

# POLITISCHE GEMEINDE & SCHULGEMEINDE WALLISELLEN

## BUDGET 2021

Die Budgetgemeindeversammlung der Schulgemeinde findet am Mittwoch, 2. Dezember 2020 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal statt.

Die Budgetgemeindeversammlung der politischen Gemeinde findet am Mittwoch, 2. Dezember 2020 um 20.15 Uhr im Gemeindesaal statt.



## Inhaltsverzeichnis

**Politische Gemeinde**

	Seite
<b>Bericht</b>	1 - 2
Bericht des Gemeindevorstands	3 - 9
<b>Budget</b>	10
Steuerertrag und Steuerfuss	11
Finanzierung	12 - 13
Haushaltsgleichgewicht	14 - 15
Erfolgsrechnung	16
Investitionsrechnungen	17 - 18
<b>Budget - Details</b>	19
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 43
Erfolgsrechnung	44 - 95
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	96 - 104
Investitionsrechnung Finanzvermögen	105 - 107
<b>Anhang zum Budget</b>	108
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	109 - 110
Planerfolgsrechnungen	111 - 115
Finanzkennzahlen	116

**Schulgemeinde**

	Seite
<b>Bericht</b>	117 - 118
Bericht des Gemeindevorstands	119 - 124
<b>Budget</b>	125
Steuerertrag und Steuerfuss	126
Finanzierung	127
Haushaltsgleichgewicht	128 - 129
Erfolgsrechnung	130
Investitionsrechnungen	131
<b>Budget - Details</b>	132
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	133 - 136
Erfolgsrechnung	137 - 163
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	164 - 166
<b>Anhang zum Budget</b>	167
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	168
Planerfolgsrechnungen	169 - 170
Finanzkennzahlen	171

**Politische Gemeinde  
8304 Wallisellen**

**Budget 2021**

# Bericht

## Bericht des Gemeinderates

### Zielvorgaben für das Budget 2021

Der Gemeinderat hat die Abteilungen beauftragt, Aufwände und Erträge in der Erfolgsrechnung zwingend nach folgende Kriterien aufzuführen:

- Gebunden durch übergeordnetes Recht
- Gebunden durch Beschlüsse Urnenabstimmung / Gemeindeversammlung oder Verträge
- Frei budgetierbar

Bei den frei budgetierbaren Positionen ist zu unterscheiden, was nötig und was wünschenswert ist. Es sind keine Reserven zu budgetieren.

Der Gemeinderat hat die Abteilungen beauftragt, die Investitionen im Budget 2021 und im Investitionsprogramm zwingend nach folgenden Kriterien zu priorisieren:

- Priorität 1: Bewilligt / In Ausführung / Gebunden durch übergeordnetes Recht
- Priorität 2: Nachhol-/Entwicklungsbedarf
- Priorität 3: Wunschbedarf

Zusätzlich betriebliche Folgekosten aus den geplanten Investitionen sind zu vermeiden. Nicht unbedingt notwendige Projekte sind auf später zu verschieben. Zudem ist zu beachten, dass die in den Jahren aufgeführten Vorhaben auch mit den vorhandenen Ressourcen in der geplanten Zeitperiode realisiert werden können.

Liegenschaften im Finanzvermögen sind auf Veräusserungen zu prüfen.

Die Zielvorgaben für das Budget 2021 wurden von den Abteilungen umgesetzt und im Grundsatz eingehalten.

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 87'214'340 (Vorjahr CHF 85'266'838) und einem Gesamtertrag von CHF 87'214'340 (Vorjahr CHF 86'949'655) schliesst das Budget 2021 ausgeglichen ab (Vorjahr Ertragsüberschuss von CHF 1'682'817).

Infolge von Covid-19 und der Steuervorlage 17 werden die Steuererträge gegenüber dem Vorjahresbudget tiefer erwartet. Dadurch reduziert sich auch der Ressourcenausgleichsbeitrag gegenüber dem Vorjahr.

Die voraussichtlich tieferen Steuererträge werden durch eine Rückzahlung der Kapitaleinlagereserve von die werke versorgung wallisellen ag im Betrag von CHF 10 Mio. im Jahr 2021 kompensiert. Davon wird allerdings der grösste Teil, nämlich CHF 8.99 Mio. als Einlage in die Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH\_WAL verwenden und als Aufwand budgetiert.

### Vorfinanzierung gemäss Gemeindegesetz § 90

An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 hat der Souverän der Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH\_WAL zugestimmt. Vorfinanzierungen dienen dazu, die finanzielle Belastung von aussergewöhnlichen Investitionsvorhaben auf zusätzliche Jahre zu verteilen. Sie stehen ausschliesslich den geplanten Vorhaben zu und stellen daher zweckgebundenes Eigenkapital dar. Der Gesamtbetrag der zweckgebundenen Vorfinanzierung beläuft sich auf CHF 18'343'880.00. Geplant ist, dass im Budget 2021 eine Einlage von CHF 8.99 Mio. (Konto 17015.3893.02). In den Planjahren 2022 und 2023 sind weitere Einlagen bis zum maximalen Gesamtbetrag von CHF 18'343'880.00 geplant.

### Investitionsrechnung

Das Budget 2021 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 37'036'124 (Vorjahr CHF 29'862'074) vor. Die mit Urnenabstimmung beschlossenen Projekte Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung sowie die Projekte Eisfeldüberdachung, Sanierung Kälteanlage sowie Sanierung Restaurant Spöde betragen im Jahr 2021 alleine CHF 25'360'000. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 843'208 (Vorjahr CHF 2'300'000) budgetiert. Gesamthaft sind im Budget 2021 Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 37'879'332 (Vorjahr CHF 32'162'074) enthalten. Davon fallen CHF 31'409'332 (Vorjahr CHF 25'277'274) im steuerfinanzierten Haushalt und CHF 6'470'000 (Vorjahr CHF 4'584'800) im gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbewirtschaftung an.

### MUTMASSLICHE ENTWICKLUNG 2021 - 2024

PLANERFOLGSRECHNUNG	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aufwand	87'214'340	85'084'000	85'444'000	84'393'000
Ertrag	87'214'340	84'130'000	85'984'000	90'846'000
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>-954'000</b>	<b>540'000</b>	<b>6'453'000</b>

Auf der Ertragsseite wird für die Jahre 2021-2022 mit einem unveränderten Steuerfuss von 49% gerechnet. Ab dem Planjahr 2023 rechnet der Gemeinderat aufgrund der umfangreichen Investitionen und der damit verbundenen Fremdfinanzierung mit einem Steuerfuss von 52%.

Gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes des Kantons Zürich vom 25. Mai 2020 sind die Wirkungen der kantonalen Umsetzungsvorlage ab dem Budget 2021 zu berücksichtigen. Die entsprechenden Mindersteuererträge von juristischen Personen wurden im Planjahr 2021 wie empfohlen zu 1/2, in den Planjahren 2022 und 2023 zu 2/3 und ab dem Planjahr 2024 voll berücksichtigt. Die Reduktion der Steuererträge hat einen entsprechenden Einfluss auf die Berechnung des Ressourcenausgleichs in den betreffenden Jahren. Dies wurde in der Planerfolgsrechnung ebenfalls berücksichtigt. Aufgrund der hohen Investitionsbeträge rechnet der Gemeinderat ab dem Planjahr 2023 mit einem Steuerfuss von 52%.

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>INVESTITIONSPLANUNG</b>				
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>				
Ausgaben	38'664'850	20'969'750	14'935'000	10'260'000
Einnahmen	1'628'726	3'644'276	2'628'726	1'528'726
<b>Nettoinvestitionen VV (-)</b>	<b>-37'036'124</b>	<b>-17'325'474</b>	<b>-12'306'274</b>	<b>-8'731'274</b>
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-30'566'124	-10'130'474	-8'791'274	-4'716'274
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-6'470'000	-7'195'000	-3'515'000	-4'015'000
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>				
Ausgaben	843'208	866'470	3'231'100	50'000
Einnahmen	0	0	0	4'800'000
<b>Nettoinvestitionen FV (-)</b>	<b>-843'208</b>	<b>-866'470</b>	<b>-3'231'100</b>	<b>4'750'000</b>
<b>Total Nettoinvestitionen VV und FV (-)</b>	<b>-37'879'332</b>	<b>-18'191'944</b>	<b>-15'537'374</b>	<b>-3'981'274</b>
<b>GELDFLUSSRECHNUNG</b>				
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	12'838'000	2'440'000	7'142'000	7'596'000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-37'036'124	-17'325'474	-12'306'274	-8'731'274
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	-843'208	-866'470	-3'231'100	4'750'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	24'834'000	15'095'000	8'126'000	-3'277'000
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-207'000</b>	<b>-656'000</b>	<b>-269'000</b>	<b>156'000</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.	15'788'000	15'581'000	14'925'000	14'656'000
Stand flüssige Mittel per 31.12.	15'581'000	14'925'000	14'656'000	14'812'000
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) flüssige Mittel</b>	<b>-207'000</b>	<b>-656'000</b>	<b>-269'000</b>	<b>156'000</b>

Aufgrund der umfangreichen Investitionen, die betragsmässig zum grossen Teil auf Urnengeschäften basieren, ist in den kommenden Jahren die Aufnahme von Mitteln zur Finanzierung notwendig. Die entsprechenden Tranchen sind in den Jahren 2021 – 2024 unter der Position „Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit“ aufgeführt. Ab dem Jahr 2024 ist die Rückzahlung von Darlehen voraussichtlich möglich.

<b>PLANBILANZ</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>Aktiven</b>	<b>289'940'000</b>	<b>303'723'000</b>	<b>313'856'000</b>	<b>315'789'000</b>
Finanzvermögen	131'957'000	132'167'000	135'129'000	133'717'000
Verwaltungsvermögen	157'983'000	171'556'000	178'727'000	182'072'000
- Steuerhaushalt	146'775'000	153'453'000	157'468'000	157'214'000
- Gebührenhaushalt	11'208'000	18'103'000	21'259'000	24'858'000
<b>Passiven</b>	<b>289'940'000</b>	<b>303'723'000</b>	<b>313'856'000</b>	<b>315'789'000</b>
Fremdkapital	193'467'000	204'961'000	211'731'000	207'232'000
- Übrige kurzfristige/laufende Verbindlichkeiten	92'426'000	86'521'000	82'647'000	77'371'000
- Langfristige Schulden	68'997'000	89'997'000	101'997'000	103'997'000
- Übriges Fremdkapital	32'044'000	28'443'000	27'087'000	25'864'000
Eigenkapital	96'473'000	98'762'000	102'124'000	108'557'000
- Zweckgebundenes Eigenkapital	25'414'000	28'657'000	31'480'000	31'459'000
Spezialfinanzierungen	16'028'000	15'786'000	15'457'000	15'925'000
Fonds	392'000	392'000	392'000	392'000
Vorfinanzierungen	8'994'000	12'479'000	15'631'000	15'142'000
- Zweckfreies Eigenkapital	71'059'000	70'105'000	70'645'000	77'098'000
Bilanzüberschuss	71'059'000	70'105'000	70'645'000	77'098'000

Die Planbilanz zeigt, dass aufgrund der geplanten Investitionen in den kommenden Jahren das Verwaltungsvermögen sowohl im steuerfinanzierten Haushalt als auch bei den Eigenwirtschaftsbetrieben (vor allem Abwasserbewirtschaftung) weiter zunehmen wird.

### Zunahme Nettoschuld

Die geplanten Investitionen müssen fremdfinanziert werden, was in den Jahren 2021 – 2024 eine Zunahme der langfristigen Schulden zur Folge hat. Die Nettoschuld des Steuerhaushaltes beträgt Ende Planperiode 2024 CHF 64'581'000 oder CHF 3'628 pro Einwohner.

Die Nettoschuld des Gebührenhaushaltes beträgt Ende Planperiode 2024 CHF 8'933'000 oder CHF 502 pro Einwohner. Davon beträgt die Nettoschuld Ende Planperiode 2024 in der Abwasserbewirtschaftung CHF 8'647'000 oder CHF 486 pro Einwohner und in der Abfallbewirtschaftung CHF 286'000 oder CHF 16 pro Einwohner.

**Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem zweckgebundenen (Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall, Fonds und Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH\_WAL) und dem zweckfreien Eigenkapital zusammen. Im Zweckgebundenen Eigenkapital sind Einlagen in die Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH\_WAL bis zum Nutzungsbeginn im Jahr 2023 geplant. Ab dem Jahr 2024 reduziert sich der Bestand der Vorfinanzierung über die Zeit der Nutzungsdauer von 33 Jahren. Im Zweckfreien Eigenkapital sorgen die geplanten Ertragsüberschüsse aus der Erfolgsrechnung für eine Zunahme bis Ende Planperiode 2024 um CHF 6'039'000.

**Steuerfuss**

Im Budget 2021 wird mit einem Steuerfuss von 49% (Vorjahr 49%) gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) beträgt CHF 73'812'100 (Vorjahr CHF 82'813'200).

**Budgetierte Steuererträge**

Grundsätzlich werden die Steuererträge mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Dieser Grundsatz wurde auch bei der Budgetierung der Steuererträge 2021 angewandt.

Zur Präzisierung wurden die Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2021 und die Ordentlichen Steuern frühere Jahre wie folgt budgetiert:

- Im Budget 2021 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr abgeschlossene Jahresrechnungen 2016, 2017, 2018, 2019 und der Sollmeldung des Steueramtes per 19. Juni 2020 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2020 gerechnet.
- Im Budget 2021 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 Ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.
- Für die Berechnung des Budgetbetrages 2021 der Grundstückgewinnsteuern wurde der Durchschnitt der Jahre 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 unter Ausschluss der anteilmässigen Sonderfaktoren herangezogen.

Gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes vom 25. Mai 2020 wird bei den Steuererträgen der natürlichen und juristischen Personen infolge Covid-19 mit einer Reduktion von 6.5 % gerechnet.

Die Gewinnsteuer der juristischen Personen wird gemäss Empfehlung des Kantonalen Steueramtes Zürich für die Umsetzung der Steuervorlage 17 um CHF 3'500'000 reduziert.

Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) im Budget 2021 von CHF 73'812'100 setzt sich wie folgt zusammen:

**Natürliche Personen**

Einkommen	CHF	33'647'600
Vermögen	CHF	4'767'200

**Juristische Personen**

Gewinn	CHF	33'142'300
Kapital	CHF	2'255'000

## Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024

Polit. Gemeinde (in 1'000 Fr.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Veränderungen Steuergesetz/-tarif</b>										
- Natürliche Personen						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- Juristische Personen						0.0%	-12.5%	0.0%	-12.5%	0.0%
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)</b>										
<i>Natürliche Personen</i>	80'402	80'557	83'584	86'439	43'009	39'750	38'415	40'571	41'831	43'265
- Einkommen	80'402	80'557	83'584	86'439	37'608	34'719	33'648	35'537	36'640	37'896
- Vermögen					5'401	5'031	4'767	5'035	5'191	5'369
<i>Juristische Personen</i>					39'839	43'063	35'397	36'955	32'961	33'708
- Gewinn					37'456	40'510	33'142	34'601	30'861	31'560
- Kapital					2'382	2'553	2'255	2'354	2'100	2'147
<b>Total</b>	<b>80'402</b>	<b>80'557</b>	<b>83'584</b>	<b>86'439</b>	<b>82'847</b>	<b>82'813</b>	<b>73'812</b>	<b>77'526</b>	<b>74'792</b>	<b>76'973</b>
<b>Steuerfuss Rechnungsjahr</b>	<b>49%</b>	<b>52%</b>	<b>52%</b>							
Steuern Rechnungsjahr	39'397	39'473	40'956	42'355	40'595	40'578	36'168	37'988	38'892	40'026
Steuererträge aus früheren Jahren	2'043	2'537	-935	1'360	-2'436	841	514	542	559	590
Nachsteuern	492	37	124	84	219		191	142	142	142
Aktive Steuerauscheidungen	2'409	3'078	2'953	2'594	3'621	3'257	2'931	3'095	3'190	3'367
Passive Steuerauscheidungen	-1'808	-2'000	-1'409	-987	-2'954	-1'465	-1'831	-1'934	-1'993	-2'104
Pauschale Steueranrechnung	-31	-27	-67	-46	-54	-39	-45	-56	-56	-56
Quellensteuern	2'333	3'964	3'145	2'226	1'302	2'883	2'426	2'561	2'640	2'730
Personalsteuern	352	366	373	338	360	342	358	362	366	370
<b>Total Ertrag Gemeindesteuern</b>	<b>45'187</b>	<b>47'428</b>	<b>45'140</b>	<b>47'924</b>	<b>40'654</b>	<b>46'396</b>	<b>40'711</b>	<b>42'701</b>	<b>43'741</b>	<b>45'066</b>
Tatsächliche Forderungsverluste	154	-101	325	474	201	209	211	333	333	333
Wertberichtigungen Forderungen										
<b>Total Aufwand Gemeindesteuern</b>	<b>154</b>	<b>-101</b>	<b>325</b>	<b>474</b>	<b>201</b>	<b>209</b>	<b>211</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>
Grundstückgewinnsteuern	11'878	3'440	6'479	6'179	3'453	9'949	4'650	4'650	4'650	4'650
Hundesteuern	99	100	100	101	103	99	101	102	103	104
<b>Total Ertrag Sondersteuern</b>	<b>11'977</b>	<b>3'540</b>	<b>6'579</b>	<b>6'280</b>	<b>3'556</b>	<b>10'048</b>	<b>4'751</b>	<b>4'752</b>	<b>4'753</b>	<b>4'754</b>
Tatsächliche Forderungsverluste										
Kantonsanteil an Hundesteuern					18					
<b>Total Aufwand Sondersteuern</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)	602	662	682	559	611	626	626	637	648	659
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)	1'146	1'110	1'274	1'250	1'570	1'195	1'466	1'492	1'518	1'545
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	315	258	261	126	24	251	243	243	243	243
<b>Steuerkraft (Fr./Einwohner)</b>	<b>5'734</b>	<b>5'977</b>	<b>5'657</b>	<b>5'865</b>	<b>4'813</b>	<b>5'430</b>	<b>4'700</b>	<b>4'861</b>	<b>4'668</b>	<b>4'743</b>

**12025.3621.50 (Aufwand brutto) und 12025.4632.10 (Ertrag Anteil Schulgemeinde) Ressourcenabschöpfung/Finanzausgleich**

Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. <sup>1-3</sup> können für die Steuerkraftabschöpfung Rückstellungen gebildet werden. Diese sind im Folgejahr über die Erfolgsrechnung aufzulösen. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Mit der Rückstellung wird sichergestellt, dass eine Zahlung nicht in dem Jahr zu Buche schlägt, in dem sie geleistet wird, sondern in dem Jahr, in dem die Verpflichtung bzw. das auslösende Ereignis stattgefunden hat. Die Ressourcenabschöpfung soll in dem Jahr wirksam werden, das wegen der hohen Steuerkraft die Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2021 wird deshalb die Rückstellung Finanzausgleich 2023 (Basisjahr 2021) gebildet.

Mit der Umstellung auf HRM2 ist der Ressourcenausgleichsbetrag im Budget der Politischen Gemeinde brutto zu buchen und der Anteil der Schulgemeinde als Ertrag zu budgetieren.

**Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024**

<b>Ressourcenzuschnitt/-abschöpfung</b>		Bemessung: 2018	Bemessung: 2019	Bemessung: 2020	Bemessung: 2021	Bemessung: 2022	Bemessung: 2023	Bemessung: 2024
		Auszahlung: 2020	Auszahlung: 2021	Auszahlung: 2022	Auszahlung: 2023	Auszahlung: 2024	Auszahlung: 2025	Auszahlung: 2026
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	5'865	4'813	5'430	4'700	4'861	4'668	4'743
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	3'721	3'843	1) 3'700	1) 3'600	3'750	3'800	3'850
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		158%	125%	147%	131%	130%	123%	123%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	1'240	410	952	518	515	341	355
Einwohnerzahl	Anzahl	16'243	16'774	17'000	17'200	17'400	17'600	17'800
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	20'147	6'877	16'188	8'904	8'966	6'008	6'327
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		97%	97%	97%	97%	97%	100%	100%
Steuerfussindex		0.9927	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871
<b>Ressourcenzuschnitt</b>	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ressourcenabschöpfung</b>	1'000 Fr.	<b>19'999</b>	<b>6'789</b>	<b>15'979</b>	<b>8'789</b>	<b>8'850</b>	<b>5'931</b>	<b>6'245</b>
<b>Anteil Politische Gemeinde</b>	1'000 Fr.	<b>10'103</b>	<b>3'429</b>	<b>8'072</b>	<b>4'440</b>	<b>4'471</b>	<b>3'084</b>	<b>3'248</b>
- Steuerfuss		49%	49%	49%	49%	49%	52%	52%
<b>Anteil Schulgemeinde</b>	1'000 Fr.	<b>9'896</b>	<b>3'359</b>	<b>7'907</b>	<b>4'349</b>	<b>4'380</b>	<b>2'847</b>	<b>2'998</b>
- Steuerfuss		48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
- Anteil absolute Steuerkraft		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1) von swissplan.ch prognostizierter Wert, Abweichungen zu Erfolgsrechnung (Hochrechnung bzw. Budget) sind möglich

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand		87'214'340.00	85'266'838.00	72'957'535.52
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		51'046'411.00	46'371'187.00	34'948'395.34
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-36'167'929.00</b>	<b>-38'895'651.00</b>	<b>-38'009'140.18</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>				
	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>73'812'100.00</b>	<b>82'813'000.00</b>	<b>82'847'379.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16'487'324.00	17'012'310.00	18'427'839.10	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'335'928.00	2'465'239.00	2'646'426.15	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	16'239'727.00	19'849'753.00	18'353'526.10	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'104'950.00	1'251'166.00	1'167'407.80	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>36'167'929.00</b>	<b>40'578'468.00</b>	<b>40'595'199.15</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>36'167'929.00</b>	<b>40'578'468.00</b>	<b>40'595'199.15</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>0.00</b>	<b>1'682'817.00</b>	<b>2'586'058.97</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	275'143.00	-	275'143.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'646'866.00	2'527'913.00	118'953.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'999'446.00	8'999'446.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>11'371'169.00</b>	<b>11'527'359.00</b>	<b>-156'190.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	37'036'124.00	30'566'124.00	6'470'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-25'664'955.00</b>	<b>-19'038'765.00</b>	<b>-6'626'190.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>30.70%</b>	<b>37.71%</b>	<b>-2.41%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2021</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2021</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	66'977.00	208'166.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	98'257.00	20'696.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>31'280.00</b>	<b>-187'470.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'470'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-6'438'720.00</b>	<b>-187'470.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>0.48%</b>	<b>keine Angaben</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>0.00</b>
---------------------------------------	---	-------------

Mit einem ausgeglichenen Budget (kein Aufwand- oder Ertragsüberschuss) werden die Vorgaben im Zusammenhang mit dem Haushaltgleichgewicht eingehalten.

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2019	133'231'715.31
./. Fremdkapital per 31.12.2019	151'898'897.06
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019</b>	<b>-18'667'181.75</b>

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

### Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'527'913.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'085'037.87

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>3'612'950.87</b>
---	---------------------

	Institution	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierung Gemeindehaus	17015	3893.02	8'994'016.00

Für die Einlage in die Vorfinanzierung Gemeindehaus gibt es für die Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 ein separates Geschäft.

An der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 wurde der zulässige Aufwandüberschuss für das Budget gemäss obenstehender Regel genehmigt.

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
30%	<b>27%</b>	25%	25%	27%						27%

#### 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
1.3%	<b>-14.1%</b>	-4.7%	-4.2%	-3.3%						-5%

#### 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
27.3%	<b>35.9%</b>	22.7%	17.3%	12.3%						23%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
30	Personalaufwand	15'779'383.00	15'627'750.00	14'455'833.79
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'767'795.00	13'514'650.00	12'766'340.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'629'649.00	2'807'769.00	2'549'843.14
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'430.00	5'590.00	35'720.55
36	Transferaufwand	42'810'837.00	48'860'599.00	39'060'118.08
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>73'993'094.00</b>	<b>80'816'358.00</b>	<b>68'867'855.79</b>
40	Fiskalertrag	45'461'209.00	51'443'908.00	44'210'199.69
41	Regalien und Konzessionen	550'000.00	500'000.00	554'466.00
42	Entgelte	8'378'120.00	8'242'080.00	8'480'169.09
43	Verschiedene Erträge	34'000.00	36'920.00	126'744.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	275'143.00	821'344.00	255'894.61
46	Transferertrag	16'653'408.00	19'914'818.00	14'031'500.48
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>71'351'880.00</b>	<b>80'959'070.00</b>	<b>67'658'974.12</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'641'214.00</b>	<b>142'712.00</b>	<b>-1'208'881.67</b>
34	Finanzaufwand	2'604'080.00	2'631'470.00	2'547'501.13
44	Finanzertrag	14'239'310.00	4'171'575.00	6'342'441.77
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>11'635'230.00</b>	<b>1'540'105.00</b>	<b>3'794'940.64</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>8'994'016.00</b>	<b>1'682'817.00</b>	<b>2'586'058.97</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	8'994'016.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-8'994'016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>1'682'817.00</b>	<b>2'586'058.97</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'623'150.00	1'819'010.00	1'542'178.60
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'623'150.00	1'819'010.00	1'542'178.60
	Total Aufwand	87'214'340.00	85'266'838.00	72'957'535.52
	Total Ertrag	87'214'340.00	86'949'655.00	75'543'594.49

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
50	Sachanlagen	38'143'850.00	31'100'800.00	12'305'033.45
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	521'000.00	390'000.00	380'624.10
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	71'400.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>38'664'850.00</b>	<b>31'490'800.00</b>	<b>12'757'057.55</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'628'726.00	-1'628'726.00	-6'089'594.60
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	-71'400.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>-1'628'726.00</b>	<b>-1'628'726.00</b>	<b>-6'160'994.60</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		38'664'850.00	31'490'800.00	12'757'057.55
Total Investitionseinnahmen		-1'628'726.00	-1'628'726.00	-6'160'994.60
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-37'036'124.00</b>	<b>-29'862'074.00</b>	<b>-6'596'062.95</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	843'208.00	2'300'000.00	5'843'202.02
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	5'217.90
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>843'208.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>5'848'419.92</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		843'208.00	2'300'000.00	5'848'419.92
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-843'208.00</b>	<b>-2'300'000.00</b>	<b>-5'848'419.92</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

# **Budget - Details**

# Erfolgsrechnung

---

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

### **Interne Zinsen**

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2020-145 vom 9. Juni 2020 0.15%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) Privatdarlehen
- f) Kontokorrente und Fonds
- g) das Stiftungskapital der Stiftung "Förderung der Unabhängigkeit im Alter" und Stiftung "Kolianda"

## 110 Präsidiales

### 11010 Legislative

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
310200	Drucksachen, Publikationen	110'000.00	100'000.00	Weisungen und Stimmzettel für 2 kommunale Abstimmungen (EHGde; ev. Brüttenertunnel)

### 11015 Exekutive

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00	73'000.00	Erfahrungswert für unerwartete Anwaltshonorare und Gutachter/Berater tiefer (z.B. für Vertretung im Falle eines Rekurses, hier darf ein günstiger Verlauf festgestellt werden)
319900	Übriger Betriebsaufwand	79'000.00	70'000.00	Anpassung Erfahrungswert (nach HRM2)

### 11020 Allg. Verwaltung / Sekretariat

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'000.00	62'030.00	Angaben gemäss CMI (Axioma-Lizenzen)
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	10'870.00	neu auf Konto 311800
319900	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00	35'000.00	Anpassung Erfahrungswert (nach HRM2)
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'750.00	92'260.00	interner Verteiler IT-Budget

**11025 EDV**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Begründung</b>
311300	Anschaffung Hardware	35'000.00	70'000.00	keine grösseren Anschaffungen geplant
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00	135'000.00	keine grösseren Anschaffungen geplant
313000	Dienstleistungen Dritter	65'000.00	85'000.00	grössere Projekte abgeschlossen, jedoch Erhöhung Telefonie- und Verbindungskosten
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	143'580.00	99'000.00	anstehende Rechenzenter-Submission
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00	30'000.00	Aufwand verlagert infolge Outsourcing
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	80'000.00	90'000.00	aufgrund Erfahrungswert
33060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'222.00	128'241.00	gemäss Anlagebuchhaltung
332000	Planmässige Abschreibungen Software	0.00	142'505.00	gemäss Anlagebuchhaltung
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'750.00	101'740.00	laut Kostenverteiler
430900	Übriger betrieblicher Erfolg	1'000.00	34'920.00	Wegfall Zahlungen WAPAG
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	852'500.00	970'540.00	höherer interner Kostenverteiler weil a.o. Zahlungen WAP wegfallen

**11035 Zivilstandsamt**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Begründung</b>
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	81'500.00	137'600.00	Sanierung Trauzimmer Dübendorf war 2020 einmaliger Beitrag und entfällt daher wieder

### 11040 Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	778'010.00	728'870.00	Erhöhung Stellenprozente nach Vorgaben Betriebsinspektorat Kanton Zürich
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	35'000.00	30'000.00	Erweiterung Software (Lizenz) BeaNT
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00	89'760.00	aufgrund Erfahrungswert

### 11045 Friedensrichteramt

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	36'000.00	43'000.00	Aufwand geringer infolge Covid19

### 11050 Ziviler Gemeindeführungsstab

Keine Bemerkungen

### 11055 Kultur und Sport

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	13'000.00	17'500.00	Der Auftrag an Dritte für die Unterstützung in der Entwicklung des Kulturkonzepts kann per Ende 2020 abgeschlossen werden.
363504	Beiträge an private Institutionen Kultur	345'300.00	375'600.00	Im Jahr 2021 findet der Räbeliechtliumzug nicht statt.
363505	Beiträge an private Institutionen Sport	45'400.00	39'500.00	Zusätzliche Vereinsbeiträge infolge Vereinsjubiläen
363507	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	466'500.00	478'500.00	Reduktion des Beitrags an die Jugendmusik Glattal für die Ersatzbeschaffung von Instrumenten
363611	Veranstaltungen Kultur	35'000.00	58'000.00	Verzicht auf eine Aufführung des Theaters Zürich

## 11060 Hilfsaktionen

Keine Bemerkungen

## 11065 Kommunale Werbung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
319900	Übriger Betriebsaufwand	21'000.00	51'000.00	Wegfall Auftritt Gemeinde an Walliseller Messe 2020
363500	Beiträge an private Unternehmungen	35'300.00	85'300.00	Wegfall Patronatsbeitrag Walliseller Messe 2020

## 11070 Verwaltungsleitung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	2'000.00	Anpassung Erfahrungswert (nach HRM2)

## 120 Finanzen und Steuern

### 12010 Bereich Steuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	20'000.00	Reduktion aus Bedarfsanalyse der Vorjahre
311300	Büromaterial	6'800.00	12'000.00	Reduktion aus Bedarfsanalyse der Vorjahre
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	79'000.00	70'000.00	Erhöhung aus Bedarfsanalyse der Vorjahre
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	79'000.00	70'000.00	Abweichung irrelevant, da Budgetposition 2020 ohnehin nicht den Tatsachen entsprechend. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung die Personalentwicklung noch nicht bekannt war.

315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	1'000.00	Reduktion aus Bedarfsanalyse der Vorjahre
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'250.00	97'240.00	Vorgabe gemäss IT-Budget; Abweichung ist durch die IT zu begründen.

### 12015 Bereich Finanzen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	39'760.00	32'400.00	Lizenzkosten Abacus-Basisversion und NEST-Schnittstelle-Debitoren höher als im Vorjahresbudget gemäss Meldung Dienstleistungsanbieter
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'200.00	0.00	Aufgrund HRM2-Kontenplan neu in diesem Konto. Vorjahr unter 391000 (Interne Verrechnung von Dienstleistungen/IT-Budget)
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'500.00	50'500.00	Vorgabe gemäss IT-Budget
426000	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	5'500.00	75'000.00	Im Vorjahresbudget aus Versehen den Verwaltungsaufwand für Dienstleistungen Abwasser und Abfall „doppelt“ budgetiert. Diese Erträge sind im Konto 491000 mit CHF 70'000.00 budgetiert.

### 12020 Gemeindesteuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	16'487'324.00	17'012'310.00	Ø 2016 - 16.06.2020 abzüglich 6.5% Covid-19
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'910'200.00	2'572'400.00	Ø 2015 - 2019
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	62'400.00	0	Ø 2015 – 2019 Wurde bis anhin nicht budgetiert.
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'335'928.00	2'335'928.00	Ø 2016 - 16.06.2020 abzüglich 6.5% Covid-19

400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	39'800.00	0	Ø 2015 – 2019 Wurde bis anhin nicht budgetiert.
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	119'300.00	83'100.00	Ø 2015 - 2019
400200	Quellensteuern natürliche Personen	2'425'500.00	2'882'500.00	Ø 2015 - 2019 abzüglich 6.5% Covid-19
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	16'239'727.00	19'849'753.00	Ø 2016 - 16.06.2020 abzüglich 6.5% Covid-19 und SV 17
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	85'500.00	0	Ø 2015 – 2019 Wurde bis anhin nicht budgetiert.
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	3'300.00	0	Ø 2015 – 2019 Wurde bis anhin nicht budgetiert.
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	1'764'900.00	2'230'800.00	Ø 2015 - 2019
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1'104'950.00	1'251'166.00	Ø 2016 - 16.06.2020 abzüglich 6.5% Covid-19
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	189'200.00	56'400.00	Ø 2015 - 2019
463102	Unterstützungsbeitrag STAF	249'626.00	0	gem. Orientierungsschreiben vom 25.05.2020

## 12022 Zinsen auf Steuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
349910	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	48'300.00	0	Vorjahr unter KST 1220 Ø 2015 - 2019
349911	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	165'700.00	0	Vorjahr unter KST 1220 Ø 2015 - 2019
349919	Vergütungszinsen Grundsteuern	29'200.00	0	Vorjahr unter KST 12021 Ø 2015 - 2019

440110	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen	98'000.00	0	Vorjahr unter KST 1220 Ø 2015 - 2019
440111	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	165'700.00	0	Vorjahr unter KST 1220 Ø 2015 - 2019
440119	Zinsen auf Grundsteuern	2'100.00	0	Vorjahr unter KST 12021 Ø 2015 - 2019

### 12025 Finanzausgleich

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
362150	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfung) an den Kanton gemäss FAG	9'703'000.00	16'082'000.00	Tieferer Beitrag aufgrund der tiefer budgetierten Steuererträge. Kantonsmittel relative Steuerkraft (geschätzt/Meldung Gemeindeamt) beträgt CHF 3'592.00. Die aufgrund der budgetierten Steuererträge gerechnete Steuerkraft pro Einwohner beträgt CHF 4'763.00.
463210	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde	4'801'480.00	7'958'103.00	Siehe Begründung oben im Konto 362150

### 12030 Einnahmeanteile

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	1'172'700.00	1'700'000.00	Durchschnittlicher Gewinnanteil der ZKB der Jahre 2016 - 2019 ohne die zusätzliche Ausschüttung der Jubiläumsdividende von CHF 30.00 pro Einwohner im Vorjahresbudget

### 12035 Kapitaldienst

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
340101	Verzinsung Zins-Fixing	651'900.00	724'200.00	Reduktion gegenüber Vorjahr gemäss Vertrag
440200	Zinsen Finanzanlagen	172'740.00	-189'485.00	Der Zinsertrag der WAPAG hat sich aufgrund der Reduktion des Darlehensvertrages reduziert. Zudem wurde im Budget 2021 die Dividendenzahlung von CHF 300'000.00 von der werke versorgung wallisellen ag aufgrund steuerrechtlicher Abklärungen nicht budgetiert.

446300	Finanzertrag aus Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen als AG	0.00	641'530.00	Die Zinserträge WAPAG, die werke versorgung wallisellen ag und Pflegezentrum Rotacher wurden im Vorjahresbudget im Konto 446300 budgetiert. Neu sind die Zinserträge im Konto 440200 enthalten.
446301	Kapitalrückzahlung die werke versorgung wallisellen ag	10'000'000.00	0.00	1. Tranche der Kapitalrückzahlung, Rest von Total CHF 18'343'000.00 in weiteren Tranchen 2022-2024
494000	Interne Verzinsung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	122'450.00	108'800.00	Erhöhung aufgrund höhere Bestände im Verwaltungsvermögen Abwasserbewirtschaftung und bei den Finanzliegenschaften überbaut

## 131 Abteilung Tiefbau und Landschaft

### 13110 Verwaltung Tiefbau

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
313000	Dienstleistungen Dritter	42'000.00	7'000.00	Konto 313000 und 313017 wurden zusammengeführt und temporäre Personalunterstützung eingerechnet
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	137'000.00	175'000.00	Klarere Aufgliederung der Kosten nach den betroffenen Bereichen (13110/13146).
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'125.00	41'890.00	IT-Aufwendungen werden von Bereich IT geliefert und entsprechend budgetiert.

### 13120 Gemeindestrassen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000.00	74'500.00	Weniger Weiterbildungen als im Vorjahr geplant.
310100	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	125'000.00	110'000.00	Effektive Aufwendungen sind höher, als im Vorjahr budgetiert.

311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'000.00	84'000.00	Korrekte Auflistung der Anschaffung nach Erfahrungswerten.
311200	Anschaffungen Kleider	12'000.00	-	Neues Konto in Absprache mit Finanzabteilung.
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	451'500.00	482'000.00	Kostenoptimierung, Angleichung Vorjahre & Zusammenzug der Position 312000 in 13120.312000.
313000	Dienstleistungen Dritter	115'000.00	100'000.00	Position 313000 und 313017 wurden zusammengeführt.
314110	Winterdienst	210'000.00	310'000.00	Erfahrungswerte, Kosten sind wetterabhängig.
314111	Strassenreinigung	77'200.00	140'000.00	Kündigung Fremdfirma, neu mehr Eigenleistung.
314113	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	277'000.00	198'000.00	Korrektur der Aktivierungsgrenze, höherer Anteil der Kosten in ER als im Vorjahr dafür tiefer in IR.
314400	Unterhalt, Hochbauten, Gebäude	37'000.00	45'000.00	weniger Unterhaltsarbeiten geplant als im Vorjahr.
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'000.00	85'000.00	Flotten und Maschinen sind seit längerem im Einsatz und müssen daher aufwendiger unterhalten werden.
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	276'000.00	245'000.00	Anpassung an effektive Miete, seit 2019 werden zusätzliche Parkplätze gemietet.
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	440'000.00	386'000.00	genauere Auflistung der geplanten Einnahmen.

### 13125 Parkanlagen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	6'000.00	teilweise Kündigung Fremdfirmen führt zu mehr Eigenleistung und mehr eigenen Anschaffungen.
314010	Unterhalt Grün und Parkanlagen	145'000.00	165'000.00	teilweise Kündigung Fremdfirmen führt zu mehr Eigenleistung (mehr Personalaufwand, Reduktion Budget).

### 13126 Öffentliche Brunnen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
391000	Unterhalt öffentliche Brunnen	17'000.00	10'500.00	Aufwendige Reparaturarbeiten an Brunnen Opfikonerstrasse sowie allg. Reparaturen an div. Brunnen geplant (Offerten bereits eingeholt).

### 13130 Spielanlagen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00	3'500.00	Überprüfung und Beratung durch Fachpersonen der Spielplätze und Anlagen nach Erfahrungswert angepasst.

### 13140 Gewässerunterhalt

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
314200	Unterhalt Wasserbau	40'000.00	30'000.00	mehr Aufwand bei der Entwicklungspflege Furtbach als geplant.
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00	50'000.00	Um kein Ertragsüberschuss zu haben, wurde der Aufwand der internen Verrechnung gekürzt.

### 13146 Landschaft und Natur

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00	-	Korrekte Aufführung in Kostenstelle Landschaft/Umwelt (ehem. 13110.313200).
314012	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	29'000.00	20'000.00	Weiterführung Projekt Naturfinder geplant.
314013	LEK / Freiraumkonzept	70'000.00	45'000.00	korrekte Aufführung in Kostenstelle Freiraumkonzept (ehem. 13110.313200).

**13150 Forstwirtschaft**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Begründung</b>
363200	Beträge an Gemeinden und Zweckverband	81500	50000	Angaben kommen aus Budget 2021 des FRHU
313000	Dienstleistungen Dritter	38'500.00	30'500.00	Korrekte Aufführung der Aufwendungen im Wald (ehem. 13120.314111).

**13155 Energiestadt**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Begründung</b>
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'000.00	66'000.00	Legislativziel Erreichung Goldlabel wird im 2021 umgesetzt.
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	146'600.00	195'000.00	Die werke begleichen Restaufwand jeweils Ende Jahr.

**13180 Abwasserbewirtschaftung**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Begründung</b>
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00	5'000.00	Mehr Aufwendungen aufgrund Frei-Wasserbezug Zwicky-Areal (Erfahrungswert), Wasserbezug Reitverein für Unterhalt Regenklärbecken Auholz, Energie- und Wasserverbrauch Bauwerke.
313000	Dienstleistung Dritter	56'730.00	31'000.00	Dienstleistungsvertrag mit die werke wurde 2020 falsch im Budget erfasst.
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'000.00	-	NEU: ersetzt Konto 313100 (Vereinheitlichung Kontennamen/-nutzung).
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000.00	160'000.00	Kostenoptimierung, neue Verträge abgeschlossen.
366020	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'146'000.00	1'400'000.00	Angleichung gem. Zahlungen 2019 für Unterhaltskosten ARA Werdhölzli/Neugut.
	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	66'977.00	519'429.00	Gebühreoptimierung ist in Bearbeitung.

### 13190 Abfallbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	44'700.00	Löhne und Beiträge sind auf der Grundlage vom Aufgabenkatalog unter Interne Verrechnung von Dienstleistungen 391000 budgetiert.
313000	Dienstleistung Dritter	76'110.00	69'500.00	Dienstleistungsvertrag mit die werke wurde 2020 falsch im Budget erfasst.
313002	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	135'000.00	160'000.00	Erfahrungswert, Aufwendungen rückläufig.
314312	Betrieblicher Unterhalt	15'000.00	25'000.00	Die Reinigung der Nebensammelstellen sollten im Vorjahr häufiger (4x anstelle 2x) durchgeführt werden. Auf diese Erhöhung kann verzichtet werden.
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'300.00	10'000.00	Anpassung gem. Erfahrungswert Vorjahr.
391000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	350'000.00	470'000.00	Erfahrungswerte, Betriebskehricht rückläufig v.a. Anzahl Leerungen.
424013	Vorgezogene Gebühr für Altglas	25'000.00	35'000.00	Anpassung gemäss Vorjahreseerfahrungen.
425010	Erlös aus Wertstoffen	118'000.00	95'000.00	Detaillierte Auflistung der Erlöse inkl. Textilsammlung. Aufgrund der in Zwischenzeit durchgeführten Submission wird mit rund CHF 60'000.00 weniger für die Textilien gerechnet. Neu wäre Saldo also: 70'000.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	208'166.00	301'915.00	Laufende Kostenoptimierung.

### 135 Abteilung Hochbau und Planung

#### 13510 Verwaltung Hochbau und Planung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'900.00	548'950.00	Stellenprozente nicht voll ausgeschöpft, daher geringere Lohnkosten
313000	Dienstleistungen Dritter	740'000.00	700'000.00	Mehraufwendungen Gemeindeingenieur infolge Erfahrungen aus Vorjahren (Durchschnitt)

315300	Informatik-Unterhalt	4'000.00	18'000.00	Geringerer Aufwand, da Anschaffung E-Baugesuche im Jahr 2020 erfolgte
421000	Gebühren für Amtshandlungen	740'000.00	800'000.00	Mindererträge infolge Erfahrungen aus Vorjahren (Durchschnitt)

### 13540 Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	85'000.00	50'000.00	Planung Arealüberbauung Rennweg und MAG BZO Teilrevision sorgen für höheren Aufwand
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00	0.00	Im Vorjahresbudget wurde aus Versehen kein Betrag budgetiert

### 13560 Feuerpolizei

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
313000	Dienstleistungen Dritter	55'000.00	80'000.00	Basis Rechnung 1. Quartal 2020 auf 4 Quartale hochgerechnet

## 140 Sicherheit

### 14010 Verwaltung Abteilung Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
301000 ff.	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	249'080.00	152'300.00	Die Erhöhung des Stellenplans sowie die Umverteilung der Personalkosten ergeben höhere Ausgaben. Die gegenüber dem Vorjahr erhöhten Stellenprozente der festangestellten Mitarbeitenden entlasten jedoch gleichzeitig die Ausgaben im Bereich Dienstleistungen Dritter.
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	77'100.00	Die Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter ist aufgrund des nicht mehr benötigten Springereinsatzes gegenüber dem Vorjahr stark gesunken.

391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'750.00	38'400.00	Die Erhöhung des Stellenplanes hat zur Folge, dass die Verrechnung der internen Leistungen ebenfalls minim um CHF 6'350.00 steigen.
--------	--	-----------	-----------	---

#### 14012 Einnahmeanteile

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
421002	Polizeibewilligungen	25'000.00	15'000.00	Der Ertrag wurde um CHF 10'000.00 erhöht. Dies entspricht einem Mittelwert der letzten Jahre.

#### 14015 Einwohnerkontrolle

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	13'500.00	Die Ausgaben für Weiterbildungen wurden gesenkt. Es ist 2021 ebenfalls keine Weiterbildung für die Gemeindefachschule geplant.
311000	Anschaffungen Büromöbel	0.00	15'000.00	Es sind 2021 keine Anschaffungen oder Austausch von Büromöbeln geplant.
315800	Unterhalt immaterieller Anlagen	50'000.00	67'000.00	Aufgrund angepasster Lizenzen konnten die Ausgaben gesenkt werden. Neue Service Packs werden intern durch die IT installiert.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'500.00	74'800.00	Zahlen gemäss interner Kostenverteiler IT.

#### 14025 Kommunalpolizei

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
309100	Personalwerbung	3'000.00	10'000.00	Geplante Stellen konnten besetzt werden. Keine neuen Rekrutierungen im Vergleich zu 2020 vorgesehen.
310000	Büromaterial	5'500.00	16'500.00	Gemäss Kostenverteiler Büromaterial Gemeinde.
311000	Anschaffungen Büromöbel	1'500.00	19'000.00	Die Anschaffung der Büromöbel für die neuen Mitarbeiter ist abgeschlossen. Es sind keine neuen Anschaffungen geplant

310200	Drucksachen, Publikationen	3'500.00	15'000.00	Die Bestellung von Ordnungsbussenzettel wurde auf 2022 verschoben. Dies entspricht einer Reduktion von CHF 11'500.00.
311100	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	19'000.00	72'000.00	Die Beschaffung des Quartierfahrzeuges ist abgeschlossen, weshalb sich der Betrag gegenüber dem Vorjahr reduziert.
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000.00	36'000.00	Zahlen gemäss interner Kostenverteiler IT.

#### 14030 Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
311100	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'800.00	22'400.00	Es müssen 14 Composite Flaschen ersetzt werden, weshalb sich der Betrag erhöht.
314400	Unterhalt Hochbau, Gebäude	104'500.00	123'300.00	Im Gebäudeunterhalt ist der budgetierte Aufwand gemäss Kostenschlüssel zwischen der Feuerwehr und die werke ag gesunken. Am Gebäude müssen keine grösseren Reparaturen vorgenommen werden.
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'100.00	36'400.00	Es muss 2021 weniger Material ausgetauscht, resp. Ersatzmaterial beschafft werden.
330060	Planmässige Abschreibungen	5'462.00	13'653.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung

#### 14040 Zivilschutz

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216'313.00	232'500.00	Das Gesamtbudget der ZSO Hardwald wird durch die RPK der Stadt Kloten geprüft. Anschliessend erfolgt die Verteilung der Kosten pro Einwohner auf die angeschlossenen Gemeinden. Die budgetierten Aufwendungen für das Jahr 2021 werden gemäss Budget ZSO Hardwald um CHF 16'187.00 sinken.

#### 14051 Parkkarten

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
421000	Gebühren für Amtshandlungen	280'000.00	240'000.00	Die Gebühren wurden den Jahren 2019/2020 angepasst. Dies erhöht das Nettoergebnis um rund CHF 40'000.00.

#### 14080 Kommunale Verkehrsplanung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
313000	Dienstleistungen Dritter	155'000.00	115'000.00	Weiterbearbeitung der Themen aus dem kommunalen Verkehrsplan durch fachliche Begleitung zur Umsetzung der Massnahmen. Umsetzung Tempo-30-Zone Richtiareal etc.
313200	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000.00	50'000.00	Erhöhung der Ausgaben für Gutachten zu Verkehrsmassnahmen und fachlicher Begleitung. Studien zu Tempo-30-Zonen gemäss Leitfaden Bottom-Up.

#### 14090 Friedhof und Bestattungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
311800 ff.	Anschaffungen immaterielle Anlagen	500	12'500.00	2021 sind keine neuen Anschaffungen von Software geplant. Dies reduziert den Betrag um CHF 12'000.00.
314311	Unterhalt Friedhofanlage	340'200.00	306'100.00	Die Hecken sowie die Rinnenplatten beim Friedhof Wallisellen müssen erneuert werden.

## 150 Gesellschaft

### 15005 Ressort Gesellschaft, Leitung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
363704	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	430'000.00	500'000.00	Gemäss Hochrechnung per Ende Juni 2020 wird das Budget 2020 nicht vollständig benötigt.

### 15021 Beauftragte für Altersfragen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
313014	Angebote/Anlässe/Projekte	30'000.00	21'000.00	Wegen Covid19 mussten verschiedene Veranstaltungen abgesagt werden. Eine Jahrgangsveranstaltung wird deshalb im 2021 2mal durchgeführt. Hinzu kommt der Abschluss des Alterskonzepts und eine Befragung zur Thematik Betreuende und Pflegende Angehörige in Zusammenarbeit mit der ZHAW.

### 15051 Jugendbeauftragter und Jugend

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
313014	Angebote/Anlässe/Projekte	23'000.00	18'000	Für kleinere Projektumsetzungen aus dem Programm Impact8304 wurden gemäss GRB 2020-130 zusätzlich CHF 5'000.00 budgetiert.

## 160 Abteilung Soziales

Begründungen der Budgetabweichungen 2021 zu 2020

### 16015 Krankenversicherung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
363510	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	1'500'000.00	0.00	Es gibt zwei Konti, die beide möglich wären. 2021 wurde def. das Konto „Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger“ verwendet, 2020 das Konto „KVG, Beiträge an KK direkt“.
429000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	4'000.00	10'000.00	Ertrag aus Verlustscheinen (geschätzt)

### 16020 Ergänzungsleistungen AHV

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	2'714'750.00	2'349'800.00	Neu beträgt die Rückerstattung 50%, bisher 44%

### 16021 Ergänzungsleistungen IV

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
463100	Beiträge von Kanton und Konkordaten	1'002'250.00	831'380.00	Neu beträgt die Rückerstattung 50%, bisher 44%

### 16022 Beihilfen / Zuschüsse

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000.00	60'000.00	3 IV-Rentner mit Kt.-Zuschüssen
363727	Mietzinszulagen	155'000.00	310'000.00	EL-Reform: Höhere EL-Mietzinslimiten =weniger Zuschüsse
463100	Rückerstattung Beihilfen	175'000.00	158'400.00	Neu beträgt die Rückerstattung 50%, bisher 44%

**Allgemein:** ab 2021 werden die Aufwände „Entschädigung an Kantone“ (361100) und „Beiträge von Kanton“ (461100) unter HRM2 unter 1.6070.3611.00 bzw. 1.6070.4611.00 verbucht.

### 16030 Soz. Wohnungsbau

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00	28'000.00	Neu im Portefeuille, die alte Liegenschaft Geerenstrasse 5
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	207'800.00	173'000.00	Neu im Portefeuille, die alte Liegenschaft Geerenstrasse 5, Obere Kirchstrasse 8, Schwarzackerstrasse 27 (beides Familiennachzüge) Alle MZ liegen in der Mietzinslimite für Familien mit 2 Kindern
447000	Pacht- und Mietzinse	236'000.00	192'000.00	Mehr Mieteinnahmen aufgrund mehr Whg.

### 16035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
Nettoergebnis = 4% Abweichung zum Jahr 2020	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'580'160.00	4'407'400.00	Die Ausgaben der gesamten Kontengruppe sind auch ohne Coronapandemie schon ziemlich schwierig zu budgetieren. Wir rechnen aber mit einer Zunahme der Fallzahlen, insbesondere auch, weil die flughafennahen Betriebe oftmals für unsere KL Arbeitsplätze anboten, nun z. T. wegfallen. Wir stellen zudem eine Veränderung der Klientenstruktur fest, von Klienten mit Kostenersatz zu Klienten ohne Kostenersatz und die ungebremsste Zunahme kostenintensiver KESB-Massnahmen (sozialpädagogische Familienbegleitungen, Jugendcoachings, Platzierungen), auf die wir keinen Einfluss haben und die nicht weiterverrechnet werden können. Mit der Absage des Regierungs- und Kantonsrates, die Totalrevision des Sozialhilfegesetzes in Angriff zu nehmen, bleibt leider auch der Kostenersatz auf tiefem Niveau.

## 16037 Heimplatzierungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
363216	Schulheime Versorgertaxe	324'000.00	432'000.00	Für das Budget 2021 hat die Abteilung Soziales mit 6 Schulheimplatzierungen gerechnet (2020 mit 8 Platzierungen), gegenwärtig sind es 7 Platzierungen.

## 16050 Asylwesen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
316001	Mieten Kollektivunterkünfte	275'000.00	358'000.00	Mit der Eigentümerin der Container-Anlage konnten für die Zeit nach dem Ablauf des ersten Mietvertrags ab April 2021 bessere Konditionen ausgehandelt werden.
Nettoergebnis		228'300.00	209'155.00	<p>Das Aufnahme-Kontingent beträgt seit Januar 2020 wieder 0.5%. Nach vielen Monaten ohne Zuweisung neuer Asylsuchender verzeichnet die Asylkoordination seit Juli 2020 wieder neue Zuweisungen (19 Personen in zwei Monaten). Mehr und mehr Personen mit Status VA F erreichen die Aufenthaltsdauer von 7 und mehr Jahren und sind nicht mehr abrechenbar (ein Resultat der Abstimmung von September 2017. Die Unterstützung wie auch die Gesundheitskosten gehen damit voll zu Lasten der Gemeinde.</p> <p>2021 tritt die Integrationsagenda def. in Kraft und Bund und Kanton verlangen für jeden neu zugewiesenen Asylsuchenden ein obligatorisches Assessment und eine Potentialabklärung. Diese Abklärungen können nicht mit der Integrationspauschale verrechnet werden und gehen zu Lasten der Abteilung Soziales.</p>
461000	Entschädigung vom Bund	496'000.00	610'000.00	Die Entschädigung ist abhängig von der Anzahl betreuter Asylsuchender, da die Fixkosten gleich bleiben. Folgen auf die erfolgreiche Ablösung von Asylsuchenden, die eine Arbeitsstelle finden, keine Neuzuweisungen, schlägt sich das auf den Kostensatz nieder.

## 16060 Vormundtschaftswesen

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'062.00	142'000.00	Begründung der FES: „Das Budget ist höher als im vergangenen Jahr. Die zum Teil komplexen Beistandschaften wie auch die Betreuung der privaten Mandatsträger/innen benötigen für eine seriöse Bearbeitung mehr Kapazitäten. Wir haben uns deshalb entschieden, uns bei der Fallzahlenbelastung an den Empfehlungen des Vereins Berufsbeistandschaften Kanton Zürich zu orientieren und das Personaletat zu erhöhen. Weiter wird im Jahr 2021 das Sitzungszimmer der FES neu möbliert, da die Möbel in die Jahre gekommen sind. Die Aufwendungen für die Steuererklärungen wurden bisher bei den Mandatsentschädigungen in Abzug gebracht. Neu sind diese als Aufwand zu verbuchen.“
363700	Beitrag an private Haushalte (Alimentenbevorschussung)	460'000.00	350'000.00	Die Budgetierung 2021 beruht auf dem ersten Quartal 2020. Die einzelnen Quartale sind sehr volatil.

## 16070 Soziale Wohlfahrt

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen (= Programme)	13'000.00	0.00	BfS-Update und Anschaffung Debitorenprogramm über KLIB.net
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	40'000.00	Ab Budget 2021 wird klar definiert, welche Dienstleistung gemäss HRM2 wo verbucht werden soll. Springer aufgrund der für EL-Reform (zusätzlicher Aufwand gemäss AZL +20%) / Aufsicht Kinderkrippen 2021: 15'000.-- (geschätzt, da während der Pandemie keine Besuche stattfanden).
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	35'000.00	0.00	Sämtliche Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden; u.a. Telefon und Kommunikation, Post- und Bankspesen, Mitglieder- und Verbandsbeiträge
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.: Gutachten Vertrauenszahnarzt, RA-Kosten, Gutachten RAD etc.
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'500.00	35'000.00	Unter diesem Konto werden ab 2021 nur noch die Wartungs- und Supportkosten der Abteilungsinternen Programme verbucht.

363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	80'000.00	60'000.00	Nicht-Erwerbstätigen-Beiträge
461100	Ergänzungsleistungen Verwaltungskosten	19'000.00	0.00	Neu nicht mehr unter AHV, IV und Beihilfen aufgeteilt und verbucht gemäss HRM2

## 170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsbewirtschaftungskonzept sind weitere Unterhalts- und Sanierungsarbeiten in den gemeindeeigenen Liegenschaften geplant. Das Bewirtschaftungskonzept kann mit der heutigen Finanzlage nicht wie geplant umgesetzt werden. Bis auf die Sanierung und den Neubau Gemeindehaus sowie die Sanierung und die Eisfeldüberdachung im water world wallisellen wurden die anderen Projekte im Konzept in der Zeitachse nach hinten verschoben. Der Unterhalt wurde auf ein Minimum reduziert. Zur Refinanzierung der beiden Projekte sind die Einlagen und Abschreibungen so hoch, damit das Budget 2021 ausgeglichen ist. Die Kosten dafür fallen sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in der Investitionsrechnung an. Im Budget 2021 rechnen wir mit einem Nettoaufwand von CHF 12'636'162.00 (Vorjahr CHF 3'899'093.00) bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen.

Davon sind allerdings alleine CHF 8'994'016.00 eine Einlage in die Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus. Ohne diesen ausserordentlichen Aufwand würde der Nettoaufwand CHF 3'642'146.00 betragen (Vorjahr CHF 3'899'093.00).

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
	Nettoaufwand	12'636'162.00	3'899'093.00	

## 171 Liegenschaften Finanzvermögen

Im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsbewirtschaftungskonzept sind weitere Unterhaltsarbeiten in den gemeindeeigenen Liegenschaften geplant. Das Bewirtschaftungskonzept kann mit der heutigen Finanzlage nicht wie geplant umgesetzt werden. Die meisten Projekte wurden im Konzept in der Zeitachse nach hinten verschoben. Der Unterhalt wurde auf ein Minimum reduziert bleibt aber auf einem hohen Niveau, durch das Verschieben des Liegenschaftsbewirtschaftungskonzeptes in der Investitionsrechnung bleibt der Unterhalt gleich gross oder wird grösser.

Die Kosten dafür fallen sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in der Investitionsrechnung an. Im Budget 2021 rechnen wir mit einem Nettoertrag von CHF 1'200'170.00 (Vorjahr CHF 1'112'200.00) bei den Liegenschaften Finanzvermögen.

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
	Nettoertrag	1'200'170.00	1'112'200.00	

## 181 Öffentlicher Verkehr

### 18115 Regionalverkehr

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	80'000.00	Die Beträge für das geplante Ruftaxi für die Linie 761 fallen weg. Aus diesem Grund entstehen im Konto Dienstleistungen Dritter keine Aufwendungen.
314000	Unterhalt an Grundstücken	18'500.00	37'000.00	Im Budget 2021 ist nur ein Bushäuschen vorgesehen statt deren zwei wie im Jahr 2020. Der Betrag reduziert sich um CHF 18'500.00.
361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	2'066'265.00	1'837'698.00	Die Einlagen an den Verkehrsfonds haben sich gemäss ZVV erhöht. Auf diese Zahlen hat die Abteilung Sicherheit keine Einfluss.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110 Präsidiales	7'036'425.00	2'524'700.00	7'715'307.00	2'652'660.00	6'814'662.70	2'244'947.41
120 Finanzen und Steuern	13'469'671.00	65'060'525.00	19'917'490.00	64'641'376.00	11'170'466.12	52'746'700.33
131 Tiefbau und Landschaft	10'184'217.00	5'072'030.00	10'711'276.00	5'625'924.00	10'401'994.81	5'089'349.40
135 Hochbau und Planung	1'987'928.00	740'000.00	1'901'200.00	802'500.00	2'197'963.92	965'574.47
140 Sicherheit	5'637'059.00	1'636'345.00	5'609'330.00	1'561'035.00	4'695'078.22	1'600'690.66
150 Gesellschaft	10'363'601.00	509'700.00	10'056'569.00	510'000.00	9'893'638.08	2'048'385.93
160 Soziales	21'043'782.00	7'731'340.00	20'972'375.00	7'466'160.00	19'877'983.93	6'937'924.78
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	13'646'562.00	1'010'400.00	4'805'093.00	906'000.00	4'516'054.53	1'075'509.70
171 Liegenschaften Finanzvermögen	1'666'130.00	2'866'300.00	1'608'800.00	2'721'000.00	1'400'156.91	2'772'434.81
181 Öffentlicher Verkehr	2'178'965.00	63'000.00	1'969'398.00	63'000.00	1'989'536.30	62'077.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>87'214'340.00</b>	<b>87'214'340.00</b>	<b>85'266'838.00</b>	<b>86'949'655.00</b>	<b>72'957'535.52</b>	<b>75'543'594.49</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>0.00</b>		<b>1'682'817.00</b>		<b>2'586'058.97</b>	
<b>Total</b>	<b>87'214'340.00</b>	<b>87'214'340.00</b>	<b>86'949'655.00</b>	<b>86'949'655.00</b>	<b>75'543'594.49</b>	<b>75'543'594.49</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Erfolgsrechnung Nettoergebnis</b>	<b>87'214'340.00</b>	<b>87'214'340.00</b>	<b>85'266'838.00</b>	<b>86'949'655.00</b>	<b>72'957'535.52</b>	<b>75'543'594.49</b>
				<b>1'682'817.00</b>		<b>2'586'058.97</b>	
<b>110</b>	<b>Präsidiales Nettoergebnis</b>	<b>7'036'425.00</b>	<b>2'524'700.00</b>	<b>7'715'307.00</b>	<b>2'652'660.00</b>	<b>6'814'662.70</b>	<b>2'244'947.41</b>
			<b>4'511'725.00</b>		<b>5'062'647.00</b>		<b>4'569'715.29</b>
<b>11010</b>	<b>Legislative Nettoergebnis</b>	<b>292'180.00</b>		<b>283'780.00</b>		<b>311'496.47</b>	
			<b>292'180.00</b>		<b>283'780.00</b>		<b>311'496.47</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	70'000.00		70'000.00		114'805.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'460.00		4'460.00		2'579.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	980.00		980.00		83.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	840.00		840.00		495.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	110'000.00		100'000.00		96'681.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		50'075.28	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten					6.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'400.00		33'000.00		27'586.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'385.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'500.00		10'500.00		14'797.90	
<b>11015</b>	<b>Exekutive Nettoergebnis</b>	<b>870'060.00</b>		<b>869'030.00</b>		<b>831'649.35</b>	<b>2'201.30</b>
			<b>870'060.00</b>		<b>869'030.00</b>		<b>829'448.05</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	570'000.00		570'000.00		561'131.00	
3049.01	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'340.00		36'340.00		35'045.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00		49'000.00		45'870.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'980.00		7'980.00		6'524.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'840.00		6'840.00		6'733.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'567.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'370.00		4'340.00		2'929.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		73'000.00		39'189.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'530.00		4'530.00		4'427.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000.00		40'000.00		46'013.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	79'000.00		70'000.00		75'217.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'201.30

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11020 Allg. Verwaltung / Sekretariat</b>	<b>1'655'423.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>1'744'021.00</b>	<b>311'000.00</b>	<b>1'799'794.77</b>	<b>368'506.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'340'423.00</b>		<b>1'433'021.00</b>		<b>1'431'288.47</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	861'000.00		851'400.00		1'203'182.43	
3010.10 Beförderungsquote Teuerungsausgleich	151'700.00		150'000.00			
3010.11 Löhne der Lernenden	110'540.00		107'500.00		88'836.37	
3049.00 Übrige Zulagen					500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'900.00		62'110.00		77'582.83	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	112'090.00		110'610.00		138'737.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'670.00		13'550.00		16'525.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'630.00		11'510.00		14'758.60	
3064.00 Überbrückungsrenten			6'600.00			
3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen			4'000.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500.00		20'000.00		17'905.10	
3091.00 Personalwerbung					500.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	50'000.00		50'000.00		43'112.30	
3100.00 Büromaterial	10'000.00		6'200.00		2'148.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					7'380.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	25'000.00		28'000.00		21'564.71	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00		6'500.00		6'219.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		2'922.00	
3118.00 Anschaffung imaterielle Anlagen	18'000.00		62'030.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	59'000.00		63'000.00		14'618.10	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	22'000.00		25'000.00		18'484.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			10'870.00		38'356.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500.00		2'800.00		3'248.07	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		759.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00		6'400.00		2'318.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		9'411.70	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager					48.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		35'000.00		21'232.15	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'143.00		3'181.00		3'143.36	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'750.00		92'260.00		46'300.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		77'200.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		285'000.00		281'000.00		291'306.30

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11025</b>	<b>EDV</b>	<b>1'136'602.00</b>	<b>853'500.00</b>	<b>1'539'086.00</b>	<b>1'005'460.00</b>	<b>1'008'550.22</b>	<b>606'420.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>283'102.00</b>		<b>533'626.00</b>		<b>402'130.17</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'700.00		323'100.00		323'107.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'740.00		20'200.00		20'271.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'740.00		51'300.00		47'352.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'740.00		4'600.00		4'565.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'030.00		3'900.00		3'877.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		2'545.55	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		3'000.00		775.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		102.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	35'000.00		70'000.00		12'726.35	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	10'000.00		135'000.00		1'368.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		85'000.00		54'849.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	143'580.00		99'000.00		15'415.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	185'000.00		185'000.00		142'927.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'069.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00		30'000.00		4'414.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000.00		45'000.00		38'872.65	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	80'000.00		90'000.00		64'128.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'249.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		278.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'222.00		128'241.00		218'700.69	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			142'505.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'750.00		101'740.00		49'950.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						770.05
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		32'000.00		34'920.00		125'850.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		821'500.00		970'540.00		479'800.00
<b>11035</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>81'500.00</b>		<b>137'600.00</b>		<b>113'797.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>81'500.00</b>		<b>137'600.00</b>		<b>113'797.00</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	81'500.00		137'600.00		113'797.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11040</b>	<b>Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	<b>1'291'650.00</b>	<b>1'281'000.00</b>	<b>1'255'020.00</b>	<b>1'281'000.00</b>	<b>1'103'788.06</b>	<b>1'168'328.41</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'650.00</b>	<b>25'980.00</b>		<b>64'540.35</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	778'010.00		728'870.00		675'285.55	
3010.11	Löhne der Lernenden			16'900.00		15'166.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'380.00		48'300.00		39'993.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'920.00		82'700.00		60'375.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		10'540.00		9'502.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'340.00		8'950.00		7'804.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		6'436.15	
3091.00	Personalwerbung					625.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00				1'992.30	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		7'553.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'377.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		628.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'069.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		148.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	35'000.00		30'000.00		20'115.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'000.00		125'000.00		130'799.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		4'000.00		2'330.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'000.00		43'000.00		42'581.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		6'025.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		5'000.00		1'622.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					28'554.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00		89'760.00		43'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'250'000.00		1'250'000.00		1'164'551.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'777.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		
<b>11045</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>159'700.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>166'360.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>157'052.11</b>	<b>55'546.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>104'700.00</b>	<b>111'360.00</b>		<b>101'505.76</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'820.00		63'750.00		63'749.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'130.00		4'130.00		4'011.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'330.00		10'320.00		10'305.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		900.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	770.00		760.00		765.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		750.00		400.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		250.00		220.00	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'101.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		693.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'886.25	
3130.13 Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	20'000.00		20'000.00		21'275.30	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	36'000.00		43'000.00		33'743.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		55'000.00		55'546.35
<b>11050 Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>6'250.00</b>		<b>6'150.00</b>		<b>1'016.90</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'250.00</b>		<b>6'150.00</b>		<b>1'016.90</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		4'500.00		348.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			290.00		23.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			60.00		2.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		4.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		227.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					412.05	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	250.00		250.00			
<b>11055 Kultur und Sport</b>	<b>999'110.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'060'770.00</b>		<b>990'768.93</b>	<b>43'930.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>979'110.00</b>		<b>1'060'770.00</b>		<b>946'838.93</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		5'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'560.00		36'950.00		19'075.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'420.00		2'390.00		1'203.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'850.00		2'770.00		2'765.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	530.00		520.00		206.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		440.00		229.30	
3100.00 Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		41.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		3'750.70	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		750.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		500.00		1'420.68	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	13'000.00		17'500.00		21'640.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien			3'000.00		2'634.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		1'947.95	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	14'400.00		14'400.00		14'152.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		232.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		2'572.35	
3635.04 Beiträge an private Institutionen Kultur	345'300.00		375'600.00		333'016.30	
3635.05 Beiträge an private Institutionen Sport	45'400.00		39'500.00		35'300.00	
3635.06 Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
3635.07 Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	466'500.00		478'500.00		476'567.45	
3635.08 Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	1'500.00		750.00		1'000.00	
3636.11 Veranstaltungen Kultur	38'000.00		58'000.00		68'012.95	
3636.12 Veranstaltungen Sport	2'500.00		2'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						930.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00				43'000.00
<b>11060 Hilfsaktionen</b>	<b>271'260.00</b>		<b>304'300.00</b>		<b>241'106.80</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>271'260.00</b>		<b>304'300.00</b>		<b>241'106.80</b>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'500.00		50'000.00		18'212.80	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	217'760.00		254'300.00		222'894.00	
<b>11065 Kommunale Werbung</b>	<b>123'300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>203'300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>115'890.42</b>	<b>15.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>123'100.00</b>		<b>203'100.00</b>		<b>115'875.42</b>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		11'259.10	
3118.00 Anschaffung imaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		716.10	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	40'000.00		40'000.00		38'860.17	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	21'000.00		51'000.00		13'797.65	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	35'300.00		85'300.00		51'257.40	
4250.00 Verkäufe		200.00		200.00		15.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11070    Verwaltungsleitung</b>	<b>149'390.00</b>		<b>145'890.00</b>		<b>129'152.87</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>149'390.00</b>		<b>145'890.00</b>		<b>129'152.87</b>
3049.00    Übrige Zulagen	60'000.00		60'000.00		54'800.00	
3050.00    AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'830.00		3'830.00		7'346.65	
3053.00    AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	840.00		840.00		1'027.15	
3054.00    AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720.00		720.00		708.15	
3099.00    Übriger Personalaufwand	51'000.00		51'000.00		46'702.82	
3099.01    Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	8'500.00		7'500.00		6'000.00	
3130.17    Dienstleistungen Dritter, Honorare	10'000.00		10'000.00		6'600.00	
3170.00    Reisekosten und Spesen	500.00		2'000.00		1'186.40	
3199.00    Übriger Betriebsaufwand	14'000.00		10'000.00		4'781.70	
<b>11075    Leistungen an Pensionierte</b>					<b>10'598.80</b>	
<b>Nettoergebnis</b>						<b>10'598.80</b>
3064.00    Überbrückungsrenten					6'598.80	
3069.00    Übrige Arbeitgeberleistungen					4'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>120</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>13'469'671.00</b>	<b>65'060'525.00</b>	<b>19'917'490.00</b>	<b>64'641'376.00</b>	<b>11'170'466.12</b>	<b>52'746'700.33</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>51'590'854.00</b>		<b>44'723'886.00</b>		<b>41'576'234.21</b>	
<b>12010</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'303'261.00</b>	<b>1'946'700.00</b>	<b>1'329'340.00</b>	<b>1'910'800.00</b>	<b>1'384'481.28</b>	<b>1'903'109.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>643'439.00</b>		<b>581'460.00</b>		<b>518'628.07</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissio	9'000.00		8'000.00		8'684.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'100.00		653'000.00		669'746.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'107.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100.00		42'800.00		42'678.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'140.00		61'700.00		60'263.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'190.00		9'350.00		9'202.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'801.00		7'950.00		8'141.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		20'000.00		6'838.30	
3091.00	Personalwerbung	500.00				1'151.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'300.00		6'546.35	
3100.00	Büromaterial	6'800.00		12'000.00		3'657.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00		5'500.00		6'477.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		268.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000.00			
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	79'000.00		70'000.00		78'225.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'000.00		160'000.00		147'993.77	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	79'000.00		60'000.00		207'034.40	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	97'700.00		90'000.00		59'070.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'037.91	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		2'000.00		708.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					26'532.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'880.00		15'000.00		8'881.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'250.00		97'240.00		47'450.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'800.00		7'400.00		4'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'900.00		82'000.00		65'636.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		625'600.00		626'300.00		636'134.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'240'400.00		1'195'100.00		1'196'638.55

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12015 Bereich Finanzen</b>	<b>893'530.00</b>	<b>301'500.00</b>	<b>885'640.00</b>	<b>370'500.00</b>	<b>871'108.66</b>	<b>301'035.61</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>592'030.00</b>		<b>515'140.00</b>		<b>570'073.05</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	632'050.00		627'700.00		618'744.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'930.00		40'650.00		41'896.16	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	79'400.00		76'100.00		78'808.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'930.00		8'900.00		9'370.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'590.00		7'540.00		7'472.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300.00		4'960.00		834.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00				519.00	
3100.00 Büromaterial	5'500.00		6'000.00		4'987.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00		2'100.00		2'454.85	
3113.00 Anschaffung Hardware			3'400.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	39'760.00		32'400.00		51'013.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'200.00		12'000.00		8'892.82	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare					4'200.00	
3130.90 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'120.00		2'000.00		2'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00				1'872.38	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	7'200.00				7'392.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'150.00		1'050.00		178.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		770.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'500.00		60'340.00		29'700.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500.00		75'000.00		5'508.31
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						27.30
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		226'000.00		225'500.00		225'500.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		70'000.00
<b>12020 Gemeindesteuern</b>	<b>435'600.00</b>	<b>40'960'285.00</b>	<b>629'600.00</b>	<b>46'572'708.00</b>	<b>671'272.27</b>	<b>40'884'374.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>40'524'685.00</b>		<b>45'943'108.00</b>		<b>40'213'102.53</b>	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare					3'060.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	210'600.00		209'300.00		201'499.47	
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen			102'300.00		52'377.00	
3499.11 Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen			114'900.00		179'890.50	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	225'000.00		203'100.00		234'445.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'487'324.00		17'012'310.00		18'427'839.10
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'910'200.00		2'572'400.00		3'131'197.55
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		62'400.00				71'433.63
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		857'700.00		886'200.00		749'287.80
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-704'000.00		-777'200.00		-611'676.30
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-37'600.00		-31'600.00		-52'386.50
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'335'928.00		2'465'239.00		2'646'426.15
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		348'000.00		325'200.00		266'946.85
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		39'800.00				45'606.54
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		119'300.00		83'100.00		180'741.50
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-142'200.00		-96'900.00		-226'499.30
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		2'425'500.00		2'882'500.00		1'302'217.85
4008.00 Personensteuern		357'730.00		341'840.00		359'505.45
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		16'239'727.00		19'849'753.00		18'353'526.10
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'580'500.00		-1'899'800.00		-5'792'654.85
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		85'500.00				97'959.42
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'764'900.00		2'230'800.00		2'027'486.35
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-954'800.00		-574'500.00		-2'045'077.95
4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-7'300.00		-7'000.00		-1'180.70
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'104'950.00		1'251'166.00		1'167'407.80
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-164'000.00		-157'200.00		-41'481.55
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		3'300.00				3'828.65
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		189'200.00		56'400.00		663'932.25
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-30'400.00		-16'400.00		-70'266.60
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						42.30
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen				176'400.00		66'805.08
4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen						40'820.18
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						-24'840.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						147'428.00
4631.02 Unterstützungsbeitrag STAF		249'626.00				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12021</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>4'750'550.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>5'051'900.00</b>	<b>18'055.20</b>	<b>3'556'925.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'750'550.00</b>		<b>5'018'400.00</b>		<b>3'538'870.45</b>	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					46.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					488.60	
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern			33'500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					17'520.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'649'800.00		4'948'900.00		3'453'390.45
4033.00	Hundesteuern		100'750.00		98'700.00		102'690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						845.20
4401.19	Zinsen auf Grundsteuern				4'300.00		
<b>12022</b>	<b>Zinsen auf Steuern</b>	<b>243'200.00</b>	<b>265'800.00</b>			<b>23'764.05</b>	<b>421.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>22'600.00</b>					<b>23'342.35</b>
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	48'300.00					
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	165'700.00					
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	29'200.00				23'764.05	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		98'000.00				
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		165'700.00				
4401.19	Zinsen auf Grundsteuern		2'100.00				421.70
<b>12025</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>9'703'000.00</b>	<b>4'801'480.00</b>	<b>16'082'000.00</b>	<b>7'958'103.00</b>	<b>7'042'253.00</b>	<b>3'484'825.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'901'520.00</b>		<b>8'123'897.00</b>		<b>3'557'427.65</b>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss	9'703'000.00		16'082'000.00		7'042'253.00	
4632.10	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde		4'801'480.00		7'958'103.00		3'484'825.35
<b>12030</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>1'722'700.00</b>		<b>2'200'000.00</b>		<b>1'813'415.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'722'700.00</b>		<b>2'200'000.00</b>		<b>1'813'415.80</b>	
4120.00	Konzessionen		550'000.00		500'000.00		554'466.00
4210.02	Polizeibewilligungen						1'607.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'172'700.00		1'700'000.00		1'231'505.45
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						25'836.85

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12035</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>885'650.00</b>	<b>10'306'080.00</b>	<b>951'820.00</b>	<b>571'775.00</b>	<b>1'150'501.06</b>	<b>793'561.47</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'420'430.00</b>			<b>380'045.00</b>		<b>356'939.59</b>
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	29'300.00		28'700.00		28'664.74	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	56'000.00		54'100.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	118'660.00		114'560.00		248'319.26	
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	651'900.00		724'200.00		821'418.71	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'790.00		30'260.00		52'098.35	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'890.00		10'930.00		11'895.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		172'740.00		-189'485.00		597'010.37
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						2'625.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						10'650.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder and. privat.Organisationen				641'530.00		
4463.01	Kapitalrückzahlung die werke versorgung wallisellen ag		10'000'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		122'450.00		108'800.00		171'380.25
<b>12036</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>5'430.00</b>	<b>5'430.00</b>	<b>5'590.00</b>	<b>5'590.00</b>	<b>9'030.60</b>	<b>9'030.60</b>
3501.00	Einlage in Fonds des FK	5'430.00		5'370.00		9'030.60	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			220.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'430.00		5'590.00		9'030.60

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>131</b>	<b>Tiefbau und Landschaft</b>	<b>10'184'217.00</b>	<b>5'072'030.00</b>	<b>10'711'276.00</b>	<b>5'625'924.00</b>	<b>10'401'994.81</b>	<b>5'089'349.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'112'187.00</b>		<b>5'085'352.00</b>		<b>5'312'645.41</b>
<b>13110</b>	<b>Verwaltung Tiefbau</b>	<b>726'755.00</b>		<b>697'390.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>683'311.92</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>726'755.00</b>		<b>695'390.00</b>		<b>683'311.92</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'390.00		343'250.00		292'708.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'190.00		22'250.00		18'336.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'890.00		37'450.00		25'762.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'710.00		4'850.00		4'050.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'850.00		4'100.00		3'512.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'100.00		11'000.00		573.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		1'462.00	
3100.00	Büromaterial	1'700.00		1'500.00		18'140.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		907.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		9.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					115.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		7'000.00		6'685.30	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare			33'000.00		188'895.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	137'000.00		175'000.00		95'696.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'000.00		1'452.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'500.00		2'324.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00		1'856.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'125.00		41'890.00		20'825.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		
<b>13120</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'727'163.00</b>	<b>969'410.00</b>	<b>4'892'937.00</b>	<b>1'015'410.00</b>	<b>4'838'735.27</b>	<b>1'205'022.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'757'753.00</b>		<b>3'877'527.00</b>		<b>3'633'712.57</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'559'530.00		1'710'400.00		1'459'159.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'218.95	
3049.00	Übrige Zulagen	30'800.00		30'000.00		30'753.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'980.00		110'750.00		90'213.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'010.00		163'460.00		146'466.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55'000.00		24'170.00		53'550.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'710.00		20'530.00		17'233.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000.00		74'500.00		38'424.15	
3091.00 Personalwerbung					469.10	
3100.00 Büromaterial	6'000.00		5'000.00		7'112.18	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'000.00		110'000.00		124'616.39	
3101.10 Strassenbezeichnungstafeln	8'000.00		8'000.00		8'209.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		1'853.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800.00				569.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'000.00		84'000.00		165'745.20	
3112.00 Anschaffung Kleider	12'000.00				754.25	
3113.00 Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	451'500.00		482'000.00		411'434.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	115'000.00		100'000.00		106'115.50	
3130.06 Abfuhrkosten (Bringsystem)					3'435.65	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare			10'000.00		12'016.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	22'000.00		18'000.00		23'299.59	
3137.00 Steuern und Abgaben	12'000.00		12'000.00		10'674.90	
3140.10 Unterhalt Grün und Parkanlagen					192.70	
3141.10 Winterdienst	210'000.00		310'000.00		237'126.00	
3141.11 Strassenreinigung	77'200.00		140'000.00		144'579.45	
3141.12 Strassenbeleuchtung und Signale	67'000.00		70'000.00		96'284.05	
3141.13 Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	277'000.00		198'000.00		522'134.57	
3141.14 Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	20'000.00		20'000.00		30'427.60	
3141.15 Unterhalt Kantonsstrassen	28'000.00		28'000.00		27'443.65	
3141.16 Unterhalt Veloparking			500.00			
3141.17 Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen			1'700.00		1'339.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00		45'000.00		46'497.40	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen.					1'938.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'000.00		85'000.00		92'415.96	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	276'000.00		245'000.00		273'694.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'760.00		5'000.00		5'210.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		4'000.00		3'742.60	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	665'682.00		637'949.00		534'134.53	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'627.00		25'717.00		27'627.44	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'064.00		78'341.00		83'457.64	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		29'920.00		14'600.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe						11'500.00
4240.50 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						97.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		440'000.00		386'000.00		434'875.70
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				50'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		529'410.00		579'410.00		758'550.00
<b>13125 Parkanlagen</b>	<b>170'924.00</b>		<b>186'971.00</b>		<b>422'435.80</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>170'924.00</b>		<b>186'971.00</b>		<b>422'435.80</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'584.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		6'000.00		2'086.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00		7'445.50	
3140.10 Unterhalt Grün und Parkanlagen	145'000.00		165'000.00		187'895.24	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'924.00		3'971.00		3'924.21	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					218'500.00	
<b>13126 Öffentliche Brunnen</b>	<b>23'500.00</b>		<b>47'500.00</b>		<b>114'792.15</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'500.00</b>		<b>47'500.00</b>		<b>114'792.15</b>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		4'500.00		3'781.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		5'252.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			30'000.00		37'934.65	
3140.18 Unterhalt öffentliche Brunnen	17'000.00		10'500.00		4'823.25	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					63'000.00	
<b>13130 Spielanlagen</b>	<b>46'621.00</b>		<b>42'299.00</b>		<b>81'540.64</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>46'621.00</b>		<b>42'299.00</b>		<b>81'540.64</b>
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		2'477.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					425.50	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen.	7'000.00		3'500.00		11'023.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		3'993.03	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'621.00		14'799.00		14'621.31	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					49'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13140</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>45'480.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>85'534.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>124'139.76</b>	<b>3'691.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'480.00</b>		<b>35'534.00</b>		<b>120'448.76</b>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		30'000.00		40'661.13	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'480.00		5'534.00		4'478.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			50'000.00		79'000.00	
4250.00	Verkäufe						691.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		50'000.00		
<b>13141</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>3'630.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'130.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'908.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'630.00</b>		<b>5'130.00</b>		<b>2'908.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160.00		160.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		40.00		8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		30.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		500.00	
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		
<b>13145</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>21'318.00</b>		<b>5'440.00</b>		<b>8'001.89</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'318.00</b>		<b>5'440.00</b>		<b>8'001.89</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'190.00		1'200.00		1'190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.00		140.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		50.00		3.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		50.00			
3140.14	Ackerbaustellenleiter	1'000.00		2'000.00		300.00	
3140.15	Melioration	1'000.00		2'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'008.00				6'508.24	
<b>13146</b>	<b>Landschaft und Natur</b>	<b>226'667.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>97'087.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>110'746.38</b>	<b>8'661.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>218'667.00</b>		<b>87'087.00</b>		<b>102'084.83</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissio	1'032.00				1'032.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93.00				93.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26.00				26.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16.00				16.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00					
3140.12 Naturschutz Unterhaltsarbeiten	29'000.00		20'000.00		20'053.25	
3140.13 LEK / Freiraumkonzept	70'000.00		45'000.00		39'364.88	
3140.16 Pflanzenkrankheiten	5'000.00		5'000.00		3'666.10	
3140.17 Neophyten	16'500.00		15'000.00		8'694.65	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'587.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			5'500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					37'800.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		10'000.00		8'661.55
<b>13150 Forstwirtschaft</b>	<b>143'056.00</b>	<b>517.00</b>	<b>102'974.00</b>	<b>500.00</b>	<b>143'925.65</b>	<b>517.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>142'539.00</b>		<b>102'474.00</b>		<b>143'408.45</b>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'500.00		30'500.00		16'092.15	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	785.00		1'000.00		213.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'880.00		7'879.00			
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	12'058.00		11'234.00		12'058.84	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	81'500.00		50'000.00		113'228.36	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	2'333.00		2'361.00		2'332.80	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		517.00		500.00		517.20
<b>13155 Energiestadt</b>	<b>146'600.00</b>	<b>146'600.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>67'034.95</b>	<b>67'034.95</b>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'000.00		66'000.00		47'823.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	40'000.00		100'000.00		16'611.45	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00		2'000.00		2'600.00	
3637.00 Beitrag an private Haushalte	30'000.00		30'000.00			
4290.00 Übrige Entgelte				5'000.00		
4510.10 Entnahme aus Label Energiestadt						67'034.95
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		146'600.00		195'000.00		
<b>13180 Abwasserbewirtschaftung</b>	<b>1'801'017.00</b>	<b>1'801'017.00</b>	<b>2'143'569.00</b>	<b>2'143'569.00</b>	<b>1'771'796.08</b>	<b>1'771'796.08</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'610.00		27'580.00		4'560.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'790.00		1'790.00		280.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'370.00		4'360.00		674.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	390.00		390.00		53.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330.00		330.00		54.70	
3100.00 Büromaterial			700.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					-1.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		5'000.00		14'151.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	56'730.00		31'000.00		1'178.63	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			120'000.00		150'302.36	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'500.00		892.51	
3141.12 Strassenbeleuchtung und Signale					-49.79	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000.00		160'000.00		161'294.83	
3170.00 Reisekosten und Spesen					19.50	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					-666.48	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'278.00		94'772.00		21'872.32	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'457.00		13'192.00		13'457.86	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'619.00		6'489.00		6'618.82	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung im EK					26'689.95	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'146'000.00		1'400'000.00		1'197'466.87	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Z	10'903.00		11'256.00		10'900.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243'410.00		253'410.00		159'200.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'130.00		6'800.00		2'846.25	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-0.02
4240.10 Klär- und Benützungsgebühren		1'710'000.00		1'600'000.00		1'708'544.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						21'944.90
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		66'977.00		519'429.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'040.00		24'140.00		41'306.80
<b>13190 Abfallbewirtschaftung</b>	<b>2'101'486.00</b>	<b>2'101'486.00</b>	<b>2'202'445.00</b>	<b>2'202'445.00</b>	<b>2'032'625.92</b>	<b>2'032'625.92</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					23'419.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'462.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					3'180.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					919.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					281.00	
3100.00 Büromaterial			500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		35'000.00		28'989.52	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		24'483.73	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	76'110.00		69'500.00		46'129.66	
3130.01 Verbrennungskosten (Holsystem)	480'000.00		490'000.00		494'949.16	
3130.02 Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	135'000.00		160'000.00		141'840.40	
3130.03 Abfuhrkosten (Holsystem)	600'000.00		620'000.00		607'858.35	
3130.04 Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	230'000.00		250'000.00		234'733.05	
3130.05 Verbrennungskosten (Bringsystem)	2'000.00		3'000.00		285.85	
3130.06 Abfuhrkosten (Bringsystem)	33'000.00		35'000.00		33'093.57	
3143.12 Betrieblicher Unterhalt	15'000.00		15'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00			
3149.10 Altlasten	5'000.00		5'000.00		2'437.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'000.00		1'200.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'369.00		11'817.00		20'877.31	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	327.00		227.00		326.88	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'300.00		10'000.00		13'573.54	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			26'901.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000.00		296'000.00		222'050.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	680.00		500.00		534.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000.00		470'000.00		376'573.55
4240.11 Kehrichtabfuhrgebühren		1'400'000.00		1'300'000.00		1'403'269.14
4240.13 Vorgezogene Gebühr für Altglas		25'000.00		35'000.00		24'791.85
4250.00 Verkäufe						126.37
4250.10 Erlös aus Wertstoffen		118'000.00		95'000.00		37'244.40
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		208'166.00		301'915.00		188'859.66
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		320.00		530.00		1'760.95

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>135</b>	<b>Hochbau und Planung</b>	<b>1'987'928.00</b>	<b>740'000.00</b>	<b>1'901'200.00</b>	<b>802'500.00</b>	<b>2'197'963.92</b>	<b>965'574.47</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'247'928.00</b>		<b>1'098'700.00</b>		<b>1'232'389.45</b>
<b>13510</b>	<b>Verwaltung Hochbau und Planung</b>	<b>1'472'425.00</b>	<b>740'000.00</b>	<b>1'496'020.00</b>	<b>801'000.00</b>	<b>1'800'559.54</b>	<b>965'574.47</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>732'425.00</b>		<b>695'020.00</b>		<b>834'985.07</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissio	2'000.00				2'082.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'900.00		548'950.00		569'811.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'181.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'690.00		35'550.00		30'778.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'770.00		69'820.00		57'211.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'130.00		7'760.00		6'284.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'060.00		6'590.00		5'885.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		3'883.90	
3091.00	Personalwerbung	500.00				53.85	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'096.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00		9'702.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		3'096.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					90.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	740'000.00		700'000.00		1'077'374.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'413.87	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		18'000.00		1'357.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'502.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		8'554.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					77.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'209.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'875.00		57'350.00		32'275.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		740'000.00		800'000.00		963'646.70
4250.00	Verkäufe				1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'927.77
<b>13520</b>	<b>Grundbuch und Vermessungswerk</b>	<b>103'200.00</b>		<b>101'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>84'639.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>103'200.00</b>		<b>99'700.00</b>		<b>84'639.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'200.00		101'200.00		84'639.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13530</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>8'000.00</b>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00		8'000.00	
<b>13540</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>342'303.00</b>		<b>208'980.00</b>		<b>278'590.68</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>342'303.00</b>		<b>208'980.00</b>		<b>278'590.68</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		672.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	85'000.00		50'000.00		9'901.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	15'694.00				15'694.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	178'109.00		155'480.00		183'607.73	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00				68'715.85	
<b>13560</b>	<b>Feuerpolizei</b>	<b>55'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>26'174.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>55'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>26'174.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		80'000.00		26'174.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>140</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>5'637'059.00</b>	<b>1'636'345.00</b>	<b>5'609'330.00</b>	<b>1'561'035.00</b>	<b>4'695'078.22</b>	<b>1'600'690.66</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000'714.00</b>		<b>4'048'295.00</b>		<b>3'094'387.56</b>
<b>14010</b>	<b>Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat</b>	<b>409'580.00</b>	<b>200.00</b>	<b>356'930.00</b>	<b>200.00</b>	<b>394'417.47</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>409'380.00</b>		<b>356'730.00</b>		<b>394'417.47</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'080.00		152'300.00		234'972.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'634.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'130.00		9'860.00		15'008.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'410.00		12'290.00		26'050.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'520.00		2'150.00		3'367.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'990.00		1'830.00		2'857.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'500.00		7'100.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		6'000.00		222.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00		7'500.00		2'399.15	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'800.00		2'062.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'175.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		5'000.00		4'986.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'561.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		3'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		77'100.00		87'482.22	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		5'385.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		993.54	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		1'700.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		327.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'750.00		38'400.00		15'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14012</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>37'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>46'709.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>37'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>46'709.00</b>	
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		12'000.00		8'000.00		14'970.00
4210.02	Polizeibewilligungen		25'000.00		15'000.00		31'739.00
<b>14015</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>590'250.00</b>	<b>222'000.00</b>	<b>607'760.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>570'485.31</b>	<b>214'516.06</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>368'250.00</b>		<b>405'760.00</b>		<b>355'969.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'600.00		331'350.00		352'570.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'740.00		21'450.00		22'172.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'830.00		28'500.00		27'294.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'180.00		4'680.00		4'934.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		3'980.00		4'231.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		13'500.00		2'100.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		513.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'120.70	
3100.00	Büromaterial	5'300.00		7'600.00		1'931.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		539.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		134.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'701.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00		12'000.00		6'733.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		72'964.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00				1'910.61	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000.00		67'000.00		36'750.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		400.00		32.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'500.00		74'800.00		32'850.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000.00		200'000.00		205'303.11
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		9'182.95
4270.00	Bussen						30.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14020 AHV-Zweigstelle</b>	<b>29'320.00</b>	<b>18'945.00</b>	<b>28'370.00</b>	<b>18'555.00</b>	<b>27'113.30</b>	<b>18'847.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'375.00</b>		<b>9'815.00</b>		<b>8'266.30</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'870.00		22'200.00		22'205.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'480.00		1'440.00		1'387.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'270.00		2'950.00		2'940.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	320.00		310.00		313.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.00		270.00		266.45	
3100.00 Büromaterial	100.00		200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'945.00		18'555.00		18'847.00
<b>14021 Informationsschalter, Fundbüro</b>	<b>100'240.00</b>	<b>500.00</b>	<b>107'430.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100'601.98</b>	<b>84.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>99'740.00</b>		<b>106'930.00</b>		<b>100'517.28</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'170.00		74'090.00		77'282.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00		4'918.73	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'630.00		9'620.00		9'856.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'050.00		1'050.00		1'068.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	890.00		890.00		926.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		254.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'800.00		1'800.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'262.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00				382.10	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			7'480.00		3'650.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		82.30
4250.00 Verkäufe						2.40

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14025</b>	<b>Kommunalpolizei</b>	<b>1'767'489.00</b>	<b>423'300.00</b>	<b>1'840'980.00</b>	<b>424'980.00</b>	<b>1'386'950.90</b>	<b>360'114.99</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'344'189.00</b>		<b>1'416'000.00</b>		<b>1'026'835.91</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'056'770.00		1'034'380.00		821'353.35	
3049.00	Übrige Zulagen	102'000.00		102'000.00		54'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'530.00		66'980.00		54'976.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'190.00		140'710.00		108'933.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'940.00		14'620.00		12'367.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'680.00		12'420.00		10'513.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'300.00		23'000.00		11'813.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		10'000.00		483.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'500.00		708.00	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		16'500.00		2'817.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'500.00		26'000.00		23'686.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		6'000.00		2'431.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'320.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		19'000.00		4'452.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		72'000.00		51'459.66	
3112.00	Anschaffung Kleider	14'000.00		16'360.00		18'379.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00		1'764.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00		3'360.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'500.00		118'260.00		93'592.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'107.28	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		13'600.00		7'274.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	74'000.00		71'000.00		58'716.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		4'000.00		2'261.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'179.00		12'250.00		12'179.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000.00		36'000.00		23'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		5'545.00
4210.02	Polizeibewilligungen						100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'300.00		20'980.00		15'426.55

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00 Bussen		400'000.00		400'000.00		339'003.44
<b>14030 Feuerwehr</b>	<b>1'169'387.00</b>	<b>309'900.00</b>	<b>1'155'463.00</b>	<b>307'300.00</b>	<b>1'056'822.40</b>	<b>290'029.36</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>859'487.00</b>		<b>848'163.00</b>		<b>766'793.04</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissio	56'600.00		56'500.00		59'720.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	628'000.00		583'500.00		562'879.15	
3049.00 Übrige Zulagen	9'280.00		9'280.00		9'640.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'535.00		34'450.00		20'724.07	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'070.00		19'560.00		18'148.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'710.00		2'820.00		2'066.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'920.00		6'390.00		3'886.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	56'360.00		59'760.00		41'188.60	
3091.00 Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		1'320.27	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'000.00		6'539.55	
3100.00 Büromaterial	6'450.00		6'450.00		4'327.53	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		34'500.00		34'146.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'488.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		81.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		912.41	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'800.00		22'400.00		15'627.51	
3112.00 Anschaffung Kleider	35'000.00		25'000.00		26'584.10	
3113.00 Anschaffung Hardware	11'900.00		10'500.00		11'421.78	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'304.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		10'500.00		5'592.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'500.00		27'500.00		23'283.45	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		2'500.00		764.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'200.00		7'500.00		7'317.32	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		1'074.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'500.00		123'300.00		120'529.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'100.00		36'400.00		42'656.47	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000.00		7'500.00		3'015.67	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		3'500.00		260.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'500.00		223.30	
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'500.00		2'500.00		1'392.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000.00		23'246.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'462.00		13'653.00		5'461.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		141'600.00		139'000.00		132'629.36
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		1'500.00		1'500.00		150.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'800.00		156'800.00		146'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'350.00
<b>14040</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>237'844.00</b>		<b>257'044.00</b>		<b>207'988.93</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>237'844.00</b>		<b>257'044.00</b>		<b>189'464.33</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'410.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		19'754.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	151.00		153.00		150.76	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216'313.00		232'500.00		185'793.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Z	880.00		891.00		879.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund						18'505.00
<b>14051</b>	<b>Parkkarten</b>	<b>176'810.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>175'060.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>98'905.02</b>	<b>284'610.07</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>103'190.00</b>		<b>64'940.00</b>		<b>185'705.05</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'370.00		67'870.00		61'895.75	
3049.00	Übrige Zulagen					540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'490.00		4'460.00		3'899.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'830.00		9'130.00		7'963.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	980.00		970.00		881.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	840.00		830.00		739.25	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'822.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		252.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'600.00		2'600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'200.00		33'200.00		20'910.87	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		280'000.00		240'000.00		284'610.07
<b>14055 Parkplätze</b>	<b>111'740.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>114'590.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>57'093.45</b>	<b>255'624.78</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>128'260.00</b>		<b>125'410.00</b>		<b>198'531.33</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'250.00		43'680.00		41'908.85	
3049.00 Übrige Zulagen					540.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'870.00		2'830.00		2'651.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'310.00		5'830.00		5'597.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	630.00		620.00		600.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530.00		530.00		510.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		19'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'800.00		1'800.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		3'915.95	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		3'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	12'050.00		8'800.00		1'369.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		240'000.00		240'000.00		255'624.78
<b>14060 Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung</b>	<b>29'860.00</b>		<b>29'860.00</b>		<b>22'292.40</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'860.00</b>		<b>29'860.00</b>		<b>22'292.40</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		7'200.00		7'380.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.00		470.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		24.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		90.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					45.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		4'492.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'350.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14070</b>	<b>Lebensmittel- und Pilzkontrolle</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>37'810.90</b>	<b>10'969.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>26'841.05</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		37'810.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						10'969.85
<b>14080</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>	<b>261'000.00</b>		<b>210'030.00</b>		<b>168'800.97</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>261'000.00</b>		<b>210'030.00</b>		<b>168'800.97</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			330.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		912.17	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'000.00		115'000.00		37'898.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000.00		50'000.00		129'990.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			20'000.00			
<b>14090</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>750'539.00</b>	<b>104'500.00</b>	<b>722'813.00</b>	<b>104'500.00</b>	<b>565'795.19</b>	<b>100'660.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>646'039.00</b>		<b>618'313.00</b>		<b>465'134.94</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'430.00		75'860.00		52'460.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'675.65	
3049.00	Übrige Zulagen					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'950.00		4'910.00		3'108.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'240.00		5'230.00		3'486.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'080.00		1'070.00		543.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	920.00		910.00		597.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.11 Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	14'000.00		12'000.00		13'295.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		5'512.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			7'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		13'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	200.00		200.00			
3118.00 Anschaffung imaterielle Anlagen	500.00		12'500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		6'811.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	202'000.00		192'000.00		189'374.91	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		319.15	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00				865.35	
3143.11 Unterhalt Friedhofanlage	340'200.00		306'100.00		261'458.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'500.00		23'000.00		19'414.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'000.00		1'669.35	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400.00		4'000.00		2'326.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		408.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'403.00		3'444.00		3'403.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'766.00		11'909.00		11'765.63	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'750.00		7'980.00		3'650.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500.00		9'500.00		15'133.45
4260.10 Rückerstattungen Bestattungskosten		14'000.00		14'000.00		14'326.80
4260.11 Rückerstattungen Namenstafeln		16'000.00		16'000.00		15'400.00
4637.01 Grabunterhalt		65'000.00		65'000.00		55'800.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>150</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>10'363'601.00</b>	<b>509'700.00</b>	<b>10'056'569.00</b>	<b>510'000.00</b>	<b>9'893'638.08</b>	<b>2'048'385.93</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'853'901.00</b>		<b>9'546'569.00</b>		<b>7'845'252.15</b>
<b>15005</b>	<b>Ressort Gesellschaft, Leitung</b>	<b>892'710.00</b>	<b>63'300.00</b>	<b>965'560.00</b>	<b>63'300.00</b>	<b>794'814.51</b>	<b>23'429.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>829'410.00</b>		<b>902'260.00</b>		<b>771'385.51</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'380.00		212'200.00		205'197.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'750.00		13'750.00		12'903.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'430.00		28'400.00		27'393.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'931.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'550.00		2'550.00		2'465.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		2'025.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'215.70	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'175.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'600.00		4'630.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		489.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'866.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		4'794.90	
3130.12	Bildung/Integration	33'000.00		33'000.00		20'013.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		10'383.15	
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	66'500.00		66'500.00		15'010.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		726.03	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00		22'000.00		19'875.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'394.82	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		423.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00			
3637.03	Treuhanddienste	25'000.00				15'400.00	
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	430'000.00				432'699.84	
3637.13	Treuhanddienste			25'000.00			
3637.14	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule			500'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		15'460.00		7'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'300.00		44'300.00		4'429.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		19'000.00		19'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15015</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>879.00</b>		<b>41'838.00</b>		<b>878.71</b>	<b>1'884'811.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>879.00</b>		<b>41'838.00</b>	<b>1'883'933.12</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879.00		890.00		878.71	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'948.00			
4490.00	Aufwertung VV						1'884'811.83
<b>15021</b>	<b>Beauftragte(r) für Altersfragen</b>	<b>535'150.00</b>	<b>345'000.00</b>	<b>548'540.00</b>	<b>344'800.00</b>	<b>188'400.06</b>	<b>31'644.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>190'150.00</b>		<b>203'740.00</b>		<b>156'755.81</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	354'580.00		342'030.00		106'183.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'960.00		22'150.00		6'631.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'700.00		49'530.00		15'247.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'010.00		4'840.00		1'500.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'250.00		4'110.00		1'274.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		1'204.60	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		318.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		60.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00		1'980.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		134.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					50.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		16'000.00		7'160.01	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	30'000.00		21'000.00		16'357.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00				343.92	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'000.00		30'000.00		14'773.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		276.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					26.20	
3171.11	SeniorInnenausflug			18'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		6'000.00		5'567.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		2'200.00			
3637.05	SRK-Notruf für EL-Beziehende	5'000.00				5'657.65	
3637.15	SRK-Notruf für EL-Beziehende			7'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'250.00		7'480.00		3'650.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		345'000.00		344'800.00		31'644.25

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15022 Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.</b>	<b>447'752.00</b>	<b>90'800.00</b>	<b>448'431.00</b>	<b>90'800.00</b>	<b>437'548.63</b>	<b>97'460.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>356'952.00</b>		<b>357'631.00</b>		<b>340'087.78</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'160.00		226'460.00		239'380.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		14'670.00		15'419.32	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'210.00		25'800.00		28'772.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		3'200.00		3'311.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'924.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00				17.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		12'900.00		2'807.10	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		2'000.00		202.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		8'400.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'152.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		175.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000.00		13'000.00		11'753.51	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'200.00		2'855.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'322.93	
3130.12 Bildung/Integration	51'000.00		51'000.00		45'149.75	
3130.14 Angebote/Anlässe/Projekte	24'600.00		21'000.00		23'445.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		616.09	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		21'000.00		19'716.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'367.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		796.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662.00		14'841.00		14'662.13	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500.00		14'960.00		7'300.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		12'959.85
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'800.00		47'800.00		49'014.00
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		35'000.00		35'000.00		35'487.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15023</b>	<b>Programm schritt:weise Nettoergebnis</b>	<b>112'140.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>113'750.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>101'723.42</b>	<b>11'040.00</b>
			<b>101'540.00</b>		<b>103'150.00</b>		<b>90'683.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'700.00		72'640.00		66'200.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'710.00		4'700.00		4'180.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'440.00		8'430.00		6'082.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'030.00		1'030.00		857.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	870.00		870.00		797.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		4'341.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		214.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		8'000.00		7'121.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		290.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'500.00		1'896.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	320.00				324.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		539.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'720.00		4'000.00		5'225.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'250.00		7'480.00		3'650.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'600.00		8'600.00		8'600.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000.00		2'000.00		2'440.00
<b>15025</b>	<b>Gesundheit, humanmedizinische Bereiche Nettoergebnis</b>	<b>183'000.00</b>	<b>183'000.00</b>	<b>284'000.00</b>	<b>284'000.00</b>	<b>197'923.60</b>	<b>197'923.60</b>
3130.10	Notfallärzte	40'000.00		40'000.00		34'000.00	
3130.11	Krankentransporte	65'000.00		65'000.00		68'068.00	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	10'000.00		10'000.00		4'662.55	
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	25'000.00		26'000.00		22'915.95	
3130.16	Hebammen Pikettenschädigung	17'000.00		17'000.00		21'620.00	
3614.11	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal			106'000.00		25'552.60	
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	26'000.00				21'104.50	
3637.16	Subvention Mahlzeitendienst			20'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15026</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>7'669'700.00</b>		<b>7'118'000.00</b>		<b>7'690'460.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'669'700.00</b>		<b>7'118'000.00</b>		<b>7'690'460.80</b>
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	4'100'000.00		4'000'000.00		4'183'445.25	
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'200'000.00		1'000'000.00		1'215'995.74	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	630'000.00		650'000.00		676'253.10	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	300'000.00		300'000.00		381'652.36	
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'300'000.00		1'035'000.00		995'761.60	
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	139'700.00		133'000.00		237'352.75	
<b>15051</b>	<b>Jugendbeauftragte und Jugendarbeit</b>	<b>522'270.00</b>		<b>536'450.00</b>	<b>500.00</b>	<b>481'888.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>522'270.00</b>		<b>535'950.00</b>		<b>481'888.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'820.00		335'670.00		314'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'610.00		21'730.00		19'777.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'320.00		39'080.00		36'252.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'720.00		4'750.00		4'446.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		3'776.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		18'000.00		1'132.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					97.80	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		910.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'883.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		584.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		3'139.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		6'500.00		13'646.20	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	23'000.00		18'000.00		15'850.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'375.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		11.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'683.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		2'850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'500.00		30'420.00		18'750.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>160</b>	<b>Soziales</b>	<b>21'043'782.00</b>	<b>7'731'340.00</b>	<b>20'972'375.00</b>	<b>7'466'160.00</b>	<b>19'877'983.93</b>	<b>6'937'924.78</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'312'442.00</b>		<b>13'506'215.00</b>		<b>12'940'059.15</b>
<b>16015</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>1'503'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'533'000.00</b>	<b>1'530'000.00</b>	<b>1'337'609.63</b>	<b>1'360'768.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	<b>23'159.27</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'186.33	
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger	1'500'000.00				1'336'423.30	
3635.12	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt			1'530'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		4'000.00		10'000.00		4'059.50
4630.00	Beiträge vom Bund		511'200.00		643'500.00		561'984.94
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		624'800.00		526'500.00		459'805.86
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche E		360'000.00		350'000.00		334'918.60
<b>16020</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>5'590'500.00</b>	<b>2'865'250.00</b>	<b>5'498'500.00</b>	<b>2'503'880.00</b>	<b>5'245'899.65</b>	<b>2'400'691.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'725'250.00</b>		<b>2'994'620.00</b>		<b>2'845'208.65</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		5'520.60	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'500.00		4'000.00		2'424.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			6'500.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'200'000.00		5'100'000.00		4'867'103.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	380'000.00		380'000.00		370'851.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'714'750.00		2'349'380.00		2'241'633.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag				14'000.00		13'300.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		150'000.00		140'000.00		145'758.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten		500.00		500.00		
<b>16021</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>2'048'500.00</b>	<b>1'042'750.00</b>	<b>1'934'500.00</b>	<b>876'880.00</b>	<b>1'758'208.90</b>	<b>807'926.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'005'750.00</b>		<b>1'057'620.00</b>		<b>950'282.50</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		2'500.00		3'431.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'910'000.00		1'800'000.00		1'649'680.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	135'000.00		130'000.00		105'097.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'002'250.00		831'380.00		748'308.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag				5'000.00		5'538.40
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		40'000.00		40'000.00		54'080.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten		500.00		500.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16022</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>780'000.00</b>	<b>194'500.00</b>	<b>964'000.00</b>	<b>182'400.00</b>	<b>933'351.00</b>	<b>192'680.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>585'500.00</b>		<b>781'600.00</b>		<b>740'670.40</b>
3637.24	Beihilfen	320'000.00		315'000.00		307'231.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000.00		60'000.00		67'464.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	155'000.00		145'000.00		139'277.00	
3637.27	Mietzinszulagen	155'000.00		310'000.00		297'279.00	
3637.28	Weihnachtszulagen	110'000.00		134'000.00		122'100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		175'000.00		158'400.00		159'104.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000.00		15'000.00		13'093.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'000.00		5'000.00		6'423.60
4637.27	Rückerstattungen Mietzinszuschüsse		4'500.00		4'000.00		14'060.00
<b>16025</b>	<b>Verlustscheine Pflegezentren</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>32'241.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>32'241.50</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		32'241.50	
<b>16030</b>	<b>Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge</b>	<b>266'310.00</b>	<b>236'000.00</b>	<b>215'500.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>193'613.50</b>	<b>174'918.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'310.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>18'695.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00				2'395.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00				8.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'500.00		3'537.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		28'000.00		32'483.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					366.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		9'000.00		7'123.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500.00		2'000.00		2'509.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	207'800.00		173'000.00		145'189.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-43.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		236'000.00		192'000.00		174'962.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>5'921'000.00</b>	<b>1'340'840.00</b>	<b>5'941'000.00</b>	<b>1'533'600.00</b>	<b>5'809'374.86</b>	<b>1'392'937.88</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'580'160.00</b>		<b>4'407'400.00</b>		<b>4'416'436.98</b>
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne	2'720'000.00		2'600'000.00		2'694'577.49	
3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit	1'000.00		1'000.00		-806.66	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne	2'050'000.00		1'990'000.00		1'899'326.73	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit v	1'150'000.00		1'350'000.00		1'216'277.30	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'840.00		183'600.00		184'734.51
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		1'150'000.00		1'350'000.00		1'208'203.37
<b>16037 Heimplatzierungen</b>	<b>324'000.00</b>		<b>432'000.00</b>		<b>343'999.00</b>	<b>86.15</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>324'000.00</b>		<b>432'000.00</b>		<b>343'912.85</b>
3632.16 Schulheime Versorgertaxe	324'000.00		432'000.00		343'999.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						86.15
<b>16045 Regionale Betreuungsprogramme</b>	<b>224'900.00</b>		<b>243'000.00</b>		<b>156'239.10</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>224'900.00</b>		<b>243'000.00</b>		<b>156'239.10</b>
3632.01 Plattform Glattal	88'000.00		88'000.00		26'305.00	
3632.02 Regionale Suchtpräventionsstelle	42'500.00		42'000.00		40'607.50	
3632.03 Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	88'400.00		95'000.00		83'326.60	
3632.04 Pigna	6'000.00		18'000.00		6'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16050</b>	<b>Asylbewerber-Betreuung</b>	<b>756'300.00</b>	<b>528'000.00</b>	<b>851'555.00</b>	<b>642'400.00</b>	<b>793'920.16</b>	<b>601'695.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>228'300.00</b>		<b>209'155.00</b>		<b>192'224.81</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		8'845.01	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					199.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					228.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		18'400.00		16'245.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'521.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		3'838.10	
3135.10	Gesundheitskosten	40'000.00		30'000.00		30'128.55	
3135.12	Krankenkasse	5'000.00		5'000.00		4'120.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		18'256.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'179.80	
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	275'000.00		358'800.00		358'800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000.00		12'555.00		8'771.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		60'000.00		43'408.10	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	305'500.00		330'000.00		295'376.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'161.65
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		32'000.00		32'400.00		36'450.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		496'000.00		610'000.00		562'083.70
<b>16060</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>	<b>1'124'062.00</b>		<b>964'000.00</b>		<b>1'016'858.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'124'062.00</b>		<b>964'000.00</b>		<b>1'016'858.90</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	424'000.00		412'000.00		410'689.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'062.00		142'000.00		156'396.05	
3632.14	Mandatsführungen	44'000.00		40'000.00		45'625.00	
3632.15	Private Mandatsführungen	25'000.00		20'000.00		23'403.15	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	460'000.00		350'000.00		380'745.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16070 Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)</b>	<b>1'863'210.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>1'793'320.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'709'678.73</b>	<b>6'220.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'839'210.00</b>		<b>1'788'320.00</b>		<b>1'703'458.73</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissio	25'000.00		22'000.00		23'651.75	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'249'500.00		1'193'840.00		1'179'148.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'013.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'870.00		78'730.00		74'466.54	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	140'110.00		150'800.00		138'987.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'430.00		17'180.00		16'429.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'800.00		14'590.00		14'229.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		15'000.00		11'020.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000.00		2'500.00		3'215.70	
3100.00 Büromaterial	5'000.00		8'000.00		4'735.08	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'626.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		104.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'783.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		4'000.00		3'862.55	
3118.00 Anschaffung imaterielle Anlagen	13'000.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000.00		40'000.00		39'345.20	
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	35'000.00				14'009.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		2'500.00		4'623.71	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		153.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	18'500.00		35'000.00		15'204.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		264.55	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00					
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	80'000.00		60'000.00		104'103.25	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			6'000.00		4'826.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'500.00		120'180.00		58'900.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		6'220.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'000.00				
<b>16075 Jugendsekretariat</b>	<b>622'000.00</b>		<b>582'000.00</b>		<b>546'989.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>622'000.00</b>		<b>582'000.00</b>		<b>546'989.00</b>
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	622'000.00		582'000.00		546'989.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>170</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>13'646'562.00</b>	<b>1'010'400.00</b>	<b>4'805'093.00</b>	<b>906'000.00</b>	<b>4'516'054.53</b>	<b>1'075'509.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'636'162.00</b>		<b>3'899'093.00</b>		<b>3'440'544.83</b>
<b>17010</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>721'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>778'600.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>621'014.35</b>	<b>31'103.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>691'000.00</b>		<b>762'100.00</b>		<b>589'911.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'510.00		511'070.00		463'310.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'010.60	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'670.00		33'100.00		28'619.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'160.00		67'180.00		57'802.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'130.00		7'220.00		6'432.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'050.00		6'130.00		5'463.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		358.75	
3091.00	Personalwerbung					252.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		4'842.85	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		3'500.00		1'196.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		2'500.00		150.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	230.00		500.00		333.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800.00		5'500.00		5'956.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'700.00		55'000.00		13'921.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'000.00		5'103.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					800.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'700.00		20'000.00		6'349.43	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					5'922.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'600.00				646.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		6'000.00		2'991.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		3'000.00		1'871.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'250.00		39'400.00		16'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		16'500.00		25'867.30
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						5'235.90

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17015 Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon</b>	<b>9'502'936.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>667'484.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>600'285.53</b>	<b>155'966.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'452'936.00</b>		<b>617'484.00</b>		<b>444'319.43</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'150.00		156'300.00		162'248.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'050.00		10'120.00		10'180.03	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'850.00		18'830.00		20'409.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'190.00		2'210.00		2'310.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'860.00		1'880.00		1'938.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		10'000.00		25'465.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'100.00		15'000.00		12'335.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00		136'000.00		128'543.89	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		799.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'720.00		7'000.00		6'720.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					51.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000.00		144'000.00		153'181.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		2'000.00		1'399.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		2'747.36	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00				300.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'800.00		130'244.00		71'653.70	
3893.02 Einlage in Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus	8'994'016.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'000.00		26'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		24'285.10
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00		45'000.00		131'681.00
<b>17016 Wärmeverbund Wägelwiesen</b>	<b>15'200.00</b>		<b>12'732.00</b>		<b>7'007.09</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'200.00</b>		<b>12'732.00</b>		<b>7'007.09</b>
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500.00		10'000.00		4'308.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'700.00		2'732.00		2'699.09	
<b>17017 Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg</b>	<b>220.00</b>	<b>149'810.00</b>	<b>410.00</b>	<b>150'000.00</b>		<b>149'810.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>149'590.00</b>		<b>149'590.00</b>		<b>149'810.00</b>	
3134.00 Sachversicherungsprämien	220.00		410.00			
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		149'810.00		150'000.00		149'810.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17025</b>	<b>Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4</b>	<b>155'371.00</b>	<b>99'820.00</b>	<b>198'625.00</b>	<b>84'500.00</b>	<b>234'057.63</b>	<b>110'021.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>55'551.00</b>		<b>114'125.00</b>		<b>124'036.58</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'200.00		20'000.00			
3120.01	Heizkosten					14'562.90	
3120.02	Wasser/Abwasser					4'104.85	
3120.03	Allgemeinstrom					726.30	
3120.04	Radio/TV Gebühren					441.45	
3120.05	Kehricht Haushalt					193.85	
3120.06	Abzug Strom für Tiefkühlgeräte					90.00	
3120.09	Kehricht Gewerbe					80.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'280.00		1'500.00		1'280.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					387.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		66'100.00		95'287.20	
3144.01	Unterhalt Heizung	1'000.00				2'529.60	
3144.03	Hauswartung	4'700.00				4'683.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'691.00		111'025.00		109'689.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'720.00		4'500.00		18'520.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'100.00		80'000.00		91'501.05
<b>17026</b>	<b>Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck</b>	<b>52'700.00</b>	<b>35'640.00</b>	<b>64'200.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>64'408.85</b>	<b>37'268.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'060.00</b>		<b>51'200.00</b>		<b>27'140.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'060.00		7'060.00		5'411.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460.00		460.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		18.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		80.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		2'500.00		385.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		5'000.00		4'586.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00		24'353.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'878.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		2'000.00		1'779.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'900.00		25'000.00		25'407.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00		60.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				527.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		900.00				3'128.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'740.00		13'000.00		34'140.00
<b>17027</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>459'463.00</b>	<b>141'500.00</b>	<b>487'149.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>425'796.97</b>	<b>81'903.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>317'963.00</b>		<b>344'149.00</b>		<b>343'893.52</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		20'807.87	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000.00		55'000.00		72'372.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'600.00		162'000.00		161'796.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		4'500.00		3'304.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					11'551.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000.00		92'000.00		35'915.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		5'000.00		2'855.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	110'463.00		121'649.00		117'193.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		59'710.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'500.00		23'000.00		21'893.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						300.00
<b>17028</b>	<b>Kaserne</b>	<b>21'630.00</b>	<b>59'980.00</b>	<b>27'250.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>25'399.60</b>	<b>58'677.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>38'350.00</b>		<b>31'750.00</b>		<b>33'277.40</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		10'000.00		3'948.85	
3120.01	Heizkosten					6'440.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	930.00		1'250.00		933.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		12'962.80	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses					511.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		602.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'900.00		3'000.00		585.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		3'080.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		4'080.00				1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'000.00		55'000.00		54'012.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17029</b>	<b>Hallen- und Freibad HFB</b>	<b>767'863.00</b>		<b>775'255.00</b>		<b>767'281.92</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>767'863.00</b>		<b>775'255.00</b>		<b>767'281.92</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	303'416.00		304'701.00		295'272.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'447.00		180'554.00		182'009.42	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	390'000.00		290'000.00		290'000.00	
<b>17030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ</b>	<b>1'005'532.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>793'141.00</b>		<b>804'092.22</b>	<b>3'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'002'532.00</b>		<b>793'141.00</b>		<b>801'092.22</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'950.00		5'500.00		4'347.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		30'000.00		692.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'401.00		119'675.00		162'163.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'049.00		91'759.00		90'655.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'132.00		6'207.00		6'132.73	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	540'000.00		540'000.00		540'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000.00				3'000.00
<b>17031</b>	<b>Schiessanlage Tambel</b>	<b>185'901.00</b>	<b>4'550.00</b>	<b>178'572.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>181'295.79</b>	<b>4'794.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>181'351.00</b>		<b>174'072.00</b>		<b>176'501.54</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissio	6'000.00		6'000.00		6'074.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'060.00		7'500.00		10'184.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	910.00		500.00		705.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		58.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170.00		100.00		135.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				51.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		3'926.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'000.00		28.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	450.00		1'000.00		798.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		6'000.00		3'749.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		5'000.00		3'417.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800.00		6'000.00		6'655.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00		564.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'860.00		2'500.00		2'880.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'000.00		59'000.00		70'810.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		5'000.00		2'325.20
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'500.00		2'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		1'500.00		297.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'046.00		21'885.00		18'328.82
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'696.00		48'276.00		47'695.81
3492.54	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	209.00				209.06
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			211.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		500.00		500.00	744.25
4472.00	Vergütung für Benützer Liegenschaften VV		4'050.00		4'000.00	4'050.00
<b>17032</b>	<b>Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45</b>	<b>229'067.00</b>	<b>234'700.00</b>	<b>227'853.00</b>	<b>213'000.00</b>	<b>192'388.36</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'633.00</b>		<b>14'853.00</b>		<b>54'934.54</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		490.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'000.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		32'000.00		-99.60
3120.01	Heizkosten					12'911.35
3120.02	Wasser/Abwasser					3'535.08
3120.03	Allgemeinstrom					5'471.30
3120.04	Radio/TV Gebühren					3'998.95
3120.05	Kehricht Haushalt					2'708.72
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'350.00		1'500.00		1'343.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		51'000.00		33'079.89
3144.01	Unterhalt Heizung					1'184.95
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses					2'368.75
3144.03	Hauswartung	12'000.00				10'097.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		1'000.00		281.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	102'849.00		117'037.00		102'848.43
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'168.00		12'316.00		12'167.79
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'700.00		23'000.00	46'527.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		206'000.00		190'000.00	200'795.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17033 Öffentliche WC-Anlagen</b>	<b>35'920.00</b>		<b>70'780.00</b>		<b>31'848.70</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'920.00</b>		<b>70'780.00</b>		<b>31'848.70</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'940.00		3'920.00		3'918.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260.00		260.00		244.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.00		50.00		13.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		46.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		36.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'400.00		30'000.00		9'320.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		35'000.00		18'269.05	
<b>17034 Ortsmuseum</b>	<b>49'606.00</b>	<b>600.00</b>	<b>59'159.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>57'534.78</b>	<b>83.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>49'006.00</b>		<b>57'159.00</b>		<b>57'451.33</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'230.00		9'220.00		16'108.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		728.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					1'506.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130.00		130.00		179.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00		110.00		139.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00		1'000.00		89.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		1'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00		234.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		4'500.00		6'228.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	250.00		1'000.00		240.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00				300.30	
3137.00 Steuern und Abgaben					352.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		14'000.00		9'720.80	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		1'000.00		70.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'636.00		21'899.00		21'636.08	
3439.30 Sachversicherungsprämien			700.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00				75.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		2'000.00		8.45

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17035</b>	<b>Rebberg</b>	<b>138'920.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>142'400.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>127'597.55</b>	<b>119'813.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'920.00</b>		<b>22'400.00</b>		<b>7'784.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		500.00		66.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250.00		400.00		245.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'950.00		127'000.00		124'074.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					19.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		3'000.00		41.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'500.00		2'667.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		482.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'920.00		3'000.00			
4250.00	Verkäufe		120'000.00		120'000.00		119'813.15
<b>17036</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>197'650.00</b>		<b>201'288.00</b>		<b>223'805.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>197'650.00</b>		<b>201'288.00</b>		<b>223'805.15</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'200.00		13'200.00		13'333.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		5'000.00		28'022.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'450.00		53'088.00		52'449.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
<b>17037</b>	<b>Pavillon Familienraum</b>	<b>600.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>1'111.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>600.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>1'111.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					865.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		22.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		2'000.00		221.40	
<b>17040</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>19'527.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>23'164.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>29'666.47</b>	<b>7'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'527.00</b>		<b>18'164.00</b>		<b>22'666.47</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'400.00		20'000.00		26'540.25	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	235.00		236.00		233.44	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Z	2'892.00		2'928.00		2'892.78	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		5'000.00		7'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17043 Forsthaus im Dreispitz</b>	<b>33'695.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>35'715.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>61'679.90</b>	<b>51'630.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>29'305.00</b>		<b>6'285.00</b>			<b>10'049.90</b>
3134.00 Sachversicherungsprämien	50.00		400.00		49.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		32'987.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'493.00		24'089.00		22'491.60	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'152.00		6'226.00		6'150.85	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000.00		42'000.00		51'630.00
<b>17046 Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>23'502.00</b>		<b>28'855.00</b>		<b>19'496.40</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'502.00</b>		<b>28'855.00</b>		<b>19'496.40</b>
3144.10 Unterhalt Familiengärten	15'000.00		20'000.00		10'994.85	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'502.00		8'855.00		8'501.55	
<b>17048 Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen</b>	<b>30'259.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>30'261.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>40'285.57</b>	<b>17'117.15</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'459.00</b>		<b>26'761.00</b>		<b>23'168.42</b>
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		40'027.07	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259.00		261.00		258.50	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						717.15
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'800.00		3'500.00		16'400.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>171</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'666'130.00</b>	<b>2'866'300.00</b>	<b>1'608'800.00</b>	<b>2'721'000.00</b>	<b>1'400'156.91</b>	<b>2'772'434.81</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'200'170.00</b>		<b>1'112'200.00</b>		<b>1'372'277.90</b>	
<b>17100</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'666'130.00</b>	<b>2'866'300.00</b>	<b>1'608'800.00</b>	<b>2'721'000.00</b>	<b>1'400'156.91</b>	<b>2'772'434.81</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'200'170.00</b>		<b>1'112'200.00</b>		<b>1'372'277.90</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'250.00		9'250.00		10'072.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		267.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130.00		130.00		33.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00		110.00		51.60	
3409.00	Übrige Passivzinsen	256'350.00		256'400.00		256'348.50	
3410.10	Realisierte Verluste auf verzinslichen Anlagen FV					124.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00				35.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	342'890.00		899'500.00		694'224.93	
3430.41	Unterhalt Heizung	970.00				4'208.39	
3430.42	Service Liftanlagen	2'450.00				-1'223.12	
3430.43	Hauswartung	37'510.00				14'258.97	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	513'850.00				2'980.35	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'590.00		30'500.00		7'555.89	
3431.20	Anschaffung Mobilien	32'200.00		6'500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	12'500.00		4'500.00		1'962.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	276'710.00		249'300.00		69'251.41	
3439.11	Gasheizung	21'600.00				102'882.40	
3439.12	Wasser/Abwasser					22'628.70	
3439.13	Allgemein Strom					6'829.43	
3439.14	Radio/TV Gebühren					8'283.78	
3439.15	Kehricht Haushalt					5'205.83	
3439.16	Abzug Strom Tiefkühlgeräte					-872.73	
3439.20	Steuern und Abgaben	5'400.00		7'000.00		5'755.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	19'380.00		30'510.00		20'267.48	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				585.50	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					439.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		13'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	111'640.00		101'500.00		168'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	467'100.00		463'500.00		467'117.20
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	2'073'230.00		2'069'000.00		2'043'417.10
4430.31	Mietzinsen	106'400.00				16'465.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	219'570.00		188'500.00		245'435.31
<b>181</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'178'965.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>1'969'398.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>1'989'536.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'115'965.00</b>		<b>1'906'398.00</b>	<b>1'927'459.30</b>
<b>18110</b>	<b>SBB-Tageskarten Gemeinde</b>	<b>62'200.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>62'200.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>57'328.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>		<b>4'748.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00		60'000.00		56'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'328.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		
4250.00	Verkäufe		63'000.00		63'000.00	62'077.00
<b>18115</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'116'765.00</b>		<b>1'907'198.00</b>		<b>1'932'207.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'116'765.00</b>		<b>1'907'198.00</b>	<b>1'932'207.95</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		326.95
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		25'000.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'500.00		37'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		90.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'066'265.00		1'837'698.00		1'931'791.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
110 Präsidiales	121'000.00	0.00	100'000.00	0.00	185'852.60	0.00
120 Finanzen und Steuern	0.00	1'278'726.00	0.00	1'278'726.00	0.00	1'278'726.00
131 Tiefbau und Landschaft	11'840'000.00	350'000.00	8'864'800.00	350'000.00	6'592'369.05	4'505'368.15
135 Hochbau und Planung	480'000.00	0.00	440'000.00	0.00	909'165.40	300'000.00
140 Sicherheit	160'000.00	0.00	65'000.00	0.00	168'834.15	71'400.00
150 Gesellschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160 Soziales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'063'850.00	0.00	22'021'000.00	0.00	4'900'836.35	5'500.00
181 Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>38'664'850.00</b>	<b>1'628'726.00</b>	<b>31'490'800.00</b>	<b>1'628'726.00</b>	<b>12'757'057.55</b>	<b>6'160'994.15</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>37'036'124.00</b>		<b>29'862'074.00</b>		<b>6'596'063.40</b>
<b>Total</b>	<b>38'664'850.00</b>	<b>38'664'850.00</b>	<b>31'490'800.00</b>	<b>31'490'800.00</b>	<b>12'757'057.55</b>	<b>12'757'057.55</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>38'664'850.00</b>	<b>1'628'726.00</b>	<b>31'490'800.00</b>	<b>1'628'726.00</b>	<b>12'757'057.55</b>	<b>6'160'994.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'036'124.00</b>		<b>29'862'074.00</b>		<b>6'596'062.95</b>
<b>110</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>121'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>185'852.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>121'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>185'852.60</b>
<b>11025</b>	<b>ICT (0220)</b>	<b>121'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>185'852.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>121'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>185'852.60</b>
11025.5060.01	Neue Telefonie-Lösung			100'000.00			
11025.5060.02	PC- und Bildschirmerersatz, ND	30'000.00					
11025.5200.01	OSI2-Projekt					128'890.10	
11025.5200.02	Mobilitätskonzept (Konzept und Umsetzung)					17'919.95	
11025.5200.03	Trennung LAN (Eigenständiges LAN WAPAG und Layer 3 Anbindung zum RZ)					39'042.55	
11025.5290.01	Züri Central, ND	51'000.00					
11025.5290.02	Digitalisierung	40'000.00					
<b>120</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>		<b>1'278'726.00</b>		<b>1'278'726.00</b>		<b>1'278'726.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'278'726.00</b>		<b>1'278'726.00</b>		<b>1'278'726.45</b>	
<b>12035</b>	<b>Kapitaldienst (9610)</b>		<b>1'278'726.00</b>		<b>1'278'726.00</b>		<b>1'278'726.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'278'726.00</b>		<b>1'278'726.00</b>		<b>1'278'726.45</b>	
12035.6340.01	WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation		1'278'726.00		1'278'726.00		1'278'726.45
<b>131</b>	<b>Tiefbau und Landschaft</b>	<b>11'840'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>8'864'800.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>6'592'369.05</b>	<b>4'505'368.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'490'000.00</b>		<b>8'514'800.00</b>		<b>2'087'000.90</b>
<b>13120</b>	<b>Gemeindestrassen (6150)</b>	<b>4'035'000.00</b>		<b>3'540'000.00</b>		<b>4'741'133.54</b>	<b>4'212'638.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'035'000.00</b>		<b>3'540'000.00</b>		<b>528'495.54</b>
13120.5000.01	Gemeindehaus PP, Projektierung	80'000.00		80'000.00			
13120.5010.02	Verschiedene noch nicht definierte Ausführungen oder Anschaffung	100'000.00		100'000.00			
13120.5010.03	PU Schönenhof, Ausführung					211'371.30	
13120.5010.06	Richtstrasse (Platzgestaltung SVTI/SWILAC, Areal SBB)					50'983.04	
13120.5010.07	PU Breite-/Neugutstrasse, Bau/Abschluss Phase 3					2'658'973.25	
13120.5010.09	Schützenstrasse (Höhenstr. bis Tambelweg)					16'513.05	
13120.5010.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr. bis Bürglistr.)					67'863.15	
13120.5010.11	Talstrasse (Haldenstr. - Nordstr.)					5'373.85	
13120.5010.13	Schmittenackerstrasse					3'605.75	
13120.5010.14	Opfikerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)	20'000.00				7'976.80	
13120.5010.17	Brücke Föhrlibuckstrasse, Projektierung					63'803.35	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.18					20'761.65	
13120.5010.19			150'000.00			
13120.5010.20					14'304.10	
13120.5010.22					2'332.40	
13120.5010.24					771.65	
13120.5010.25					1'197.90	
13120.5010.26					35'706.75	
13120.5010.27			70'000.00		269'224.25	
13120.5010.31					11'729.50	
13120.5010.32					17'687.95	
13120.5010.33					375'270.65	
13120.5010.34					385'617.35	
13120.5010.35					9'060.35	
13120.5010.36	500'000.00		500'000.00		3'910.95	
13120.5010.37	190'000.00		200'000.00		48'316.15	
13120.5010.38	50'000.00		50'000.00		31'949.55	
13120.5010.39	100'000.00		240'000.00		86'950.00	
13120.5010.40			60'000.00		424'209.35	
13120.5010.41					-13'056.30	
13120.5010.42					-192'975.20	
13120.5010.43			40'000.00			
13120.5010.44			390'000.00			
13120.5010.45			30'000.00			
13120.5010.46			25'000.00			
13120.5010.47	125'000.00		125'000.00			
13120.5010.48	30'000.00		30'000.00			
13120.5010.49			360'000.00			
13120.5010.50			60'000.00			
13120.5010.51	30'000.00		310'000.00			
13120.5010.52	520'000.00		520'000.00			
13120.5010.53	50'000.00		50'000.00			
13120.5010.58	70'000.00					
13120.5010.59	25'000.00					
13120.5010.60	335'000.00					
13120.5010.61	150'000.00					
13120.5010.46	300'000.00					
13120.5010.63	430'000.00					
13120.5010.64	50'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung	20'000.00					
13120.5010.66	Weierstrasse, Projektierung	35'000.00					
13120.5010.67	Zielackerstrasse (Riedener- bis Hochrütiweg), Projektierung	35'000.00					
13120.5010.68	Tempo 30, Ausführung	740'000.00					
13120.5040.01	Zwischenboden Werkhof für Singalisation/Anlässe/Umleitungen; Stahl und Holz			100'000.00		73'236.00	
13120.5060.01	Fahrzeugbeschaffung	50'000.00		50'000.00		48'465.00	
13120.6300.01	PU Breite-, Neugutstr.-Geeren / max. Bundesbeitrag						4'212'638.00
<b>13130</b>	<b>Spielanlagen (3420)</b>			<b>80'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>80'000.00</b>		
13130.5000.01	Pumptrack-Bahn, Erweiterung			80'000.00			
<b>13140</b>	<b>Gewässerunterhalt und Fischerei (7410)</b>	<b>150'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>12'185.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>12'185.25</b>
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Projektierung und Ausf.	100'000.00		100'000.00			
13140.5020.02	Gewässerraumfestlegung	50'000.00		50'000.00		12'185.25	
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL		100'000.00		100'000.00		
<b>13145</b>	<b>Landwirtschaft, Landschaft und Natur (8120)</b>	<b>625'000.00</b>				<b>37'376.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>625'000.00</b>				<b>37'376.85</b>
13145.5020.01	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp FFF), Projektierung	5'000.00					
13145.5020.02	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp. FF)	350'000.00					
13145.5020.03	Landschaftsaufwertung im Rahmen Gewässerschutzkonzept 2. Etappe	220'000.00					
13145.5050.02	Aufwertung Grindelwald; Ausführung					37'376.85	
13145.5050.03	Aufwertung Föhrlibuck	50'000.00					
<b>13150</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd (8200)</b>	<b>260'000.00</b>		<b>260'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>260'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		
13150.5040.01	Aussichtsturm Hardwald	260'000.00		260'000.00			
<b>13155</b>	<b>Energiestadt (8731)</b>	<b>50'000.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000.00</b>				
13155.5030.68	Fernwärme 1. Etappe, Projektierung	50'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>13180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung (7201)</b>	<b>6'720'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>4'834'800.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'502'765.22</b>	<b>292'730.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'470'000.00</b>		<b>4'584'800.00</b>		<b>1'210'035.07</b>
13180.5030.02	Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre)					2'977.02	
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung	60'000.00		60'000.00			
13180.5030.05	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Ausführung					36'804.99	
13180.5030.06	Furtbach Sanierung, öffentliches Gewässer					34'329.99	
13180.5030.07	Allgemeine Abwasserbauwerke, Projektierung	10'000.00		150'000.00			
13180.5030.08	Zielackerstrasse (Hochrüti bis Hönrligraben)					122'137.69	
13180.5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung	30'000.00		50'000.00		75'593.73	
13180.5030.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirch-/Bürglistr.), Ausführung					2'139.23	
13180.5030.11	Industriestrasse (Fangkanal), Projektierung	50'000.00		160'000.00		13'380.05	
13180.5030.12	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 2. Etappe, Ausführung	1'500'000.00					
13180.5030.13	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung					4'450.28	
13180.5030.14	Opfikonerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)	10'000.00				17'123.82	
13180.5030.15	Gewässerkonzept Wallisellen, Furtbach Sanierung Eindolung, Ausführung					885'233.88	
13180.5030.17	Abwasser-Sonderbauwerke, Projektierung	65'000.00		25'000.00		15'405.99	
13180.5030.18	Einfangstrasse, Projektierung					11'940.77	
13180.5030.19	Im Schwanen (im Rahmern GIRG), Ausführung			85'000.00			
13180.5030.20	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung					20'409.15	
13180.5030.22	Hochrütistrasse, Projektierung					835.52	
13180.5030.24	Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung					23'343.10	
13180.5030.26	Krummgasse/Hofackerstrasse, Projektierung					19'798.56	
13180.5030.27	Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung					72'883.62	
13180.5030.28	Glattwehr, Steuerungsersatz, Projektierung	25'000.00					
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen	200'000.00		200'000.00			
13180.5030.31	Riedenerstrasse, (Allmend-/Rosenbergstrasse), Projektierung					14'260.21	
13180.5030.32	Überarbeitung GEP, Projektierung	25'000.00		50'000.00			
13180.5030.34	Rietwiesenstrasse, Ausführung					10'820.98	
13180.5030.35	Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Projektierung			29'000.00		5'790.02	
13180.5030.36	Talstrasse (Haldenstr. - Nordstr.)					5'000.00	
13180.5030.37	Schmittenackerstrasse					55'758.20	
13180.5030.38	Schützenstrasse (Höhenstr. bis Tambelweg)					1'323.40	
13180.5030.39	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 3. Etappe, Projektierung	50'000.00					
13180.5030.40	Einfangstrasse; Ausführung					51'025.02	
13180.5030.41	Glattwehr, Steuerungsersatz, Ausführung	100'000.00					
13180.5030.43	Allgemeine Abwasserbauwerke, Ausführung	50'000.00					
13180.5030.44	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Ausführung			280'000.00			
13180.5030.45	Grundackerstrasse, Projektierung			40'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Etappe 1 (Autobahn), Ausführung	1'700'000.00		1'700'000.00		
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Etappe 2 (Gewerbehallenstrasse), Projektier	115'000.00		115'000.00		
13180.5030.49	Hochrütistrasse, Ausführung			40'000.00		
13180.5030.50	Richtistrasse (Industriestrasse/Ida-Zuppiger-Weg), Projektierung			30'000.00		
13180.5030.51	Industriestrasse (Fangkanal), Ausführung Innensanierung	1'125'000.00		290'000.00		
13180.5030.52	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstrasse), Ausführung	25'000.00		25'000.00		
13180.5030.53	Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Ausführung	315'000.00		279'800.00		
13180.5030.54	Industriestrasse (Fangkanal), Ausführung Innensanierung			600'000.00		
13180.5030.55	Neugutkanal Zwicky-Areal, Erstellung Notfallkonzept			26'000.00		
13180.5030.56	Abwasser-Sonderbauwerke, Ausführung	320'000.00		100'000.00		
13180.5030.57	Innensanierungen			500'000.00		
13180.5030.58	Grundackerstrasse, Ausführung	105'000.00				
13180.5030.59	Fliederstrasse, Projektierung	60'000.00				
13180.5030.60	Katzenkreisel Druckleitung, Projektierung	15'000.00				
13180.5030.61	Katzenkreisel Druckleitung, Ausführung	230'000.00				
13180.5030.62	Katzenkreisel Fernwärme, Projektierung	35'000.00				
13180.5030.63	Katzenkreisel Fernwärme, Ausführung	325'000.00				
13180.5030.64	Im Schwanen (Südseite), Projektierung	55'000.00				
13180.5030.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung	45'000.00				
13180.5030.66	Weierstrasse, Projektierung	15'000.00				
13180.5030.67	Zielackerstrasse (Riedener- bis Hochrütistrasse)	60'000.00				
13180.6370.00	Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00	292'730.15

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>13190</b>	<b>Abfallbewirtschaftung (7301)</b>					<b>298'908.19</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>298'908.19</b>
13190.5030.02	Sammelstelle Zwicky, Projekt und Ausführung					294'706.89	
13190.5030.03	Sammelstelle Richti, Projekt und Ausführung					4'201.30	
<b>135</b>	<b>Hochbau und Planung</b>	<b>480'000.00</b>		<b>440'000.00</b>		<b>909'165.40</b>	<b>300'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>480'000.00</b>		<b>440'000.00</b>		<b>609'165.40</b>
<b>13540</b>	<b>Raumordnung (7900)</b>	<b>480'000.00</b>		<b>440'000.00</b>		<b>909'165.40</b>	<b>300'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>480'000.00</b>		<b>440'000.00</b>		<b>609'165.40</b>
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	50'000.00		50'000.00		17'956.70	
13540.5000.02	Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung					696'437.20	
13540.5290.01	Projektierungsaufgabe Brüttenertunnel SBB	150'000.00		150'000.00		156'942.00	
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute	40'000.00		40'000.00			
13540.5290.03	Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost (Geeren, Höfli	180'000.00		100'000.00		26'589.25	
13540.5290.04	Raumentwicklungskonzept Wallisellen (REK) / Umsetzungsplan	60'000.00		100'000.00		11'240.25	
13540.6340.00	Signum Platz; Pauschalbeitrag						300'000.00
<b>140</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>160'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>168'834.15</b>	<b>71'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>160'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>97'434.15</b>
<b>14025</b>	<b>Gemeindepolizei (1110)</b>					<b>97'434.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>97'434.15</b>
14025.5060.01	Ersatz Polizeifahrzeug					97'434.15	
<b>14030</b>	<b>Feuerwehr (1500)</b>			<b>65'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>65'000.00</b>		
14030.5060.01	Pikett-/Kommandofahrzeug Feuerwehr			65'000.00			
<b>14040</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>71'400.00</b>	<b>71'400.00</b>
14040.5710.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten					71'400.00	
14040.6710.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten						71'400.00
<b>14080</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung (6340)</b>	<b>160'000.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>160'000.00</b>				
14080.5010.01	Kommunale Verkehrsplanung, Umsetzung Massnahmen	100'000.00					
14080.5010.02	Umsetzung GVK, Verkehrsmassnahmen und fachliche Begleitung	60'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>170</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>26'063'850.00</b>		<b>22'021'000.00</b>		<b>4'900'836.35</b>	<b>5'500.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'063'850.00</b>		<b>22'021'000.00</b>		<b>4'895'336.35</b>
<b>17015</b>	<b>Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon (0290)</b>	<b>15'000'000.00</b>		<b>8'000'000.00</b>		<b>1'922'902.61</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'000'000.00</b>		<b>8'000'000.00</b>		<b>1'922'902.61</b>
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	15'000'000.00		8'000'000.00		1'922'902.61	
<b>17027</b>	<b>Gemeindesaal (0290)</b>	<b>53'850.00</b>		<b>350'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>53'850.00</b>		<b>350'000.00</b>		
17027.5040.01	Brandschutzmassnahmen, Projektierung Sanierung Küche und G	53'850.00		250'000.00			
17027.5060.01	Ersatz Heizung			100'000.00			
<b>17029</b>	<b>Hallen- und Freibad HFB (3410)</b>	<b>300'000.00</b>				<b>14'549.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>300'000.00</b>				<b>14'549.80</b>
17029.5040.01	3. Rutschbahn mit Anschluss an Badwassertechnik					25'376.05	
17029.5040.02	Energetische Sanierungsmassnahmen					-10'826.25	
17029.5040.03	Sanierung Hallenbaddecke (Ersatz Holzdecke)	300'000.00					
<b>17030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ (3410)</b>	<b>10'710'000.00</b>		<b>13'164'000.00</b>		<b>2'767'643.59</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'710'000.00</b>		<b>13'164'000.00</b>		<b>2'767'643.59</b>
17030.5000.00	Sanierung Rasenplatz (Hauptplatz)					-24'867.95	
17030.5000.01	Sanierung Rundbahn, roter Platz, Weitsprung- und Stabhochsprunganlage					1'119'326.50	
17030.5000.02	Sanierung Kunstrasenplatz 2 (Ersatz Rasenteppich)			500'000.00			
17030.5000.03	Zusätzliche Parkplätze Sportzentrum			100'000.00			
17030.5000.04	Sanierung Kunstrasenplatz 4 (Ersatz Rasenteppich)	350'000.00					
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde	460'000.00		4'164'000.00		315'996.99	
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung	4'460'000.00		6'100'000.00		1'357'188.05	
17030.5040.03	Sanierung Kältesysteme Kunsteisbahn	5'440'000.00		2'300'000.00			
<b>17031</b>	<b>Schiessanlage Tambel (1610)</b>			<b>80'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>80'000.00</b>		
17031.5040.01	Ersatz elektronische Trefferanzeige, Sanierung Hochblenden 10m/50m			80'000.00			
<b>17032</b>	<b>Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45 (5340)</b>			<b>427'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>427'000.00</b>		
17032.5040.02	Sanierung Aussenfassade, Balkon, Storen mit Elektrik			427'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>17043</b>	<b>Forsthaus im Dreispitz (8200)</b>					<b>183'438.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>183'438.70</b>
17043.5040.01	Ausbau Trockungsschopf (Aufenthaltsraum, Garderobe und Küche erweitern)					183'438.70	
<b>17046</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung (3420)</b>					<b>12'301.65</b>	<b>5'500.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>6'801.65</b>
17045.5000.01	Platzgestaltung/Sitzgelegenheit Hörnligraben neben Skaterplatz					11'491.60	
17046.5030.01	Sanierung Skaterplatz					810.05	
17046.6379.00	Entnahme aus Fonds						5'500.00

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
171	Liegenschaften des Finanzvermögen	843'208.00	0.00	2'300'000.00	0.00	5'848'419.92	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>843'208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'848'419.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>0.00</b>	<b>843'208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'848'419.92</b>
<b>Total</b>		<b>843'208.00</b>	<b>843'208.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>5'848'419.92</b>	<b>5'848'419.92</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>843'208.00</b>		<b>2'300'000.00</b>		<b>5'848'419.92</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>843'208.00</b>		<b>2'300'000.00</b>		<b>5'848'419.92</b>
<b>171</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>843'208.00</b>		<b>2'300'000.00</b>		<b>5'848'419.92</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>843'208.00</b>		<b>2'300'000.00</b>		<b>5'848'419.92</b>
<b>17121</b>	<b>Obere Kirchstrasse 7 (9630)</b>					<b>13'330.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>13'330.50</b>
17121.7040.01	Ob. Kirchstrasse 7; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept					13'330.50	
<b>17125</b>	<b>Obere Kirchstrasse 8 (9630)</b>	<b>435'580.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>435'580.00</b>				
17125.7040.01	Ob. Kirchstrasse 8; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	435'580.00					
<b>17128</b>	<b>Wiesengrund 12 (9630)</b>	<b>177'628.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>177'628.00</b>				
17128.7040.01	Im Wiesengrund 12; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	177'628.00					
<b>17130</b>	<b>Dietlikonerstrasse 33 (9630)</b>			<b>50'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>50'000.00</b>		
17130.7040.01	Dietlikonerstrasse 33, Kleintierstall, Wasserleitungen und Stromversorgung			50'000.00			
<b>17140</b>	<b>Herzogenmühle Allgemein (9630)</b>	<b>30'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>372'634.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>372'634.65</b>
17140.7040.02	Herzogenmühle allgemein, Sanierung Zufahrt und PP HM16-28, Platzgestaltung					112'634.65	
17140.7040.03	Herzogenmühle allgemein, Fertigstellung 53 PP			50'000.00			
17140.7040.04	Nutzungsstudie Gemeindeensemble	30'000.00					
17141.7040.01	Herzogenmühle 12 Fassadensanierung					260'000.00	
<b>17144</b>	<b>Herzogenmühle 16 (9630)</b>					<b>-210'096.78</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>210'096.78</b>	
17144.7040.01	Herzogenmühle 16; Ersatzneubau					-210'096.78	

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>17146</b>	<b>Herzogenmühle 24, Altersheim (9630)</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		
17146.7040.01	Herzogenmühle 24; Totalsanierung Vorprojekt	100'000.00		100'000.00			
<b>17147</b>	<b>Herzogenmühle 18, Fabrik (9630)</b>			<b>100'000.00</b>		<b>415'091.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>100'000.00</b>		<b>415'091.40</b>
17147.7040.01	Herzogenmühle 18, Innensanierung					415'091.40	
17147.7040.02	Herzogenmühle 18, Provisorium Gemeindehaus/Ausbau			100'000.00			
<b>17149</b>	<b>Herzogenmühle 28, Wohnhaus (9630)</b>	<b>100'000.00</b>		<b>2'000'000.00</b>		<b>249'419.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000.00</b>		<b>2'000'000.00</b>		<b>249'419.25</b>
17149.7040.01	Herzogenmühle 28; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	100'000.00		2'000'000.00		249'419.25	
<b>17168</b>	<b>Geerenstrasse 5 (9630)</b>					<b>1'301'357.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'301'357.55</b>
17168.7040.00	Geerenstrasse 5, Kauf Liegenschaft					1'300'000.00	
17168.7240.00	Geerensgrasse 5, Erwerbsnebenkosten					1'357.55	
<b>17169</b>	<b>Geerenstrasse 7 (9630)</b>					<b>2'329'585.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>2'329'585.25</b>
17169.7040.00	Geerenstrasse 7, Kauf Liegenschaft					2'327'161.00	
17169.7240.00	Geerenstrasse 7, Erwerbsnebenkosten					2'424.25	
<b>17170</b>	<b>Geerenstrasse 9 (9630)</b>					<b>1'377'098.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'377'098.10</b>
17170.7040.00	Geerenstrasse 9, Kauf Liegenschaft					1'375'662.00	
17170.7240.00	Geerenstrasse 9, Erwerbsnebenkosten					1'436.10	

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
11020	Allgemeine Verwaltung Sekretariat	3300.90	3'143.00	3'181.00	3'143.36
11025	ICT	3300.60	32'222.00	128'241.00	218'700.69
11025	ICT	3320.00	0.00	142'505.00	0.00
13120	Gemeindestrassen	3300.10	665'682.00	637'949.00	534'134.53
13120	Gemeindestrassen	3300.40	27'627.00	25'717.00	27'627.44
13120	Gemeindestrassen	3300.60	84'064.00	78'341.00	83'457.64
13125	Parkanlagen	3300.30	3'924.00	3'971.00	3'924.21
13130	Spielanlagen	3300.60	14'621.00	14'799.00	14'621.31
13140	Gewässerunterhalt	3300.20	5'480.00	5'534.00	4'478.63
13145	Landwirtschaft	3300.90	18'008.00	0.00	6'508.24
13146	Landschaft und Natur	3300.90	0.00	6'587.00	0.00
13150	Forstwirtschaft und Jagd	3300.40	7'880.00	7'879.00	0.00
13150	Forstwirtschaft und Jagd	3300.50	12'058.00	11'234.00	12'058.84
13150	Forstwirtschaft und Jagd	3660.20	2'333.00	2'361.00	2'332.80
13180	Abwasserbewirtschaftung	3300.30	67'278.00	94'772.00	21'872.32
13180	Abwasserbewirtschaftung	3300.40	13'457.00	13'192.00	13'457.86
13180	Abwasserbewirtschaftung	3300.60	6'619.00	6'489.00	6'618.82
13180	Abwasserbewirtschaftung	3660.20	10'903.00	11'256.00	10'900.70
13190	Abfallbewirtschaftung	3300.30	20'369.00	11'817.00	20'877.31
13190	Abfallbewirtschaftung	3300.60	327.00	227.00	326.88
13190	Abfallbewirtschaftung	3660.20	0.00	26'901.00	0.00
13540	Raumordnung	3300.10	15'694.00	0.00	15'694.00
13540	Raumordnung	3300.30	178'109.00	155'480.00	183'607.73
14025	Kommunalpolizei	3300.60	12'179.00	12'250.00	12'179.15
14030	Feuerwehr	3300.60	5'462.00	13'653.00	5'461.62
14040	Zivilschutz	3300.40	151.00	153.00	150.76
14040	Zivilschutz	3660.20	880.00	891.00	879.47
14080	Kommunale Verkehrsplanung	3300.90	0.00	20'000.00	0.00
14090	Friedhof und Bestattung	3300.30	3'403.00	3'444.00	3'403.25
14090	Friedhof und Bestattung	3300.40	11'766.00	11'909.00	11'765.63
15015	Kranken- und Pflegeheime	3300.40	879.00	890.00	878.71

15015	Kranken- und Pflegeheime	3660.20	0.00	40'948.00	0.00
15022	Beauftragte/r für Familien und Freiwilligenarbeit	3300.40	14'662.00	14'841.00	14'662.13
17015	Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon	3300.40	56'800.00	130'244.00	71'653.70
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	3300.40	2'700.00	2'732.00	2'699.09
17025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	3300.40	109'691.00	111'025.00	109'689.73
17027	Gemeindesaal	3300.40	110'463.00	121'649.00	117'193.70
17029	Hallen- und Freibad	3300.40	303'416.00	304'701.00	295'272.50
17029	Hallen- und Freibad	3300.60	74'447.00	180'554.00	182'009.42
17030	Sport und Erholungszentrum	3300.30	173'401.00	119'675.00	162'163.87
17030	Sport und Erholungszentrum	3300.40	280'049.00	91'759.00	90'655.47
17030	Sport und Erholungszentrum	3300.60	6'132.00	6'207.00	6'132.73
17031	Schiessanlage Tambel	3300.40	13'046.00	21'885.00	18'328.82
17031	Schiessanlage Tambel	3300.60	47'696.00	48'276.00	47'695.81
17031	Schiessanlage Tambel	3492.50	209.00	0.00	209.06
17031	Schiessanlage Tambel	3660.60	0.00	211.00	0.00
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	3300.40	102'849.00	117'037.00	102'848.43
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	3300.60	12'168.00	12'316.00	12'167.79
17034	Ortsmuseum	3300.40	21'636.00	21'899.00	21'636.08
17036	Mehrzweckhalle	3300.40	52'450.00	53'088.00	52'449.00
17040	Forstverwaltung	3300.50	235.00	236.00	233.44
17040	Forstverwaltung	3660.20	2'892.00	2'928.00	2'892.78
17043	Forsthaus im Dreispitz	3300.40	22'493.00	24'089.00	22'491.60
17043	Forsthaus im Dreispitz	3300.60	6'152.00	6'226.00	6'150.85
17046	Übrige Freizeitgestaltung	3330.30	8'502.00	8'855.00	8'501.55
17048	Diverse Liegenschaften VV	3300.30	259.00	261.00	258.50
<b>Total</b>			<b>2'646'866.00</b>	<b>2'893'265.00</b>	<b>2'567'057.95</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'629'649.00	2'807'769.00	2'549'843.14
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	17'217.00	85'496.00	17'214.81
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>2'646'866.00</b>	<b>2'893'265.00</b>	<b>2'567'057.95</b>

## Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024

Polit. Gemeinde (ohne Gebühren)		2020	2021	2022	2023	2024	5-Jahres-Total						
<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>													
Selbstfinanzierung	1)	9'201	11'522	5'984	8'468	10'935		46'109					
Nettoinvestitionen VV		-23'542	-30'566	-10'130	-8'791	-4'716		-77'745					
Veränderung Nettovermögen		-14'341	-19'044	-4'146	-323	6'219		-31'636					
Nettoinvestitionen FV		-2'300	-843	-866	-3'231	1'568		-5'673					
Haushaltüberschuss/-defizit		<b>-16'641</b>	<b>-19'887</b>	<b>-5'013</b>	<b>-3'554</b>	<b>7'786</b>		<b>-37'309</b>					
1) ohne FK-Fonds													
<b>Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)</b>		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		58'307	17'340	57'660	17'211	60'291	19'081	61'716	20'524	63'187	21'003	2.0%	4.9%
Fiskalbereich		209	46'495	211	40'811	333	42'803	333	43'844	333	45'171	12.4%	-0.7%
Grundstückgewinnsteuern			9'949		4'650		4'650		4'650		4'650		-17.3%
Direkter Finanzausgleich	2)	7'579		4'902		4'471		3'084		3'248			-19.1%
Abschreibungen VV		2'456		2'528		3'452		4'776		4'971			19.3%
Interne Verrechnungen		1'816	1'816	1'623	1'623	1'689	1'689	1'724	1'724	1'739	1'739		-1.1%
Finanzaufwand/-ertrag		2'629	4'142	2'593	14'215	2'729	7'274	2'783	7'367	2'812	6'692		1.7%
Buchgewinne/-verluste											3'000		12.7%
EK-Fonds, Aufwertungen VV													
Ao Aufwand/Ertrag				8'994		3'485		3'641	489		489		
Total		72'996	79'742	78'510	78'510	76'450	75'496	78'057	78'597	76'290	82'743		
Rechnungsergebnis		6'745		-		-954		540		6'453			12'784
Abschreibungen		2'456		2'528		3'452		4'776		4'971			18'182
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		-		8'994		3'485		3'152		-489			15'142
Selbstfinanzierung	1)	<b>9'201</b>		<b>11'522</b>		<b>5'984</b>		<b>8'468</b>		<b>10'935</b>			<b>46'109</b>
Steuerfuss		49%		49%		49%		52%		52%			
Einfacher Staatssteuerertrag		82'813		73'812		77'526		74'792		76'973			-1.8%
2) konsolidierter Wert, d.h. ohne Anteile Schulgemeinde(n) und Abgrenzung netto													
<b>Gestufferter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)</b>		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		5'233	-2'627	-2'014	-892	-916		-1'217					
Ergebnis aus Finanzierung		1'513	11'621	4'546	4'584	6'879		29'143					
Ausserordentliches Ergebnis		-	-8'994	-3'485	-3'152	489		-15'142					
Rechnungsergebnis		<b>6'745</b>	<b>-</b>	<b>-954</b>	<b>540</b>	<b>6'453</b>		<b>12'784</b>					
<b>Investitionsrechnung (1'000 Fr.)</b>		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total						
Verwaltungsvermögen (VV)		<b>23'542</b>	<b>30'566</b>	<b>10'130</b>	<b>8'791</b>	<b>4'716</b>		<b>77'745</b>					
Finanzvermögen (FV)		2'300	843	866	3'231	-1'568		5'673					
<b>Bilanz (1'000 Fr.)</b>		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.			
Finanzvermögen		131'321		131'957		132'167		135'129		133'717		2%	
Verwaltungsvermögen		118'737		146'775		153'453		157'468		157'213		32%	
Fremdkapital			178'607		198'287		202'644		205'929		198'299		11%
Eigenkapital			<b>71'451</b>		<b>80'445</b>		<b>82'976</b>		<b>86'668</b>		<b>92'632</b>		<b>30%</b>
Total		250'058	250'058	278'732	278'732	285'620	285'620	292'597	292'597	290'931	290'931		16%
Nettovermögen/-schuld		<b>-47'286</b>		<b>-66'330</b>		<b>-70'477</b>		<b>-70'800</b>		<b>-64'581</b>			
<b>Kennzahlen</b>							Periode						
Selbstfinanzierungsanteil		<b>11.8%</b>	<b>15.0%</b>	<b>8.1%</b>	<b>11.1%</b>	<b>13.6%</b>	→	11.9% ø					
Selbstfinanzierungsgrad		39%	38%	59%	96%	232%	↘	<b>59%</b> 5 Jahre					
Zinsbelastungsanteil		1.2%	-12.5%	-3.3%	-3.1%	-2.0%	↗	-3.9% ø					
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		<b>-2'782</b>	<b>-3'856</b>	<b>-4'050</b>	<b>-4'023</b>	<b>-3'628</b>	↘	-3'668 ø					

## Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024

<b>Gebührenhaushalte</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>							5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung		-652	-156	57	30	885	164
Nettoinvestitionen VV		-2'180	-6'470	-7'195	-3'515	-4'015	-23'375
Haushaltüberschuss/-defizit		<b>-2'832</b>	<b>-6'626</b>	<b>-7'138</b>	<b>-3'485</b>	<b>-3'130</b>	<b>-23'211</b>

  

<b>Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)</b>	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.									
Aufwendungen und Erträge	4'174	3'500	3'773	3'603	3'809	3'848	3'845	3'884	3'882	4'790	-1.8%	8.2%
Aufwertungen VV												
Zinsaufwand/-ertrag	3	26	11	24	41	59	72	63	88	64	>50%	25.5%
Abschreibungen VV	110		119		300		359		416		39.4%	
Veränderung Spezialfinanzierung		762		275	13	256	26	355	469			
<b>Total</b>	<b>4'287</b>	<b>4'287</b>	<b>3'903</b>	<b>3'903</b>	<b>4'163</b>	<b>4'163</b>	<b>4'302</b>	<b>4'302</b>	<b>4'854</b>	<b>4'854</b>	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-			
Abschreibungen/Aufwertungen	110		119		300		359		416		1'304	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	-762		-275		-243		-329		469		-1'140	
Selbstfinanzierung	<b>-652</b>		<b>-156</b>		<b>57</b>		<b>30</b>		<b>885</b>		<b>164</b>	

  

<b>Eckwerte</b>	5 Jahre					
Kostendeckungsgrad	<b>82%</b>	<b>93%</b>	<b>94%</b>	<b>92%</b>	<b>111%</b>	<b>95%</b>
Eigenfinanzierungsgrad	100%	100%	87%	73%	64%	

  

<b>Investitionsrechnung (1'000 Fr.)</b>	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	2'430	250	6'720	250	7'445	250	4'865	1'350	4'265	250	
Nettoinvestitionen VV	<b>2'180</b>		<b>6'470</b>		<b>7'195</b>		<b>3'515</b>		<b>4'015</b>		<b>23'375</b>

  

<b>Bilanz (1'000 Fr.)</b>	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)	4'857		11'208		18'103		21'259		24'858		412%
Fremdkapital	1)	-11'446		-4'820		2'317		5'803		8'933	-178%
Spezialfinanzierung		<b>16'303</b>		<b>16'028</b>		<b>15'785</b>		<b>15'456</b>		<b>15'925</b>	<b>-2%</b>
<b>Total</b>	<b>4'857</b>	<b>4'857</b>	<b>11'208</b>	<b>11'208</b>	<b>18'103</b>	<b>18'103</b>	<b>21'259</b>	<b>21'259</b>	<b>24'858</b>	<b>24'858</b>	412%
Nettovermögen/-schuld		<b>11'446</b>		<b>4'820</b>		<b>-2'317</b>		<b>-5'803</b>		<b>-8'933</b>	

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

  

<b>Kennzahlen</b>	Periode					
Selbstfinanzierungsanteil	<b>-18.5%</b>	<b>-4.3%</b>	<b>1.5%</b>	<b>0.8%</b>	<b>18.2%</b>	↓ -0.5% ø
Selbstfinanzierungsgrad	-30%	-2%	1%	1%	22%	↓ <b>1%</b> 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-0.6%	-0.4%	-0.5%	0.2%	0.5%	↑ -0.1% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	<b>673</b>	<b>280</b>	<b>-133</b>	<b>-330</b>	<b>-502</b>	↘ -2 ø

Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024

Abwasserbewirtschaftung		2020	2021	2022	2023	2024							
<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>							5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung		-389	31	24	-17	825	474						
Nettoinvestitionen VV		-2'180	-6'470	-7'195	-3'515	-4'015	-23'375						
Haushaltüberschuss/-defizit		<b>-2'569</b>	<b>-6'439</b>	<b>-7'171</b>	<b>-3'532</b>	<b>-3'190</b>	<b>-22'901</b>						
<b>Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)</b>		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Eigene Aufwendungen und Erträge		611		547		550		553		0.6%			
Beitrag an Zweckverband/IKA		1'400		1'146		1'166		1'187		1.8%			
Gebührenertrag			1'600		1'710		1'720		1'730	2'611	13.0%		
Aufwertungen VV													
Zinsaufwand/-ertrag		3	25	10	24	40	59	71	63	86	63	>50%	26.0%
Abschreibungen VV		89		98		279		338		395		45.0%	
Veränderung Spezialfinanzierung			478		67		256		355	430			
<b>Total</b>		<b>2'103</b>	<b>2'103</b>	<b>1'801</b>	<b>1'801</b>	<b>2'035</b>	<b>2'035</b>	<b>2'149</b>	<b>2'149</b>	<b>2'675</b>	<b>2'675</b>	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen		89		98		279		338		395		1'200	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		-478		-67		-256		-355		430		-726	
Selbstfinanzierung		<b>-389</b>		<b>31</b>		<b>24</b>		<b>-17</b>		<b>825</b>		<b>474</b>	
<b>Eckwerte und Gebührenplanung</b>									5 Jahre				
Kostendeckungsgrad		<b>77%</b>		<b>96%</b>		<b>87%</b>		<b>83%</b>		<b>119%</b>		<b>93%</b>	
Eigenfinanzierungsgrad		100%		100%		89%		74%		65%			
Zinssatz interne Verzinsung		0.15%		0.15%		0.37%		0.40%		0.41%		relevant	E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m <sup>3</sup> )		2'051		2'192		2'205		2'219		2'232		0.6%	1.2%
Gebührensatz (Fr./m <sup>3</sup> )		<b>0.78</b>		<b>0.78</b>		<b>0.78</b>		<b>0.78</b>		<b>1.17</b>		M	
<b>Investitionsrechnung (1'000 Fr.)</b>		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total	
Investitionen VV		2'430	250	6'720	250	7'445	250	4'865	1'350	4'265	250		
Nettoinvestitionen VV		<b>2'180</b>		<b>6'470</b>		<b>7'195</b>		<b>3'515</b>		<b>4'015</b>		<b>23'375</b>	
<b>Bilanz (1'000 Fr.)</b>		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)		4'386		10'758		17'674		20'851		24'470		458%	
Fremdkapital	1)		-11'685		-5'246		1'925		5'457		8'647	-174%	
Spezialfinanzierung			<b>16'071</b>		<b>16'004</b>		<b>15'749</b>		<b>15'393</b>		<b>15'823</b>	-2%	
<b>Total</b>		<b>4'386</b>	<b>4'386</b>	<b>10'758</b>	<b>10'758</b>	<b>17'674</b>	<b>17'674</b>	<b>20'851</b>	<b>20'851</b>	<b>24'470</b>	<b>24'470</b>	458%	
Nettovermögen/-schuld		<b>11'685</b>		<b>5'246</b>		<b>-1'925</b>		<b>-5'457</b>		<b>-8'647</b>			
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt													
<b>Kennzahlen</b>									Periode				
Selbstfinanzierungsanteil		<b>-23.9%</b>		<b>1.8%</b>		<b>1.3%</b>		<b>-0.9%</b>		<b>30.8%</b>		↓	1.8% ø
Selbstfinanzierungsgrad		-18%		0%		0%		0%		21%		↓	<b>2%</b> 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-1.4%		-0.8%		-1.1%		0.4%		0.8%		→	-0.4% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		<b>687</b>		<b>305</b>		<b>-111</b>		<b>-310</b>		<b>-486</b>		↘	17 ø

## Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024

Abfallbewirtschaftung		2020	2021	2022	2023	2024	5-Jahres-Total	
<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>								
Selbstfinanzierung		-263	-187	34	47	60		-310
Nettoinvestitionen VV		-	-	-	-	-		-
Haushaltüberschuss/-defizit		<b>-263</b>	<b>-187</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>60</b>		<b>-310</b>

  

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag		Veränderung p.a.	
Eigene Aufwendungen und Erträge	2'163	130	2'080	143	2'093	145	2'105	146	2'118	148			0.6%	1.2%
Grundgebühr		470		350		354		358		363				-6.3%
Mengengebühr		1'300		1'400		1'629		1'649		1'668				6.4%
Aufwertungen VV														
Zinsaufwand/-ertrag	1	1	1	0	2	0	2	0	2	0			35.4%	-16.4%
Abschreibungen VV	21		21		21		21		21					0.0%
Veränderung Spezialfinanzierung		284		208		13		26		39				
<b>Total</b>	<b>2'184</b>	<b>2'184</b>	<b>2'101</b>	<b>2'101</b>	<b>2'128</b>	<b>2'128</b>	<b>2'154</b>	<b>2'154</b>	<b>2'179</b>	<b>2'179</b>				5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-					-
Abschreibungen/Aufwertungen	21		21		21		21		21					103
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	-284		-208		13		26		39					-413
Selbstfinanzierung	<b>-263</b>		<b>-187</b>		<b>34</b>		<b>47</b>		<b>60</b>					<b>-310</b>

  

Eckwerte und Gebührenplanung		5 Jahre				
Kostendeckungsgrad	<b>87%</b>	<b>90%</b>	<b>101%</b>	<b>101%</b>	<b>102%</b>	<b>96%</b>
Eigenfinanzierungsgrad	49%	5%	9%	15%	26%	
Zinssatz interne Verzinsung	0.15%	0.15%	0.37%	0.40%	0.41%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Anzahl Haushalte	5'222	3'889	3'935	3'982	4'030	1.2% 1.2%
Gebührensatz (Fr./Haushalt)	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	M
Kalkulatorische Menge Säcke (in 1'000)	703	757	766	775	784	1.2%
Gebührensatz (Fr./Sack 35 lt.)	<b>1.85</b>	<b>1.85</b>	<b>2.13</b>	<b>2.13</b>	<b>2.13</b>	M

  

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus		Ein		Aus		Ein		Aus		Ein		5-Jahres-Total	
Investitionen VV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nettoinvestitionen VV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

  

Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Veränderung 5 J.		
Verwaltungsvermögen (VV)		471		450		429		409		388										-18%
Fremdkapital			239		426		392		346											20%
Spezialfinanzierung			<b>232</b>		<b>24</b>		<b>37</b>		<b>63</b>											-56%
<b>Total</b>		<b>471</b>	<b>471</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>388</b>	<b>388</b>									-18%
Nettovermögen/-schuld		<b>-239</b>		<b>-426</b>		<b>-392</b>		<b>-346</b>		<b>-286</b>										

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

  

Kennzahlen		Periode				
Selbstfinanzierungsanteil	<b>-13.8%</b>	<b>-9.9%</b>	<b>1.6%</b>	<b>2.2%</b>	<b>2.8%</b>	↓ -3.4% ø
Selbstfinanzierungsgrad	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	↑ <b>k.A.</b> 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	↑ 0.0% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	<b>-14</b>	<b>-25</b>	<b>-23</b>	<b>-20</b>	<b>-16</b>	↓ -19 ø

## Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024

Polit. Gemeinde	2020		2021		2022		2023		2024		5-Jahres-Total	
<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>												
Selbstfinanzierung	1)	8'550	11'366	6'041	8'498	11'819	46'273					
Nettoinvestitionen VV		-25'722	-37'036	-17'325	-12'306	-8'731	-101'120					
Veränderung Nettovermögen		-17'173	-25'670	-11'284	-3'808	3'088	-54'847					
Nettoinvestitionen FV		-2'300	-843	-866	-3'231	1'568	-5'673					
Haushaltüberschuss/-defizit		<b>-19'473</b>	<b>-26'514</b>	<b>-12'150</b>	<b>-7'039</b>	<b>4'656</b>	<b>-60'520</b>					
1) ohne FK-Fonds												
<b>Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)</b>												
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Aufwendungen und Erträge	70'269	77'284	66'545	66'275	68'904	70'381	68'979	72'902	70'650	75'614	0.1%	-0.5%
Abschreibungen VV	2'566		2'647		3'752		5'135		5'387		20.4%	
Interne Verrechnungen	1'816	1'816	1'623	1'623	1'689	1'689	1'724	1'724	1'739	1'739	-1.1%	-1.1%
Finanzaufwand/-ertrag	2'632	4'168	2'604	14'239	2'770	7'334	2'855	7'430	2'900	6'756	2.4%	12.8%
Buchgewinne/-verluste										3'000		
EK-Fonds, Aufwertungen VV		762		275	13	256	26	355	469			
Ao Aufwand/Ertrag			8'994		3'485		3'641	489		489		
Total	77'284	84'029	82'413	82'413	80'613	79'659	82'359	82'899	81'144	87'597	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	6'745		-		-954		540		6'453		12'784	
Abschreibungen	2'566		2'647		3'752		5'135		5'387		19'486	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-762		8'719		3'243		2'823		-20		14'003	
Selbstfinanzierung	1)	<b>8'550</b>	<b>11'366</b>	<b>6'041</b>	<b>8'498</b>	<b>11'819</b>	<b>46'273</b>					
<b>Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)</b>												
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'210	-2'641	-2'032	-883	-892	-1'237						
Ergebnis aus Finanzierung	1'535	11'635	4'564	4'575	6'856	29'164						
Ausserordentliches Ergebnis	-	-8'994	-3'485	-3'152	489	-15'142						
Rechnungsergebnis	<b>6'745</b>	<b>-</b>	<b>-954</b>	<b>540</b>	<b>6'453</b>	<b>12'784</b>						
<b>Investitionsrechnung (1'000 Fr.)</b>												
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total						
Verwaltungsvermögen (VV)	<b>25'722</b>	<b>37'036</b>	<b>17'325</b>	<b>12'306</b>	<b>8'731</b>	<b>101'120</b>						
Finanzvermögen (FV)	2'300	843	866	3'231	-1'568	5'673						
<b>Bilanz (1'000 Fr.)</b>												
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen	131'321		131'957		132'167		135'129		133'717		2%	
Verwaltungsvermögen	123'594		157'983		171'556		178'727		182'072		47%	
Fremdkapital		167'161		193'467		204'961		211'731		207'232	24%	
Eigenkapital		<b>87'754</b>		<b>96'473</b>		<b>98'762</b>		<b>102'124</b>		<b>108'557</b>	<b>24%</b>	
Total	254'915	254'915	289'940	289'940	303'723	303'723	313'856	313'856	315'789	315'789	24%	
Nettovermögen/-schuld	<b>-35'840</b>	<b>-61'510</b>	<b>-72'794</b>	<b>-76'603</b>	<b>-76'603</b>	<b>-76'603</b>	<b>-73'514</b>					
<b>Kennzahlen</b>												
											Periode	
Selbstfinanzierungsanteil	<b>10.5%</b>	<b>14.1%</b>	<b>7.8%</b>	<b>10.6%</b>	<b>13.8%</b>	→	11.4%	ø				
Selbstfinanzierungsgrad	33%	31%	35%	69%	135%	↓	<b>46%</b>	5 Jahre				
Zinsbelastungsanteil	1.1%	-11.9%	-3.2%	-3.0%	-1.8%	↗	-3.7%	ø				
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	<b>-2'108</b>	<b>-3'576</b>	<b>-4'184</b>	<b>-4'352</b>	<b>-4'130</b>	↓	-3'670	ø				

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	17'200	17'000	16'774		
Steuerfuss	49%	49%	49%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'763	4'793	4'878		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>31%</b>	13%	46%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.19%</b>	0.65%	0.19%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>151%</b>	90.37%	46%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>3'576</b>	2'466	1'113	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

**Schulgemeinde  
8304 Wallisellen**

**Budget 2021**

# Bericht

## Bericht der Schulpflege

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 43'859'989 (Vorjahr CHF 48'921'449) und einem Gesamtertrag von CHF 43'880'167 (Vorjahr CHF 48'947'406) resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 20'178 (Vorjahr CHF 25'957). Im Zusammenhang mit dem Neubau Primarschule IntegraSquare ist im Budget 2021 eine Einlage in die Vorfinanzierung von CHF 100'000 vorgesehen.

Hauptsächlich aufgrund der erwarteten Steuerertragsausfälle infolge von Covid-19 und der Steuervorlage 17 liegt der Gesamtertrag CHF 5'057'239 unter dem Vorjahresbudget 2020. Auch der Gesamtaufwand liegt deutlich unter dem Vorjahr, und zwar um CHF 5'034'970. Da die Steuererträge wesentlich tiefer budgetiert werden, ist auch mit einem entsprechend geringeren Finanzausgleichsbeitrag zu rechnen.

### Investitionsrechnung

Das Budget 2021 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 8'090'000 (Vorjahr CHF 4'002'000) vor. Im Finanzvermögen sind wie im Vorjahr keine Investitionen budgetiert. Gesamthaft betragen die Nettoinvestitionen CHF 8'090'000 (Vorjahr CHF 4'002'000).

### MUTMASSLICHE ENTWICKLUNG 2021 - 2024

#### PLANERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aufwand	43'859'989	45'001'000	45'149'000	46'199'000
Ertrag	43'880'167	45'886'000	44'753'000	45'999'000
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>20'178</b>	<b>885'000</b>	<b>-396'000</b>	<b>-200'000</b>

Die Schulpflege rechnet bis im Jahr 2022 mit Ertragsüberschüssen. Danach rechnet sie bei gleichbleibendem Steuerfuss von 48 % aufgrund der steigenden Klassenanzahl, des Mietaufwands für das Schulhaus IntegraSquare und der Auswirkungen der Steuervorlage 17 mit Aufwandüberschüssen.

#### INVESTITIONSPLANUNG

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>				
Ausgaben	8'090'000	4'850'000	3'780'000	5'800'000
Einnahmen	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen VV (-)</b>	<b>-8'090'000</b>	<b>-4'850'000</b>	<b>-3'780'000</b>	<b>-5'800'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>				
Ausgaben	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen FV (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Nettoinvestitionen VV und FV (-)</b>	<b>-8'090'000</b>	<b>-4'850'000</b>	<b>-3'780'000</b>	<b>-5'800'000</b>

<b>GELDFLUSSRECHNUNG</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	2'924'000	-1'055'000	-94'000	523'000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-8'090'000	-4'850'000	-3'780'000	-5'800'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	5'166'000	5'905'000	3'874'000	5'277'000
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.	1'000	1'000	1'000	1'000
Stand flüssige Mittel per 31.12.	1'000	1'000	1'000	1'000
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) flüssige Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Schulgemeinde hat gegenüber der Politischen Gemeinde ein Kontokorrentguthaben, das sich während der Planperiode aufgrund der hohen Investitionen vom Jahr 2021 von einem Guthaben von CHF 18'055'000 bis Ende Planjahr 2024 auf CHF 3'200'000.00 reduziert.

<b>PLANBILANZ</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>Aktiven</b>	<b>54'782'000</b>	<b>52'294'000</b>	<b>50'350'000</b>	<b>48'723'000</b>
Finanzvermögen	21'265'000	15'361'000	11'487'000	6'211'000
Verwaltungsvermögen	33'517'000	36'933'000	38'863'000	42'512'000
<b>Passiven</b>	<b>54'782'000</b>	<b>52'294'000</b>	<b>50'350'000</b>	<b>48'723'000</b>
Fremdkapital	22'903'000	19'376'000	17'873'000	16'491'000
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'118'000	10'118'000	10'118'000	10'118'000
- Übriges Fremdkapital	12'785'000	9'258'000	7'755'000	6'373'000
Eigenkapital	31'879'000	32'918'000	32'477'000	32'232'000
- Zweckgebundenes Eigenkapital	1'300'000	1'455'000	1'410'000	1'365'000
- Zweckfreies Eigenkapital	30'579'000	31'463'000	31'067'000	30'867'000

Die Planbilanz zeigt, dass aufgrund der geplanten Investitionen in den kommenden Jahren das Finanzvermögen stark abnehmen wird und dementsprechend das Verwaltungsvermögen ansteigt. Ende Planjahr 2024 besteht eine Nettoschuld von CHF 10'280'000.00 (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital). Das Eigenkapital nimmt aufgrund der geplanten Aufwandüberschüsse in den Planjahren 2023 und 2024 ab.

#### **Vorfinanzierung gemäss Gemeindegesetz § 90**

Unter dem Zweckgebundenen Eigenkapital ist die Vorfinanzierung für das Schulhaus IntegraSquare von total CHF 1'500'000. Die Schulgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 hat diesen Betrag in einem Grundsatzbeschluss bewilligt. Im Budget 2020 sind dafür CHF 1'200'000 vorgesehen. Ursprünglich war geplant im

Jahr 2021 eine Einlage von CHF 300'000 zu budgetieren. Die budgetierten Vorfinanzierungen dürfen im Budget und im Planjahr keine Aufwandüberschüsse verursachen. Aus diesem Grund wird im Budget 2021 nun nur ein Betrag von CHF 100'000 in die Vorfinanzierung eingelegt. Eine weitere Einlage von CHF 200'000 ist im Jahr 2022 geplant. Nach Inbetriebnahme des Schulhauses IntegraSquare im Planjahr 2022 wird die Vorfinanzierung analog der Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer von 33 Jahren aufgelöst, was pro Jahr einen Betrag von CHF 45'455 (gerundet) ausmacht und im Planjahr 2022 erstmals eingerechnet wird.

### Steuerfuss

Im Budget 2021 wird mit einem Steuerfuss von 48% (Vorjahr 48%) gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) beträgt CHF 73'812'100 (Vorjahr CHF 82'813'200).

### Budgetierte Steuererträge

Grundsätzlich werden die Steuererträge mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Dieser Grundsatz wird auch bei der Budgetierung der Steuererträge 2021 angewandt.

Zur Präzisierung werden die Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2021 und die Ordentlichen Steuern frühere Jahre wie folgt budgetiert:

- Im Budget 2021 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr abgeschlossene Jahresrechnungen 2016, 2017, 2018, 2019 und der Sollmeldung des Steueramtes per 19. Juni 2020 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2020 gerechnet.
- Im Budget 2021 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 Ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.

Gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes vom 25. Mai 2020 wird bei den Steuererträgen der natürlichen und juristischen Personen infolge Covid-19 mit einer Reduktion von 6.5 % gerechnet.

Die Gewinnsteuer der juristischen Personen wird gemäss Empfehlung des Kantonalen Steueramtes Zürich für die Umsetzung der Steuervorlage 17 um CHF 3'500'000 reduziert.

Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) im Budget 2021 von CHF 73'812'100 setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Natürliche Personen</b>			<b>Juristische Personen</b>		
Einkommen	CHF	33'647'600	Gewinn	CHF	33'142'300
Vermögen	CHF	4'767'200	Kapital	CHF	2'255'000

Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024

Schulgemeinde (in 1'000 Fr.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)</b>										
<i>Natürliche Personen</i>	80'402	80'556	83'583	86'438	43'009	39'750	38'415	40'571	41'831	43'265
- Einkommen	80'402	80'556	83'583	86'438	37'608	34'719	33'648	35'537	36'640	37'896
- Vermögen					5'401	5'031	4'767	5'035	5'191	5'369
<i>Juristische Personen</i>					39'839	43'063	35'397	36'955	32'961	33'708
- Gewinn					37'456	40'510	33'142	34'601	30'861	31'560
- Kapital					2'382	2'553	2'255	2'354	2'100	2'147
<b>Total</b>	<b>80'402</b>	<b>80'556</b>	<b>83'583</b>	<b>86'438</b>	<b>82'847</b>	<b>82'813</b>	<b>73'812</b>	<b>77'526</b>	<b>74'792</b>	<b>76'973</b>
<b>Steuerfuss Rechnungsjahr</b>	<b>48%</b>									
Steuern Rechnungsjahr	38'593	38'667	40'120	41'490	39'767	39'750	35'430	37'213	35'900	36'947
Steuererträge aus früheren Jahren	1'786	2'424	-1'059	1'321	-2'388	738	417	440	454	470
Nachsteuern	376	29	100		185		154	95	95	95
Aktive Steuerauscheidungen	2'100	2'772	2'733	2'493	3'460	2'730	2'578	2'723	2'808	2'905
Passive Steuerauscheidungen	-1'607	-1'797	-1'306	-943	-2'851	-1'188	-1'575	-1'664	-1'716	-1'775
Pauschale Steueranrechnung	-30	-26	-66	-44	-52	-37	-44	-54	-54	-54
Quellensteuern	1'148	2'754	2'376	1'253	290	1'822	1'463	1'545	1'593	1'648
<b>Total Ertrag Gemeindesteuern</b>	<b>42'366</b>	<b>44'823</b>	<b>42'898</b>	<b>45'570</b>	<b>38'410</b>	<b>43'815</b>	<b>38'422</b>	<b>40'298</b>	<b>39'080</b>	<b>40'235</b>
Tatsächliche Forderungsverluste	109	-52	237	352	185	155	166	258	258	258
Wertberichtigungen Forderungen										
<b>Total Aufwand Gemeindesteuern</b>	<b>109</b>	<b>-52</b>	<b>237</b>	<b>352</b>	<b>185</b>	<b>155</b>	<b>166</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
Steuerbezugskosten (2191.3612.00)	1'080	1'041	1'188	1'153	1'248	1'079	768	782	796	810
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	201	214	218	115	223	191	194	194	194	194

## Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024

<b>Ressourcenzuschuss/-abschöpfung</b>		Bemessung: 2018	Bemessung: 2019	Bemessung: 2020	Bemessung: 2021	Bemessung: 2022	Bemessung: 2023	Bemessung: 2024
		Auszahlung: 2020	Auszahlung: 2021	Auszahlung: 2022	Auszahlung: 2023	Auszahlung: 2024	Auszahlung: 2025	Auszahlung: 2026
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	5'865	4'813	5'430	4'700	4'861	4'668	4'743
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	3'721	3'843	1) 3'700	1) 3'600	3'750	3'800	3'850
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		158%	125%	147%	131%	130%	123%	123%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	1'240	410	952	518	515	341	355
Einwohnerzahl	Anzahl	16'243	16'774	17'000	17'200	17'400	17'600	17'800
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	20'147	6'877	16'188	8'904	8'966	6'008	6'327
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		97%	97%	97%	97%	97%	100%	100%
Steuerfussindex		0.9927	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871
<b>Ressourcenzuschuss</b>	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ressourcenabschöpfung</b>	1'000 Fr.	<b>19'999</b>	<b>6'789</b>	<b>15'979</b>	<b>8'789</b>	<b>8'850</b>	<b>5'931</b>	<b>6'245</b>
<b>Anteil Politische Gemeinde</b>	1'000 Fr.	<b>10'103</b>	<b>3'429</b>	<b>8'072</b>	<b>4'440</b>	<b>4'471</b>	<b>3'084</b>	<b>3'248</b>
- Steuerfuss		49%	49%	49%	49%	49%	52%	52%
<b>Anteil Schulgemeinde</b>	1'000 Fr.	<b>9'896</b>	<b>3'359</b>	<b>7'907</b>	<b>4'349</b>	<b>4'380</b>	<b>2'847</b>	<b>2'998</b>
- Steuerfuss		48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
- Anteil absolute Steuerkraft		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1) von swissplan.ch prognostizierter Wert, Abweichungen zu Erfolgsrechnung (Hochrechnung bzw. Budget) sind möglich

**29920.362150 Ressourcenabschöpfung**

Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. <sup>1-3</sup> können für die Steuerkraftabschöpfung Rückstellungen gebildet werden. Diese sind im Folgejahr über die Erfolgsrechnung aufzulösen. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Mit der Rückstellung wird sichergestellt, dass eine Zahlung nicht in dem Jahr zu Buche schlägt, in dem sie geleistet wird, sondern in dem Jahr, in dem die Verpflichtung bzw. das auslösende Ereignis stattgefunden hat. Die Ressourcenabschöpfung soll in dem Jahr wirksam werden, das wegen der hohen Steuerkraft die Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2021 wird deshalb die Rückstellung Finanzausgleich 2023 (Basisjahr 2021) gebildet.

**Interne Zinsen**

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss Gemeindeverordnung (VGG) § 36 beträgt gemäss Beschluss der Schulpflege 0.15% (Vorjahr 0.15%). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Schulgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- Kontokorrentguthaben/-schulden gegenüber der politischen Gemeinde

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand		43'859'989.00	48'921'449.00	41'759'154.59
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'450'359.00	9'197'070.00	3'607'281.69
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-35'409'630.00</b>	<b>-39'724'379.00</b>	<b>-38'151'872.90</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>73'812'100.00</b>	<b>82'813'200.00</b>	<b>82'847'379.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16'150'848.00	16'665'120.00	18'051'777.60	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'288'256.00	2'414'928.00	2'592'418.05	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	15'908'304.00	19'444'656.00	17'978'964.20	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'082'400.00	1'225'632.00	1'143'581.70	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>35'429'808.00</b>	<b>39'750'336.00</b>	<b>39'766'741.55</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>				<b>35'429'808.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			<b>20'178.00</b>
				<b>25'957.00</b>
				<b>1'614'868.65</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	20'178.00	20'178.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'361'518.00	1'361'518.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	100'000.00	100'000.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'481'696.00</b>	<b>1'481'696.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'090'000.00	8'090'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-6'608'304.00</b>	<b>-6'608'304.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>

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

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

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>20'178.00</b>
---------------------------------------	---	------------------

Mit einem budgetierter Ertragsüberschuss werden die Vorgaben im Zusammenhang mit dem Haushaltsgleichgewicht eingehalten.

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2019	29'628'270.43
./. Fremdkapital per 31.12.2019	23'933'127.33
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019</b>	<b>5'695'143.10</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>5'695'143.10</b>
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'361'518.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'062'894.24

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>2'424'412.24</b>
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlage in Vorfinanzierung Schulhaus IntegraSquare	29774	3893.01	100'000.00

An der Schulgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 wurde der zulässige Aufwandüberschuss für das Budget gemäss obenstehender Regel genehmigt.

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
56%	59%	57%	62%	63%	65%					60%

#### 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
-0.3%	-0.4%	-0.4%	-0.4%	-0.4%	-0.4%					-0.4%

#### 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
11.0%	8.1%	16.4%	10.1%	8.1%	11.7%					10.9%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
30	Personalaufwand	25'933'965.00	25'621'004.00	24'287'310.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'584'340.00	7'260'650.00	6'606'791.41
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'361'518.00	1'517'555.00	1'308'318.78
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	141.60
36	Transferaufwand	9'685'766.00	13'120'850.00	9'333'490.55
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>43'565'589.00</i>	<i>47'520'059.00</i>	<i>41'536'052.94</i>
40	Fiskalertrag	38'422'208.00	43'814'836.00	38'410'171.58
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'725'964.00	2'620'220.00	2'629'874.86
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	21'617.49
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'354'495.00	2'111'900.00	1'954'835.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>43'502'667.00</i>	<i>48'546'956.00</i>	<i>43'016'499.58</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-62'922.00</b>	<b>1'026'897.00</b>	<b>1'480'446.64</b>
34	Finanzaufwand	194'190.00	191'180.00	222'602.95
44	Finanzertrag	377'290.00	390'240.00	357'024.96
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>183'100.00</b>	<b>199'060.00</b>	<b>134'422.01</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>120'178.00</b>	<b>1'225'957.00</b>	<b>1'614'868.65</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	100'000.00	1'200'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>-1'200'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>20'178.00</b>	<b>25'957.00</b>	<b>1'614'868.65</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	210.00	10'210.00	498.70
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	210.00	10'210.00	498.70
	Total Aufwand	43'859'989.00	48'921'449.00	41'759'154.59
	Total Ertrag	43'880'167.00	48'947'406.00	43'374'023.24

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
50	Sachanlagen	8'090'000.00	4'002'000.00	5'061'110.31
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
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
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>8'090'000.00</b>	<b>4'002'000.00</b>	<b>5'061'110.31</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		8'090'000.00	4'002'000.00	5'061'110.31
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-8'090'000.00</b>	<b>-4'002'000.00</b>	<b>-5'061'110.31</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

# Budget - Details

## **Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

### **Sparmassnahmen – Covid19 – fehlende Steuereinnahmen**

Die Schulpflege reagiert auf die Corona-Krise, auch in finanzieller Hinsicht. Mit Schulpflegebeschluss vom 14. Mai 2020 wurden für die Budgetierung 2021 und für das laufende Rechnungsjahr 2020 Sparmassnahmen beschlossen. Für die Budgetierung sind die Kontoverantwortlichen aufgerufen, wenn möglich 20% in ihren Konti einzusparen. Diese Sparmassnahme schliesst sämtliche Besoldungskosten, sowie insbesondere pädagogische und sonderpädagogische Massnahmen aus, welche mit der Qualität der Schule in Verbindung stehen. Dies begrenzt natürlich das Sparpotential. Dennoch konnte die Schule Wallisellen CHF 771'750 einsparen. Im Budgetprozess war klar, dass die Steuereinnahmen abnehmen werden. Die Schule und die politische Gemeinde Wallisellen rechnen mit Mindereinnahmen von ca. 6.5%.

### **Neue Abteilung – neue Lektionentafel**

Im Schuljahr 2020/21 führt die Schule Wallisellen eine neue Abteilung: eine 4. Klasse. Die Erhöhung der Abteilungen hat jeweils nebst den höheren Besoldungskosten auch einen gesteigerten Aufwand in diversen Pauschalbeträgen für Anschaffungen, Projekte, Exkursionen sowie Lehrmittel und Schulmaterial zur Folge. Diese Pauschalbeträge werden nach Klassen- oder Schülerzahlen berechnet.

Zu berücksichtigen ist auch die neue Lektionentafel (Lehrplan 21) sowie die zwei zusätzlichen 4. Klassen ab Schuljahr 2020/21 in der Tagesschule Bürgli Süd. Aktuell sind nun je zwei 4. und 5. Klassen in der Tagesschule Bürgli, als Anschluss zur Unterstufen Tagesschule Bubental.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel von den Schulleitungen als Kontenverantwortliche grossmehrheitlich mit einer ausserordentlich hohen Budgettreue verwendet werden.

### **Vorfinanzierung gemäss Gemeindegesetz § 90**

An der Schulgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 hat der Souverän der Vorfinanzierung zugestimmt. Vorfinanzierungen dienen dazu, die finanzielle Belastung von aussergewöhnlichen Investitionsvorhaben auf zusätzliche Jahre zu verteilen. Sie stehen ausschliesslich den geplanten Vorhaben zu und stellen daher zweckgebundenes Eigenkapital dar (Konto 29774.3893.01, Schulhaus IntegraSquare). Der Gesamtbetrag der zweckgebundenen Vorfinanzierung beläuft sich auf CHF 1'500'000. Ursprünglich war geplant, nebst der Einlage im Budget 2020 von CHF 1'200'000, im Jahr 2021 eine Einlage von CHF 300'000 vorzunehmen. Einlagen in Vorfinanzierungen dürfen im Budget keinen Aufwandüberschuss generieren. Darum werden im Budget 2021 nun nur CHF 100'000 in die Vorfinanzierung eingelegt und für das Jahr 2022 ist eine weitere Einlage von CHF 200'000 geplant.

### **Transportkosten Schulweg**

Zum Zeitpunkt der Abnahme des Budgets am 22. September 2020 sind aufgrund der Klasseneinteilung (Schulweg) für das Schuljahr 2020/21 mehrere Verwaltungsgerichtsurteile hängig. Je nach Urteil, könnten künftig grosse Mehrkosten für den Transport der Schülerinnen und Schüler entstehen, welche längere Schulwege zu begehen hätten. Aus diesem Grund ist es der Schulpflege nicht möglich, genaue Kosten zu eruieren oder entsprechend zu budgetieren und verzichtet deshalb auf eine Anpassung fürs Budget 2021.

**Personalkosten – Sozialleistungen**

Die Besoldung der Lehrpersonen und der weiteren Mitarbeitenden stellt für das aktuelle Budget rund 53% des betrieblichen Aufwands dar. Dazu gibt die Abteilung Gemeindefinanzen des Kantons Richtlinien bekannt. Die Schulgemeinde hält sich an diese Richtlinien, da die kantonalen Lehrpersonen vom Volksschulamt direkt besoldet werden. Für die Personalkosten ist es ebenfalls relevant, wie sich ein Lehrerteam zusammensetzt. Die Einstufung der Lehrpersonen erfolgt nach Lebens- und Dienstalter. Auch durch individuelle Pensenanpassungen in den einzelnen Schulen und Diensten kann es während des Schuljahres und somit beim jeweiligen Budgetjahr zu Abweichungen vom Budget kommen.

**Schülertransporte – Herausforderung Schulweg**

Die Kosten der Schülertransporte für Schülerinnen und Schüler in Wallisellen hatten im Budgetjahr 2020 wegen dem Transport der 2. Kindergartenschülerinnen- und -schüler vom Kindergarten Waldburger, welcher aufgrund schuluntauglicher Räumlichkeiten geschlossen wurde, in den neuen Kindergarten «Neue Winterthurerstrasse» gegenüber 2019 um ca. CHF 50'000 zugenommen (Konto 29690.3130.21). Für das Budget 2021 bleibt dieser Betrag weiter hoch und nimmt nochmals zu. Dies wegen möglichen Schülertransporten aufgrund von Bezirksratsbeschlüssen bezüglich Schuleinteilungseinsprachen.

**QUIMS**

QUIMS bedeutet „Qualität in multikulturellen Schulen“. Der Kanton beteiligt sich bei Schulen mit einem Anteil ab 40% fremdsprachiger Kinder an Sondermassnahmen zur Qualitätssicherung. Die fachliche und finanzielle Unterstützung hilft mit, die Integration dieser Schüler zu fördern und trägt gleichzeitig dazu bei, das Leistungsniveau an diesen Schulen zu steigern. QUIMS dient dadurch allen Schülerinnen und Schülern und legt den Fokus ebenfalls auf die Elternmitarbeit, von welcher der Schulerfolg massgeblich mit abhängt.

In Wallisellen sind die Schule Mösli seit dem Schuljahr 2010/11 sowie seit dem Schuljahr 2012/13 auch die Schulen Bürgli und Alpen QUIMS-Schulen.

**29900 Gemeindesteuern**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Begründung</b>
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	16'150'848	16'665'120	Ø 2016 - 16.06.2020 abzüglich 6.5% Covid-19
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'740'000	2'409'100	Ø 2015 - 2019
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	52'900	0	Ø 2015 – 2019, wurde bisher nicht budgetiert
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'288'256	2'414'928	Ø 2016 - 16.06.2020 abzüglich 6.5% Covid-19
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	37'400	0	Ø 2015 – 2019, wurde bisher nicht budgetiert
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	1'462'600	1'822'100	Ø 2015 - 2019 abzüglich 6.5% Covid-19
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	15'908'304	19'444'656	Ø 2016 - 16.06.2020 abzüglich 6.5% Covid-19 und Steuervorlage 17
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'526'900	-1'859'500	Ø 2015 - 2019
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	61'300	0	Ø 2015 – 2019, wurde bisher nicht budgetiert
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	3'300.00	0	Ø 2015 – 2019 Wurde bis anhin nicht budgetiert
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	1'496'600	1'804'600	Ø 2015 – 2019

4010.50	Passive Steuerabscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-761'500	-391'200	Ø 2015 – 2019
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1'082'400	1'225'632	Ø 2016 - 16.06.2020 abzüglich 6.5% Covid-19
4011.40	Aktive Steuerabscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	176'600	52'600	Ø 2015 – 2019
4011.50	Passive Steuerabscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-28'700	-15'000	Ø 2015 – 2019
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF	237'195		gem. Orientierungsschreiben vom 25.05.2020

### 29920 Finanzausgleich

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Begründung
3621.50	Ressourcenausgleichbeiträge (Abschöpfung) an den Kanton		7'958'103	Budget 2021 korrektes Konto gemäss verbindlichem Kontoplan HRM2
3632.10	Ressourcenausgleichsbeitrag an politische Gemeinde	4'801'480		Aufgrund tieferer Steuererträge/Steuerkraft resultiert ein tieferer Ressourcenausgleichsbeitrag

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
291	Schule Alpen	4'846'080.00	85'000.00	4'512'750.00	81'500.00	4'250'016.69	53'507.89
292	Schule Mösli	4'702'770.00	109'000.00	4'669'966.00	108'900.00	4'612'886.33	60'119.10
293	Schule Bubental	1'920'410.00	5'000.00	1'872'626.00	5'000.00	1'918'905.13	860.00
294	Schule Bürgli	4'352'870.00	108'100.00	4'404'960.00	107'400.00	4'236'294.89	63'817.67
295	Sonderschule	7'864'191.00	1'886'220.00	7'968'863.00	1'886'220.00	8'375'807.24	1'893'178.00
296	Allgemeiner Schulbetrieb	2'494'760.00	96'000.00	2'720'000.00	76'000.00	2'381'420.84	97'891.20
297	Schulliegenschaften	4'929'969.00	195'700.00	6'379'285.00	195'700.00	5'076'405.37	190'281.00
298	Schulnebenbereiche	4'560'510.00	2'553'944.00	4'722'041.00	2'476'100.00	3'730'749.40	2'434'643.59
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	8'188'429.00	38'841'203.00	11'670'958.00	44'010'586.00	7'176'668.70	38'579'724.79
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>43'859'989.00</b>	<b>43'880'167.00</b>	<b>48'921'449.00</b>	<b>48'947'406.00</b>	<b>41'759'154.59</b>	<b>43'374'023.24</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>20'178.00</b>		<b>25'957.00</b>		<b>1'614'868.65</b>	
<b>Total</b>		<b>43'880'167.00</b>	<b>43'880'167.00</b>	<b>48'947'406.00</b>	<b>48'947'406.00</b>	<b>43'374'023.24</b>	<b>43'374'023.24</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>43'859'989.00</b>	<b>43'880'167.00</b>	<b>48'921'449.00</b>	<b>48'947'406.00</b>	<b>41'759'154.59</b>	<b>43'374'023.24</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>20'178.00</b>		<b>25'957.00</b>		<b>1'614'868.65</b>	
<b>291</b>	<b>Schule Alpen</b>	<b>4'846'080.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>4'512'750.00</b>	<b>81'500.00</b>	<b>4'250'016.69</b>	<b>53'507.89</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'761'080.00</b>		<b>4'431'250.00</b>		<b>4'196'508.80</b>
<b>29110</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Alpen</b>	<b>339'500.00</b>		<b>340'815.00</b>		<b>328'266.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>339'500.00</b>		<b>340'815.00</b>		<b>328'266.30</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'062.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'900.00		65'405.00		49'082.40	
3010.20	Löhne kantonal	260'800.00		227'100.00		224'656.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		770.00		600.80	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	5'200.00		5'200.00		4'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'840.00		4'230.00		3'204.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'070.00		10'530.00		5'810.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	560.00		830.00		476.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530.00		780.00		615.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			470.00		1'606.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'200.00		17'200.00		27'157.20	
3091.00	Personalwerbung	550.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	550.00		800.00		1'209.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		2'200.00		2'389.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'500.00		5'795.40	
<b>29120</b>	<b>Kindergärten Schule Alpen</b>	<b>1'049'460.00</b>		<b>913'755.00</b>		<b>1'245'880.26</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'049'460.00</b>		<b>913'755.00</b>		<b>1'245'880.26</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'870.00	
3010.20	Löhne kantonal	960'700.00		799'600.00		1'129'148.17	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	42'500.00		49'935.00		51'401.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	360.00		400.00		666.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'750.00		3'230.00		2'821.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'840.00		8'040.00		3'407.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550.00		640.00		280.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	510.00		600.00		541.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			360.00		6'574.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		9'000.00		4'782.10
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00		309.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.00		600.00		1'529.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					405.00
3104.00	Lehrmittel	18'000.00		22'500.00		29'564.34
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		6'300.00		8'582.92
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00				
3130.91	Porti, Telefongebühren			3'000.00		1'172.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		1'800.00		765.65
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen					9'831.58
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500.00		6'750.00		967.10
<b>29121</b>	<b>Primarschule Schule Alpen</b>	<b>3'402'120.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>3'206'780.00</b>	<b>30'100.00</b>	<b>2'626'911.34</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'372'120.00</b>		<b>3'176'680.00</b>	<b>2'622'362.24</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'762.00
3010.20	Löhne kantonal	3'048'000.00		2'835'800.00		2'261'027.89
3010.21	Löhne Schulsozialarbeit					56'752.49
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	73'200.00		60'200.00		15'059.80
3042.00	Verpflegungszulagen			450.00		1'035.99
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'740.00		3'900.00		4'398.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'790.00		9'690.00		4'314.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	940.00		770.00		825.17
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	880.00		720.00		840.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			430.00		13'009.34
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'600.00		17'000.00		14'720.60
3091.00	Personalwerbung	750.00		1'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	750.00		1'000.00		1'942.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'015.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		9'500.00		11'563.64
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					210.00
3104.00	Lehrmittel	176'970.00		189'220.00		174'393.78
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.00		11'200.00		10'473.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00				
3130.91	Porti, Telefongebühren			3'900.00		1'597.63
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		3'100.00		4'831.70

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'450.00					
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	17'000.00		25'500.00		25'127.86	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'600.00		32'900.00		30'852.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	550.00		500.00		680.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'100.00		4'549.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		25'000.00		
<b>29180</b>	<b>Quims SH Alpen</b>	<b>55'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>51'400.00</b>	<b>51'400.00</b>	<b>48'958.79</b>	<b>48'958.79</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					17'834.49	
3042.00	Verpflegungszulagen					17.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					137.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					26.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.10	
3199.20	Quims-Ausgaben	55'000.00		51'400.00		30'908.15	
4329.20	Bestandesänderung Quims						12'407.79
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		51'400.00		36'551.00
<b>292</b>	<b>Schule Mösli</b>	<b>4'702'770.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>4'669'966.00</b>	<b>108'900.00</b>	<b>4'612'886.33</b>	<b>60'119.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'593'770.00</b>		<b>4'561'066.00</b>		<b>4'552'767.23</b>
<b>29210</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Mösli</b>	<b>368'080.00</b>		<b>329'270.00</b>		<b>353'181.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>368'080.00</b>		<b>329'270.00</b>		<b>353'181.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'200.00		51'100.00		40'334.55	
3010.20	Löhne kantonal	261'000.00		234'500.00		182'968.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	840.00		600.00		471.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'090.00		3'310.00		2'547.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'180.00		8'230.00		4'960.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	810.00		650.00		492.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	760.00		610.00		489.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			370.00		1'301.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'800.00		16'800.00		21'396.15	
3091.00	Personalwerbung	100.00		800.00		365.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		87'486.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		1'673.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		3'893.15	
<b>29220</b>	<b>Kindergärten Schule Mösli</b>	<b>475'880.00</b>		<b>448'556.00</b>		<b>424'456.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>475'880.00</b>		<b>448'556.00</b>		<b>424'456.30</b>
3010.20	Löhne kantonal	434'100.00		399'100.00		378'019.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'900.00		20'156.00		22'708.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	190.00		190.00		284.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'290.00		1'310.00		1'436.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'250.00		1'682.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260.00		260.00		136.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240.00		240.00		276.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			150.00		2'247.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		2'500.00	
3091.00	Personalwerbung	100.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					243.00	
3104.00	Lehrmittel	7'000.00		10'000.00		11'645.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'800.00		104.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3130.91	Porti, Telefongebühren			2'500.00		1'172.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		380.87	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen					159.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		3'000.00		1'458.60	
<b>29221</b>	<b>Primarschule Schule Mösli</b>	<b>3'803'810.00</b>		<b>3'838'940.00</b>		<b>3'782'049.43</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>54'000.00</b>		<b>55'700.00</b>		<b>6'920.00</b>
			<b>3'749'810.00</b>		<b>3'783'240.00</b>		<b>3'775'129.43</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'058.00	
3010.20	Löhne kantonal	3'382'700.00		3'375'700.00		3'349'082.10	
3010.21	Löhne Schulsozialarbeit					81'902.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	85'800.00		82'000.00		11'266.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	960.00		640.00		1'134.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'560.00		5'310.00		6'273.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'810.00		13'200.00		10'979.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'040.00		1'156.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'030.00	980.00		1'160.95		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		590.00		19'125.85		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	20'000.00		19'130.00		
3091.00	Personalwerbung	100.00	2'000.00		136.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00	1'600.00		1'886.25		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				2'497.50		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	11'000.00		9'153.93		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				81.00		
3104.00	Lehrmittel	186'000.00	224'980.00		172'745.65		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'800.00	14'000.00		5'485.69		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3130.91	Porti, Telefongebühren		5'000.00		1'300.48		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00	3'800.00		3'457.33		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'450.00					
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	40'000.00	30'000.00		44'505.03		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'600.00	46'600.00		39'109.37		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00		2'537.80		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			13'800.00		6'920.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			41'900.00			
<b>29280</b>	<b>Quims SH Mösli</b>	<b>55'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>53'200.00</b>	<b>53'200.00</b>	<b>53'199.10</b>	<b>53'199.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				29'582.81		
3042.00	Verpflegungszulagen				142.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				1'630.23		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				2'254.66		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				287.51		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				313.16		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				217.92		
3199.20	Quims-Ausgaben	55'000.00	53'200.00		18'770.51		
4329.20	Bestandesänderung Quims					-90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00	53'200.00		53'200.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>293</b>	<b>Schule Bubental</b>	<b>1'920'410.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'872'626.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'918'905.13</b>	<b>860.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'915'410.00</b>		<b>1'867'626.00</b>		<b>1'918'045.13</b>
<b>29310</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Bubental</b>	<b>138'300.00</b>		<b>156'250.00</b>		<b>105'132.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>138'300.00</b>		<b>156'250.00</b>		<b>105'132.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'183.00	
3010.20	Löhne kantonal	124'600.00		129'700.00		119'583.40	
3042.00	Verpflegungszulagen			70.00			
3049.21	Entschädigungen Elternrat	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			320.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			60.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			40.00		872.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		14'000.00		3'701.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		62.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700.00		3'000.00		1'096.20	
<b>29320</b>	<b>Kindergärten Schule Bubental</b>	<b>490'930.00</b>		<b>457'756.00</b>		<b>469'575.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>490'930.00</b>		<b>457'756.00</b>		<b>469'575.05</b>
3010.20	Löhne kantonal	447'400.00		409'100.00		423'241.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'000.00		17'206.00		16'094.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	170.00		120.00		177.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'110.00		1'016.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'740.00		2'770.00		1'778.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220.00		220.00		56.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		210.00		195.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			120.00		2'234.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		948.90	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'300.00		4'150.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					553.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					162.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00		9'829.36
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'800.00		1'195.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00				
3130.91	Porti, Telefongebühren			2'500.00		1'091.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		393.45
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen					4'566.75
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		3'000.00		1'769.49
<b>29321</b>	<b>Primarschule Schule Bubental</b>	<b>1'291'180.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'258'620.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'344'197.53</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'286'180.00</b>		<b>1'253'620.00</b>	<b>1'343'337.53</b>
3010.20	Löhne kantonal	1'176'300.00		1'159'500.00		1'197'041.30
3010.21	Löhne Schulsozialarbeit					8'085.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'700.00				20'149.95
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00				398.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'530.00				1'788.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'820.00				1'122.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00				303.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.00				343.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'799.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		6'000.00		3'653.65
3091.00	Personalwerbung	700.00		700.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		9'514.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'975.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					81.00
3104.00	Lehrmittel	59'000.00		64'920.00		63'181.39
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'600.00		3'886.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				
3130.91	Porti, Telefongebühren			3'000.00		650.24
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'796.35
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'750.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'125.55
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	7'000.00		9'000.00		14'545.70
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		5'400.00		3'442.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		312.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						860.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		
<b>294</b>	<b>Schule Bürgli</b>	<b>4'352'870.00</b>	<b>108'100.00</b>	<b>4'404'960.00</b>	<b>107'400.00</b>	<b>4'236'294.89</b>	<b>63'817.67</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'244'770.00</b>		<b>4'297'560.00</b>		<b>4'172'477.22</b>
<b>29410</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Bürgli</b>	<b>326'020.00</b>		<b>363'300.00</b>		<b>341'983.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>326'020.00</b>		<b>363'300.00</b>		<b>341'983.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'100.00		103'000.00		77'882.25	
3010.20	Löhne kantonal	226'600.00		201'000.00		202'092.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	960.00		960.00		871.65	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	3'600.00		3'600.00		3'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'760.00		6'670.00		4'918.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'350.00		16'580.00		11'003.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750.00		1'310.00		775.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		1'240.00		945.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			740.00		1'680.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200.00		19'200.00		31'026.05	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		519.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		583.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		1'451.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					809.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		5'000.00		4'025.15	
<b>29421</b>	<b>Sekundarstufe Schule Bürgli</b>	<b>3'984'450.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>3'999'260.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>3'849'074.64</b>	<b>18'581.07</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'918'750.00</b>		<b>3'934'260.00</b>		<b>3'830'493.57</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'058.00	
3010.20	Löhne kantonal	3'463'600.00		3'426'700.00		3'246'722.80	
3010.21	Löhne Schulsozialarbeit					62'045.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	57'000.00		72'360.00		15'215.70	
3042.00	Verpflegungszulagen			750.00		1'006.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'690.00		4'690.00		4'831.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'180.00		11'650.00		6'594.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	730.00		920.00		701.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	680.00		870.00		928.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00			520.00		18'502.05	
3090.00			18'000.00		18'752.85	
3091.00			2'000.00			
3099.00	1'800.00		1'800.00		1'907.38	
3101.00					18'343.25	
3102.00	19'000.00		19'000.00		653.10	
3103.00					162.00	
3104.00	247'220.00		250'620.00		268'983.15	
3105.00	25'000.00		37'500.00		32'389.57	
3111.00	13'300.00		17'300.00		22'473.02	
3130.00	10'300.00		5'000.00		7'145.36	
3130.91			5'180.00		1'013.96	
3140.00					407.70	
3151.00	5'850.00		6'900.00		2'680.75	
3161.00	6'900.00					
3170.21	24'300.00		27'000.00		32'094.80	
3171.00	81'000.00		90'000.00		86'924.30	
3199.00	500.00		500.00		653.70	
4260.00		20'700.00		20'000.00		18'581.07
4631.00		45'000.00		45'000.00		
<b>29480</b>	<b>42'400.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>45'236.60</b>	<b>45'236.60</b>
3010.00					17'795.45	
3042.00					110.45	
3050.00					555.10	
3053.00					48.85	
3054.00					106.65	
3055.00					65.50	
3199.20	42'400.00		42'400.00		26'554.60	
4329.20						9'210.60
4631.00		42'400.00		42'400.00		36'026.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>295</b>	<b>Sonderschule</b>	<b>7'864'191.00</b>	<b>1'886'220.00</b>	<b>7'968'863.00</b>	<b>1'886'220.00</b>	<b>8'375'807.24</b>	<b>1'893'178.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'977'971.00</b>		<b>6'082'643.00</b>		<b>6'482'629.24</b>
<b>29510</b>	<b>Stütz- und Fördermassnahmen</b>	<b>6'354'331.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>6'459'128.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>6'831'057.53</b>	<b>470'450.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'979'331.00</b>		<b>6'084'128.00</b>		<b>6'360'607.53</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-60'094.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	220'300.00		283'700.00		33'311.70	
3020.21	Löhne Schulpsychologischer Dienst					254'260.05	
3020.22	Löhne Therapeutinnen	539'000.00		633'156.00		619'552.55	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz	668'000.00		621'444.00		661'063.74	
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'090'000.00		988'891.00		1'051'192.94	
3042.00	Verpflegungszulagen	23'780.00		21'710.00		28'590.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163'000.00		163'640.00		162'226.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	405'290.00		406'880.00		310'196.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'300.00		32'170.00		32'074.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'210.00		30'330.00		31'431.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			18'200.00		18'870.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00		6'800.00		2'236.90	
3091.00	Personalwerbung	650.00				642.85	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'185.95	
3104.00	Lehrmittel			2'000.00		312.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		150'500.00		103'177.70	
3130.21	Schülertransporte	270'000.00		310'000.00		259'085.80	
3130.91	Porti, Telefongebühren					81.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen					731.50	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	22'000.00		12'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'959.00		7'960.00		7'958.32	
3632.20	Betriebsbeitrag HPS			7'747.00		734'013.85	
3632.21	Betriebsbeitrag KOFAS	24'042.00		30'000.00		30'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'727'000.00		2'727'000.00		2'546'454.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000.00		55'000.00		59'348.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		320'000.00		320'000.00		343'999.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						67'103.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29550</b>	<b>Verwaltung und Leitung KGS</b>	<b>197'550.00</b>		<b>217'537.00</b>		<b>183'607.33</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>197'550.00</b>		<b>217'537.00</b>		<b>183'607.33</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'200.00		142'037.00		143'642.38	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'510.00		1'500.00		941.13	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	800.00		800.00		1'503.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'340.00		9'200.00		7'631.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'220.00		22'870.00		15'455.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'850.00		1'810.00		1'663.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'730.00		1'700.00		1'513.49	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'020.00		922.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'800.00		18'000.00		3'947.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		3'075.70	
3105.00	Lebensmittel					106.05	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		1'200.00		381.86	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'400.00		2'423.80	
<b>29560</b>	<b>Kleingruppenschule</b>	<b>1'312'310.00</b>	<b>1'511'220.00</b>	<b>1'292'198.00</b>	<b>1'511'220.00</b>	<b>1'361'142.38</b>	<b>1'422'728.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>198'910.00</b>		<b>219'022.00</b>		<b>61'585.62</b>	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'657.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	888'300.00		851'328.00		920'737.03	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'660.00		9'500.00		10'623.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'520.00		55'120.00		59'194.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'020.00		137'060.00		109'274.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'400.00		10'840.00		11'843.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'660.00		10'220.00		11'383.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			6'130.00		6'846.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		3'000.00		15'839.20	
3091.00	Personalwerbung	200.00		500.00		1'941.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		1'400.62	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'765.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'700.00		1'427.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00				81.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	13'000.00		16'000.00		18'519.16	
3105.00	Lebensmittel	22'500.00		26'000.00		17'146.03	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		29.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'210.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		36'000.00		66'931.45	
3130.91	Porti, Telefongebühren			2'700.00		1'218.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		1'194.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'000.00		89'000.00		89'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'750.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					9'131.65	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000.00		2'000.00		890.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'000.00		21'000.00		17'918.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		250.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'220.00		3'220.00		5'512.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'100'000.00		1'100'000.00		1'008'048.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		408'000.00		408'000.00		409'168.00
<b>296</b>	<b>Allgemeiner Schulbetrieb</b>	<b>2'494'760.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>2'720'000.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>2'381'420.84</b>	<b>97'891.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'398'760.00</b>		<b>2'644'000.00</b>		<b>2'283'529.64</b>
<b>29610</b>	<b>Musikschule</b>	<b>876'550.00</b>		<b>892'800.00</b>		<b>837'622.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>876'550.00</b>		<b>892'800.00</b>		<b>837'622.35</b>
3020.25	Löhne musikalische Grundausbildung	220'000.00		193'000.00		184'499.50	
3020.26	Löhne Schwerpunkt Musik	32'000.00		58'000.00		27'146.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00			
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					461.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3104.00	Lehrmittel			700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		20'000.00		18'283.19	
3130.91	Porti, Telefongebühren					81.28	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'500.00		7'500.00		7'537.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00		8'041.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'750.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'800.00		3'800.00		3'270.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	598'000.00		601'000.00		588'302.20	
<b>29620</b>	<b>Ski- und Ferienlager</b>	<b>70'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>61'139.55</b>	<b>45'113.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>16'026.55</b>
3042.00	Verpflegungszulagen					29.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					250.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					48.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'000.00		70'000.00		60'765.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		40'000.00		45'113.00
<b>29640</b>	<b>Schulgesundheit</b>	<b>194'990.00</b>		<b>205'840.00</b>		<b>156'615.76</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>194'990.00</b>		<b>205'840.00</b>		<b>156'615.76</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'100.00		20'500.00		20'396.20	
3042.00	Verpflegungszulagen			350.00		329.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'370.00		1'330.00		1'294.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	270.00		260.00		63.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		250.00		248.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			150.00		149.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00			
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'154.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'596.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3130.91	Porti, Telefongebühren			2'000.00		1'950.72	
3136.20	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	36'000.00		36'000.00		25'515.45	
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	130'000.00		140'000.00		103'915.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29650</b>	<b>Verwaltung und Leitung Pädagogik</b>	<b>125'920.00</b>		<b>128'290.00</b>		<b>116'382.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'920.00</b>		<b>128'290.00</b>		<b>116'382.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'500.00		98'400.00		92'209.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	840.00		840.00		800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'380.00		6'370.00		5'808.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'860.00		15'840.00		13'794.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'260.00		1'250.00		1'184.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'180.00		1'180.00		1'116.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			710.00		669.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		290.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		2'200.00		508.60	
<b>29690</b>	<b>Weitere Schulkosten</b>	<b>1'227'300.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>1'423'070.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>1'209'660.78</b>	<b>52'778.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'176'300.00</b>		<b>1'387'070.00</b>		<b>1'156'882.58</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	29'700.00		30'400.00		45'086.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	560.00		540.00		527.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'920.00		1'970.00		2'432.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'780.00		4'890.00		3'063.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	380.00		390.00		436.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360.00		360.00		467.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			220.00		326.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			50'000.00		18'500.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00		35'000.00		21'000.00	
3104.00	Lehrmittel	2'800.00		2'800.00		1'059.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	120'000.00		150'000.00		156'027.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'639.45	
3113.00	Anschaffung Hardware			110'000.00			
3130.21	Schülertransporte	100'000.00		90'000.00		47'140.00	
3160.20	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	265'000.00		265'000.00		262'516.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'500.00		84.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	56'500.00		111'600.00		54'244.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'500.00		4'425.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	342'300.00		283'900.00		326'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		95'000.00		27'348.90	
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	221'000.00		156'000.00		230'832.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00		26'000.00		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'000.00		36'000.00		52'778.20
<b>297</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'929'969.00</b>	<b>195'700.00</b>	<b>6'379'285.00</b>	<b>195'700.00</b>	<b>5'076'405.37</b>	<b>190'281.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'734'269.00</b>		<b>6'183'585.00</b>		<b>4'886'124.37</b>
<b>29710</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>424'840.00</b>		<b>448'174.00</b>		<b>361'191.74</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>424'840.00</b>		<b>448'174.00</b>		<b>361'191.74</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'600.00		265'514.00		190'895.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400.00		1'440.00		1'760.00	
3049.00	Übrige Zulagen					1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'030.00		17'190.00		12'083.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'860.00		42'750.00		30'068.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'180.00		3'380.00		2'465.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'970.00		3'190.00		2'322.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'910.00		1'393.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		7'406.45	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		355.39	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'536.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'800.00		50'800.00		51'399.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00		57'406.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'000.00	
<b>29711</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'504'919.00</b>	<b>194'700.00</b>	<b>5'930'901.00</b>	<b>194'700.00</b>	<b>4'713'958.53</b>	<b>189'681.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'310'219.00</b>		<b>5'736'201.00</b>		<b>4'524'277.53</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	818'500.00		808'606.00		933'356.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'139.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	14'120.00		13'300.00		15'937.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000.00		52'370.00		60'050.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'650.00		114'040.00		92'246.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'480.00		10'290.00		11'685.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'830.00		9'690.00		11'537.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5'830.00		6'942.47	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'500.00		87'500.00		90'312.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	378'000.00		378'000.00		366'582.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		19'495.50	
3130.91	Porti, Telefongebühren					590.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00		51'486.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'700.00		31'700.00		33'359.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'080.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'170'100.00		1'295'500.00		1'366'173.32	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'501.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	351'480.00		349'480.00		353'398.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'256'626.00		1'445'407.00		1'263'900.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'933.00		64'188.00		36'460.20	
3893.01	Einlage in Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square	100'000.00		1'200'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		164'900.00		164'900.00		157'600.00
4471.00	Mietzinsen von Dienstwohnungen		17'300.00		17'300.00		17'280.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'500.00		12'500.00		14'801.00
<b>29790</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>210.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>210.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'255.10</b>	<b>600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>790.00</b>		<b>790.00</b>		<b>655.10</b>	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					898.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	210.00		210.00		357.10	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'000.00		1'000.00		600.00
<b>298</b>	<b>Schulnebenbereiche</b>	<b>4'560'510.00</b>	<b>2'553'944.00</b>	<b>4'722'041.00</b>	<b>2'476'100.00</b>	<b>3'730'749.40</b>	<b>2'434'643.59</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'006'566.00</b>		<b>2'245'941.00</b>		<b>1'296'105.81</b>
<b>29810</b>	<b>Mediathek</b>	<b>403'860.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>433'238.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>414'291.96</b>	<b>30'793.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>372'860.00</b>		<b>402'238.00</b>		<b>383'498.56</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'800.00		243'728.00		237'891.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'020.00		3'720.00		3'730.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'270.00		15'780.00		15'089.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'960.00		39'240.00		30'401.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'030.00		3'100.00		3'075.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'830.00		2'920.00		2'899.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'750.00		1'739.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		800.00		540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		90.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		11'500.00		10'168.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					145.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400.00		5'500.00		3'042.60	
3103.21	Mediathek, Medien für Ausleihung	43'000.00		45'000.00		44'368.17	
3103.22	Bürgli, Medien für Ausleihung	6'000.00		6'000.00		6'338.58	
3103.23	Alpen, Medien für Ausleihung	7'000.00		7'000.00		6'497.35	
3103.24	Möbli, Medien für Ausleihung	8'000.00		8'000.00		7'988.65	
3104.00	Lehrmittel					1'726.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600.00		2'000.00		1'503.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00					
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		695.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren			1'000.00		1'603.46	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		3'890.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00		5'500.00		5'030.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'750.00					
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	10'000.00		25'000.00		24'800.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		900.00		1'036.24	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'000.00		31'000.00		30'793.40
<b>29820</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>155'330.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>169'830.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>150'860.03</b>	<b>119'151.87</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'330.00</b>		<b>39'830.00</b>		<b>31'708.16</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'500.00		28'000.00		34'817.99	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	90'000.00		97'000.00		88'045.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	360.00		120.00		844.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'130.00		8'090.00		7'240.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'720.00		20'130.00		5'061.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'610.00		1'590.00		720.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'510.00		1'500.00		1'389.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900.00		887.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		9'071.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		2'000.00		66.60	
3130.91	Porti, Telefongebühren			2'000.00		1'056.64	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		657.50	
4231.00	Kursgelder		110'000.00		110'000.00		102'062.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17'089.85
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		20'000.00		
<b>29840</b>	<b>Verwaltung und Leitung Hort und Krippe</b>	<b>120'770.00</b>		<b>186'150.00</b>		<b>123'110.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>120'770.00</b>		<b>186'150.00</b>		<b>123'110.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'800.00		140'700.00		129'082.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-39'049.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'020.00		1'500.00		1'387.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'880.00		9'110.00		5'912.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'620.00		22'650.00		19'483.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'160.00		1'790.00		1'205.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'090.00		1'690.00		1'136.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'010.00		681.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		1'200.00			
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		3'269.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			
<b>29850</b>	<b>Hort und Mittagstisch Mösli</b>	<b>436'470.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>417'028.00</b>	<b>262'800.00</b>	<b>385'792.41</b>	<b>278'930.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>156'470.00</b>		<b>154'228.00</b>		<b>106'861.81</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'600.00		257'008.00		251'187.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100.00		16'640.00		16'456.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'020.00		41'380.00		27'246.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'590.00		3'270.00		3'094.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'360.00		3'080.00		3'162.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'850.00		1'531.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		6'000.00		1'455.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		35.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		2'500.00		2'455.85	
3105.00	Lebensmittel	80'000.00		80'000.00		77'374.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		2'500.00		883.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		93.60	
3130.91	Porti, Telefongebühren			500.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		500.00		135.70	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	600.00		800.00		680.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		280'000.00		262'800.00		278'930.60
<b>29852</b>	<b>Hort und Mittagstisch Bürgli Süd</b>	<b>211'740.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>311'030.00</b>	<b>188'000.00</b>	<b>256'849.24</b>	<b>178'729.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>71'740.00</b>		<b>123'030.00</b>		<b>78'119.74</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'500.00		191'400.00		178'751.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'295.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'740.00		12'390.00		10'330.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'240.00		30'820.00		19'262.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'530.00		2'440.00		2'300.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'430.00		2'300.00		2'017.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'380.00		1'301.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		3'000.00		940.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		477.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'000.00		2'158.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					81.00	
3105.00	Lebensmittel	58'000.00		58'000.00		41'807.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		4'000.00		1'207.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.91	Porti, Telefongebühren			500.00			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	500.00		800.00		509.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000.00		188'000.00		178'729.50
<b>29856</b>	<b>Tagesschule Bubental</b>	<b>703'620.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>665'910.00</b>	<b>412'200.00</b>	<b>618'443.63</b>	<b>536'764.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>203'620.00</b>		<b>253'710.00</b>		<b>81'679.33</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'200.00		425'400.00		438'783.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'997.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					989.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		1'181.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'670.00		27'540.00		26'916.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'770.00		68'490.00		48'376.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'880.00		5'420.00		4'830.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'100.00		5'171.64	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'060.00		3'067.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		190.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'051.75	
3105.00	Lebensmittel	110'000.00		110'000.00		110'315.97	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00		1'964.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3130.91	Porti, Telefongebühren			300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00		601.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500'000.00		412'200.00		536'764.30
<b>29857</b>	<b>Tagesschule Bürgli Süd</b>	<b>380'450.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>428'020.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>87'492.84</b>	<b>87'353.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>220'450.00</b>		<b>308'020.00</b>		<b>139.69</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'100.00		257'000.00		52'534.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00		7'100.00		157.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'640.00		16'640.00		3'448.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400.00		41'380.00		4'258.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		3'270.00		604.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'710.00		3'080.00		662.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'850.00		397.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'100.10	
3105.00	Lebensmittel	90'000.00		90'000.00		16'336.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		6'992.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3130.91	Porti, Telefongebühren			300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	800.00		800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'000.00		120'000.00		87'353.15
<b>29858</b>	<b>Tagesschule Alpen</b>	<b>292'330.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>207'420.00</b>	<b>59'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>233'330.00</b>		<b>148'420.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'100.00		120'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	190.00		7'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'570.00		7'770.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'250.00		19'320.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'490.00		1'530.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'330.00		1'440.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			860.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3105.00	Lebensmittel	35'000.00		35'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		100.00			
3130.91	Porti, Telefongebühren			300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'000.00		59'000.00		
<b>29860</b>	<b>Hort und Mittagstisch Arche</b>	<b>857'380.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>930'929.00</b>	<b>678'100.00</b>	<b>861'305.07</b>	<b>673'005.02</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>227'380.00</b>		<b>252'829.00</b>		<b>188'300.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'500.00		580'529.00		590'251.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'379.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'930.00		37'590.00		36'495.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'860.00		93'470.00		62'578.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'920.00		7'390.00		7'489.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'470.00		6'970.00		7'013.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'180.00		4'338.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		11'000.00		3'642.70	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		134.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300.00		10'300.00		8'466.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					81.00	
3105.00	Lebensmittel	160'000.00		160'000.00		149'864.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		5'000.00		3'075.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		1'500.00		311.10	
3130.91	Porti, Telefongebühren			5'000.00		4'064.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		800.00			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'000.00		2'000.00		878.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		630'000.00		668'100.00		673'005.02
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				10'000.00		
<b>29861</b>	<b>Ferienclub</b>	<b>93'940.00</b>	<b>123'944.00</b>	<b>53'737.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>65'984.50</b>	<b>77'465.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>30'004.00</b>		<b>8'737.00</b>		<b>11'480.75</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'600.00		32'317.00		47'450.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'860.00		2'090.00		3'371.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		5'200.00		4'474.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	760.00		410.00		688.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720.00		390.00		647.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			230.00		351.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		744.50	
3105.00	Lebensmittel	12'800.00		8'000.00		7'199.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		250.00			
3130.91	Porti, Telefongebühren			250.00			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	4'000.00		2'500.00		1'057.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		123'944.00		45'000.00		77'465.25
<b>29870</b>	<b>Kinderkrippe Arche</b>	<b>904'620.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>918'749.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>766'619.12</b>	<b>452'450.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>404'620.00</b>		<b>368'749.00</b>		<b>314'168.62</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656'600.00		650'759.00		614'031.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'603.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'510.00		42'140.00		36'334.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'710.00		104'770.00		38'030.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'420.00		8'280.00		8'265.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'880.00		7'810.00		6'981.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'690.00		4'694.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		12'000.00		5'806.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		45.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		11'000.00		6'230.75	
3105.00	Lebensmittel	60'000.00		70'000.00		44'989.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		3'000.00		2'353.29	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.91	Porti, Telefongebühren			500.00		487.68	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		800.00			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'000.00		1'500.00		970.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500'000.00		550'000.00		452'450.50
<b>299</b>	<b>Finanzen, Behörden, Verwaltung</b>	<b>8'188'429.00</b>	<b>38'841'203.00</b>	<b>11'670'958.00</b>	<b>44'010'586.00</b>	<b>7'176'668.70</b>	<b>38'579'724.79</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>30'652'774.00</b>		<b>32'339'628.00</b>		<b>31'403'056.09</b>	
<b>29900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>934'644.00</b>	<b>38'659'403.00</b>	<b>1'424'400.00</b>	<b>43'969'636.00</b>	<b>1'617'452.68</b>	<b>38'510'607.69</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>37'724'759.00</b>		<b>42'545'236.00</b>		<b>36'893'155.01</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	166'200.00				185'321.38	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen			90'000.00		50'627.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen			101'100.00		171'975.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					81'363.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	768'444.00		1'078'600.00		1'128'165.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'150'848.00		16'665'120.00		18'051'777.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'740'000.00		2'409'100.00		3'068'201.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		52'900.00				60'615.64
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		790'700.00		793'700.00		730'258.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-648'600.00		-689'300.00		-596'137.65
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-36'600.00		-30'400.00		-50'943.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'288'256.00		2'414'928.00		2'592'418.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		355'700.00		333'400.00		261'701.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		37'400.00				39'021.04
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		114'300.00		79'000.00		176'610.75
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-136'600.00		-92'400.00		-220'920.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'462'600.00		1'822'100.00		290'269.25
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		15'908'304.00		19'444'656.00		17'978'964.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'526'900.00		-1'859'500.00		-5'676'925.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		61'300.00				81'838.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'496'600.00		1'804'600.00		1'933'372.05
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-761'500.00		-391'200.00		-1'965'761.80
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-7'100.00		-6'800.00		-1'148.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'082'400.00		1'225'632.00		1'143'581.70

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-152'100.00		-145'400.00		-41'049.35
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		2'400.00				3'236.45
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		176'600.00		52'600.00		619'656.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-28'700.00		-15'000.00		-68'464.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen				72'900.00		62'648.96
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen				81'900.00		37'787.15
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF		237'195.00				
<b>29910</b>	<b>Zinsen auf Steuern</b>	<b>194'100.00</b>	<b>141'700.00</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>52'400.00</b>				
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	44'100.00					
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	150'000.00					
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		88'400.00				
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		53'300.00				
<b>29920</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>4'801'480.00</b>		<b>7'958'103.00</b>		<b>3'484'825.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'801'480.00</b>		<b>7'958'103.00</b>		<b>3'484'825.35</b>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG			7'958'103.00			
3632.10	Ressourcenausgleichsbeitrag an Politische Gemeinde	4'801'480.00				3'484'825.35	
<b>29940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>590.00</b>	<b>40'100.00</b>	<b>580.00</b>	<b>39'950.00</b>	<b>664.85</b>	<b>66'664.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>39'510.00</b>		<b>39'370.00</b>		<b>66'000.10</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		523.25	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	90.00		80.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					141.60	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		39'890.00		39'740.00		66'307.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		210.00		210.00		357.10
<b>29945</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>					<b>141.60</b>	<b>141.60</b>
3501.00	Einlage in Fonds des FK					141.60	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						141.60

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29950</b>	<b>Schulbehörden</b>	<b>486'625.00</b>		<b>520'945.00</b>		<b>405'021.14</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>486'625.00</b>		<b>520'945.00</b>		<b>405'021.14</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	300'000.00		300'000.00		255'480.50	
3049.00	Übrige Zulagen	7'500.00		7'500.00		2'647.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'430.00		19'400.00		15'956.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'745.00		32'745.00		22'457.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'850.00		3'000.00		2'684.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'600.00		3'065.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'200.00		1'839.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		35'000.00		13'677.50	
3091.00	Personalwerbung					2'339.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		6'000.00	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000.00		10'000.00		3'270.00	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	55'000.00		70'000.00		71'726.75	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	20'000.00		25'000.00		156.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		5'000.00		3'720.00	
<b>29960</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'177'050.00</b>		<b>1'242'110.00</b>		<b>1'106'303.79</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'177'050.00</b>		<b>1'242'110.00</b>		<b>2'310.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575'300.00		580'000.00		548'013.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'577.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'400.00		7'650.00		7'346.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'250.00		37'560.00		40'975.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'620.00		93'380.00		79'636.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'380.00		7'380.00		7'336.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'960.00		6'872.71	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'180.00		4'106.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		13'600.00		10'513.20	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		332.55	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		21'204.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					375.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'400.00		58'000.00		39'511.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		3'000.00		2'519.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		10'000.00		577.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		1'225.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren			15'000.00		11'643.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		90'000.00		48'215.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		5'096.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'600.00		16'000.00		16'383.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		102.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		158.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	95'000.00		90'000.00		93'175.90	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	9'600.00		12'000.00		10'065.41	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'027.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'000.00		31'000.00		30'465.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'319.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						740.65
<b>29970</b>	<b>Informatik</b>	<b>593'940.00</b>		<b>524'820.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>562'259.29</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>593'940.00</b>		<b>523'820.00</b>		<b>562'259.29</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'900.00		125'300.00		128'017.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-85.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'240.00		1'240.00		1'406.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'220.00		8'110.00		7'954.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'430.00		20'170.00		14'042.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'630.00		1'600.00		936.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'520.00		1'500.00		1'528.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900.00		917.33	
3113.00	Anschaffung Hardware	100'000.00		100'000.00		178'599.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	90'000.00		90'000.00		84'670.21	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000.00		26'000.00		28'880.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	70'000.00		70'000.00		36'852.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'000.00		80'000.00		78'540.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
291	Schule Alpen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Schule Mösli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	Schule Bubental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	Schule Bürgli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	Sonderschule	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	Allgemeiner Schulbetrieb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	Schulliegenschaften	7'750'000.00	0.00	4'002'000.00	0.00	5'061'110.31	0.00
298	Schulnebenbereiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	340'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>8'090'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'002'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'061'110.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>8'090'000.00</b>		<b>4'002'000.00</b>		<b>5'061'110.31</b>
<b>Total</b>		<b>8'090'000.00</b>	<b>8'090'000.00</b>	<b>4'002'000.00</b>	<b>4'002'000.00</b>	<b>5'061'110.31</b>	<b>5'061'110.31</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>8'090'000.00</b>		<b>4'002'000.00</b>		<b>5'061'110.31</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'090'000.00</b>		<b>4'002'000.00</b>		<b>5'061'110.31</b>
<b>297</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'750'000.00</b>		<b>4'002'000.00</b>		<b>5'061'110.31</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'750'000.00</b>		<b>4'002'000.00</b>		<b>5'061'110.31</b>
<b>29751</b>	<b>Schulhaus Bürgli Nord</b>			<b>60'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>60'000.00</b>		
29751.5040.02	Ersatz Eingangstüren bei Turnhalle und Lagerräumen			60'000.00			
<b>29752</b>	<b>Schulhaus Bürgli Süd</b>			<b>455'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>455'000.00</b>		
29752.5040.01	Umbau Naturkundezimmer			90'000.00			
29752.5040.02	Abdichtung unterer Pausenplatz West			365'000.00			
<b>29753</b>	<b>Schulhaus Alpen Haus A</b>			<b>446'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>446'000.00</b>		
29753.5040.01	Sanierung Aussenwände			350'000.00			
29753.5040.02	Ersatz 6 Wandtafeln mit cTouch			96'000.00			
<b>29754</b>	<b>Schulhaus Mösli</b>			<b>316'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>316'000.00</b>		
29754.5040.03	Fensterersatz, Lüftungsrevision, Innenausbau, Turnhalle			170'000.00			
29754.5040.04	Ersatz 6 Wandtafeln mit cTouch			96'000.00			
29754.5040.05	Ersatz Nähmaschinen			50'000.00			
<b>29755</b>	<b>Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		
29755.5040.01	Machbarkeit	50'000.00		50'000.00			
<b>29758</b>	<b>Schule West</b>					<b>3'815'019.26</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>3'815'019.26</b>
29758.5040.01	Schule West; Realisierung					3'815'019.26	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>29768</b>	<b>Schulhaus Bubental</b>			<b>75'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>75'000.00</b>		
29768.5040.01	Dachausstieg ersetzen und Absturzsicherung montieren			75'000.00			
<b>29770</b>	<b>Kindergarten Integra</b>	<b>7'700'000.00</b>		<b>2'400'000.00</b>		<b>956'591.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'700'000.00</b>		<b>2'400'000.00</b>		<b>956'591.40</b>
29770.5040.01	Erschliessung Schule Süd; Realisierung	7'700'000.00		2'400'000.00		956'591.40	
<b>29771</b>	<b>Schule Dorf</b>			<b>200'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>200'000.00</b>		
29771.5040.01	Erschliessung Schule Dorf; Projektierung			200'000.00			
<b>29773</b>	<b>Kindergarten Neue Winterthurerstrasse</b>					<b>289'499.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>289'499.65</b>
29773.5040.01	Erweiterung Kindergarten Süd; Umbau bestehendes Gebäude zu Kindergarten					289'499.65	
<b>299</b>	<b>Finanzen, Behörden, Verwaltung</b>	<b>340'000.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>340'000.00</b>				
<b>29970</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>340'000.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>340'000.00</b>				
29970.5060.01	Laptops Lehrpersonen (Ersatz/Ergänzung)	200'000.00					
29970.5060.02	Laptops Primarschüler/-innen (Ersatz/Ergänzung)	140'000.00					
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		8'090'000.00		4'002'000.00		5'061'110.31

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
29510	Heilpädagogische Schule Winkel	3300.40	7'959.00	7'960.00	7'958.32
29750	Liegenschaften allgemein	3300.40	11'597.00	11'600.00	11'597.74
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte	3300.40	546'677.00	548'356.00	546'677.70
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte	3300.60	28'933.00	28'932.00	28'933.84
29752	Schulhaus Bürgli Süd	3300.40	70'548.00	84'347.00	70'548.06
29753	Schulhaus Alpenstrasse (inkl. ehemals 29758)	3300.40	339'745.00	475'891.00	339'704.76
29754	Schulhaus Mösli	3300.40	74'002.00	96'412.00	81'314.06
29754	Schulhaus Mösli	3300.60	0.00	27'728.00	0.00
29759	Kindergarten Allmend	3300.40	5'600.00	5'601.00	5'600.66
29768	Schulhaus Bubental	3300.40	62'619.00	64'902.00	62'618.86
29768	Schulhaus Bubental	3300.60	0.00	7'528.00	7'526.36
29769	Arche, Hort und Krippengebäude	3300.40	112'649.00	112'666.00	112'648.96
29771	Schule Dorf	3300.40	678.00	6'739.00	678.45
29772	Mediathek	3300.40	23'738.00	23'741.00	23'737.93
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse	3300.40	8'773.00	15'152.00	8'773.08
29970	Informatik	3300.60	68'000.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>1'361'518.00</b>	<b>1'517'555.00</b>	<b>1'308'318.78</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300.xx	1'361'518.00	1'517'555.00	1'308'318.78
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>1'361'518.00</b>	<b>1'517'555.00</b>	<b>1'308'318.78</b>

Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024

Schulgemeinde Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2020 Approx		2021 Budget		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Alle Schulstandorte	15'460	303	15'822	307	16'072	311	16'474	314	16'709	318	2.0%	1.2%
- Verwaltung und Leitung	1'190		1'172		1'192		1'213		1'235		0.9%	
- Kindergarten	1'820		2'016		2'028		2'041		2'173		4.5%	
- Primarstufe	8'304	91	8'497	89	8'688	90	8'880	90	8'933	91	1.8%	-0.1%
- Sekundarstufe	3'999	65	3'984	66	4'008	66	4'182	66	4'207	67	1.3%	0.7%
- Quims	147	147	152	152	155	155	158	158	161	161	2.2%	2.2%
Sonderschule	7'961	1'886	7'856	1'886	7'994	1'919	8'134	1'953	8'277	1'987	1.0%	1.3%
Allgemeiner Schulbetrieb	2'720	76	2'495	96	2'539	98	2'583	99	2'628	101	-0.9%	7.4%
- Musikschule	893		877		892		908		924		0.8%	
- Weitere Schulkosten	1'423	36	1'227	51	1'249	52	1'271	53	1'293	54	-2.4%	10.5%
- Übriges	404	40	391	45	398	46	405	47	412	47	0.5%	4.3%
Schulliegenschaften	3'670	196	3'544	196	4'266	197	4'991	198	5'021	199	8.2%	0.5%
- Liegenschaftenverwaltung	448		425		427		430		433		-0.9%	
- Schulliegenschaften	3'221	195	3'119	195	3'838	196	4'561	197	4'588	198	9.2%	0.4%
- Liegenschaften Finanzvermögen	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0.0%	1.7%
Schulnebenbereiche	4'722	2'476	4'561	2'554	4'641	2'599	4'722	2'644	4'805	2'691	0.4%	2.1%
- Hort und Mittagstisch	1'845	1'129	1'626	1'050	1'655	1'068	1'684	1'087	1'714	1'106	-1.8%	-0.5%
- Tagesschulen	1'301	591	1'376	719	1'401	732	1'425	744	1'450	758	2.7%	6.4%
- Übriges	1'576	756	1'558	785	1'585	799	1'613	813	1'641	827	1.0%	2.3%
Finanzen, Behörden, Verwaltung	23'581	53'907	12'941	42'200	17'397	48'669	12'593	43'893	13'139	45'082	-13.6%	-4.4%
- Steuern	155	43'815	166	38'422	258	40'298	258	39'080	258	40'235	13.7%	-2.1%
- Ressourcenausgleich, Bildung	7'424		4'801		4'380		2'847		2'998		-20.3%	
- Ressourcenausgleich, Auflösung		9'896		3'359		7'907		4'349		4'380		-18.4%
- Ressourcenausgleich, Abschöpfung	9'896		3'359		7'907		4'349		4'380		-18.4%	
- Ressourcenausgleich, übrige Gde.												
- Sonderlastenausgleich												
- Sonderlastenausgleich, übrige Gde.												
- Kapitaldienst	192	195	195	182	214	182	237	182	253	182	7.2%	-1.7%
- Emmissionskosten												
- Buchgewinne/-verluste realisiert												
- WB Liegenschaften FV												
- WB Finanzanlagen FV												
- Planmässige Abschreibungen VV	1) 1'348		1'362		1'434		1'850		2'151		12.4%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV	1)											
- Aufwertungen VV	1)											
- Fonds im Fremdkapital												
- Fonds im Eigenkapital												
- Liegenschaftensfonds												
- Rücklagen Globalbudget												
- Vorfinanzierungen	1'200		100		200	45		45		45		
- Finanzpolitische Reserve												
- Schulbehörden	521		487		490		492		495		-1.2%	
- Schulverwaltung	2'321		1'945		1'980		2'014		2'050		-3.1%	
- Übriges	525	1	526	237	535	237	545	237	554	241	1.4%	>50%
Total	58'114	58'844	47'219	47'239	52'908	53'793	49'498	49'102	50'579	50'379	-3.4%	-3.8%
Ergebnis	730		20		885		-396		-200			

1) nicht in einzelnen Aufgabenbereichen enthalten

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen

Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024

Schulgemeinde

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	2020	2021	2022	2023	2024	5-Jahres-Total
<b>I. Betriebliche Tätigkeit</b>						
Deckungslücke II	-40'733	-37'107	-37'972	-37'795	-38'438	
Steuern ohne Grundstückgewinnsteuern	43'815	38'422	40'298	39'080	40'235	
Ordentlicher Deckungsbeitrag	3'082	1'315	2'326	1'285	1'797	
Zinssaldo	195	167	147	124	108	
Deckungsbeitrag	3'277	1'482	2'473	1'409	1'905	
Veränderung übriges Finanzvermögen 1)						
Veränderung übriges Fremdkapital 1)	-2'472	1'442	-3'528	-1'503	-1'382	
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>805</b>	<b>2'924</b>	<b>-1'055</b>	<b>-94</b>	<b>523</b>	<b>3'104</b>
<b>II. Investitionstätigkeit</b>						
Investitionen VV allgemein	-4'002	-8'090	-4'850	-3'780	-5'800	
Investitionen Sachanlagen FV						
Überträge aus betrieblichem Bereich						
Veränderung Abgrenzungen etc.						
Veränderung Rückstellungen etc.						
<b>Geldfluss aus Investitionen</b>	<b>-4'002</b>	<b>-8'090</b>	<b>-4'850</b>	<b>-3'780</b>	<b>-5'800</b>	<b>-26'522</b>
<b>III. Finanzierungstätigkeit</b>						
Abnahme langfristige Schulden						
Zunahme langfristige Schulden						
Veränderung Finanzanlagen						
Abnahme kurzfristiger Bereich 2)						
Zunahme kurzfristiger Bereich 2)						
Veränderung interne Kontokorrente	3'197 0.27%	5'166 0.37%	5'905 0.40%	3'874 0.41%	5'277 0.42%	
Abnahme kurzfristige Finanzanlagen						
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen						
<b>Geldfluss aus Finanzierungen</b>	<b>3'197</b>	<b>5'166</b>	<b>5'905</b>	<b>3'874</b>	<b>5'277</b>	<b>23'418</b>
<b>IV. Zusammenfassung</b>						
Veränderung flüssige Mittel	-	-	-	-	-	-
Endbestand flüssige Mittel	1	1	1	1	1	
Zielliquidität 3)						
Endbestand verzinsliche Schulden 4)						
Durchschnitt verzinsliche Schulden 4)						

1) inkl. Abgrenzung Ressourcenausgleich  
 2) kurzfristiger Anteil langfristige Verbindlichkeiten  
 3) gem. Angabe Gemeinde  
 4) inkl. kurzfristiger Anteil

Besondere Berücksichtigung		
Bereich	Betrag	Jahr

Fälligkeitsstruktur zu Beginn der Planung (1.1.)				
Verzinsliche Schulden			Finanzanlagen	
Verfall	Betrag	Zinssatz	Betrag	Zinssatz
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
später	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Zinsbindung (Jahre)				

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	17'200	17'000	16'774		
Steuerfuss	48%	48%	48%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'763	4'793	4'878		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>18%</b>	82%	58%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.4%</b>	0.0%	-0.4%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>4%</b>	-11%	-15%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>95</b>	-292	-340	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung