	9'915.90		33'000.00		11'241.20	
INV00191 Einzug Tösstalstrasse					156'332.56	
INV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)	155'315.47		270'000.00		7'277.50	
INV00212 ND-Neubau Im Mettlen (K)	96'390.71		155'000.00		2'700.00	
INV00235 ND-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse	8'276.45		110'000.00		13'566.33	
INV00303 ND-Erweiterung Industriestr.					55'942.05	
INV00328 Sanierung Hochdruckverteilstrecke Pappelstrasse (K)			10'000.00			
INV00329 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Bachtelstrasse (K)			17'000.00			
INV00330 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			22'000.00			
INV00331 Neubau Transformatorstation Tödisstrasse	157'443.36		220'000.00		2'289.06	
INV00332 ND-Sanierung Eggstrasse (K)			22'000.00			
INV00333 ND-Sanierung Poststrasse (K)			22'000.00			
INV00334 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (K)			12'000.00			
INV00335 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Usterstrasse (Etappe 4) (K)			13'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00347 ND-Sanierung Fussweg Drei Linden					23'504.45	
INV00373 Hausanschlusskosten Gas	84'454.31				138'813.90	
5040.00 Hochbauten			35'000.00			
INV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen			35'000.00			
5060.00 Mobilien	78'113.39		110'000.00		79'955.37	
INV00108 Gaszähler 2020	78'113.39		110'000.00		79'955.37	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	7'286.65		40'000.00			
INV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP)	7'286.65		40'000.00			
6130.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau				60'000.00		
INV00110 Hausanschlussbeiträge Gas				60'000.00		
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		137'644.66		60'000.00		132'479.19
INV00109 Netzkostenbeitrag Gas		26'100.00		60'000.00		38'688.00
INV00110 Hausanschlussbeiträge Gas		111'544.66				93'791.19
873 Nichtelektrische Energie			410'000.00			
8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)			410'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			410'000.00			
INV00343 VL-Neubau West- und Zürcherstrasse			60'000.00			
INV00350 Wärmeverbund ARA, Projektierung			350'000.00			
9 FINANZEN UND STEUERN	561'093.02	13'799'116.01			1'017'722.73	6'848'313.01
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung						2'500.00
961 Zinsen						2'500.00
9610 Zinsen						2'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'500.00				2'500.00
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen		2'500.00				2'500.00
		26'272'002.21	1'060'127.16	48'145'000.00	2'010'000.00	16'179'047.96	1'986'235.08
	Nettoinvestition		25'211'875.05		46'135'000.00		14'192'812.88
		26'272'002.21	26'272'002.21	48'145'000.00	48'145'000.00	16'179'047.96	16'179'047.96

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	8'881'491.90	120'000.00	8'900'000.00	0.00	139'962.90	1'172'300.00	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Ausgaben / Einnahmen	8'881'491.90	120'000.00	8'900'000.00	0.00	139'962.90	1'172'300.00	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	8'761'491.90	0.00	8'900'000.00	1'032'337.10	0.00	
Total	8'881'491.90	8'881'491.90	8'900'000.00	8'900'000.00	1'172'300.00	1'172'300.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN	8'881'491.90	120'000.00	8'900'000.00		139'962.90	1'172'300.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	8'881'491.90	120'000.00	8'900'000.00		139'962.90	1'172'300.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	8'881'491.90	120'000.00	8'900'000.00		139'962.90	1'172'300.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	8'881'491.90	120'000.00	8'900'000.00		139'962.90	1'172'300.00
7000.00 Investitionen in Grundstücke	8'636'249.10		8'700'000.00		56'662.90	
INV00044 Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung	8'773.10					
INV00142 Kauf Grundstück Tannenrain vom Kanton Zürich	7'100'000.00		7'100'000.00			
INV00143 Bauland Morgental, Projektentwicklung	25'000.00		100'000.00			
INV00145 Kauf Grundstück Motorenstrasse 107 von VZO	1'500'000.00		1'500'000.00			
INV00367 Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil					56'662.90	
INV00515 Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil	2'476.00					
7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten	236'175.45		200'000.00			
INV00144 Wohn- und Gewerbehäus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau			100'000.00			
INV00252 Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft	1'060.55		100'000.00			
INV00394 Pappelstrasse 8, Neunutzung als Asylunterkunft	216'753.10					
INV00410 Restaurant Krone, Gesamtsanierung Küche (inkl. Fenster)	18'361.80					
7200.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	9'067.35				220.10	
INV00142 Kauf Grundstück Tannenrain vom Kanton Zürich	7'383.35					
INV00145 Kauf Grundstück Motorenstrasse 107 von VZO	1'684.00					
INV00362 Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 5087,					220.10	
7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in					83'079.90	
INV00364 Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat.					83'079.90	
8000.00 Verkauf von Grundstücken						202'300.00
INV00363 Grundstück Kat. Nr. 5087, Bauland, Tösstalstrasse						202'300.00
8040.00 Verkauf von Gebäuden / Hochbauten		120'000.00				
INV00513 Liegenschaft Bahnhofstrasse 284, Verkauf von Baumasse		120'000.00				
8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen						970'000.00
INV00359 Grundstück Gaswerkareal, Land für Werkhof, Kat. Nr. 8291 (Teil						970'000.00
	8'881'491.90	120'000.00	8'900'000.00		139'962.90	1'172'300.00
Nettoinvestition		8'761'491.90		8'900'000.00	1'032'337.10	
	8'881'491.90	881'491.90	8'900'000.00	8'900'000.00	1'172'300.00	1'172'300.00