

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	29.07.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2020
Veröffentlichung	18.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 9
2 Anträge und Beschlüsse	10 - 12
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	14
4 Finanzierung	15 - 16
5 Haushaltsgleichgewicht	17 - 18
6 Erfolgsrechnung	19
7 Investitionsrechnungen	20 - 21
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23 - 38
9 Erfolgsrechnung	39 - 93
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	94 - 96
11 Investitionsrechnungen	97 - 102
12 Erfolgsrechnung und Investitionsrechnungen nach Funktionaler Gliederung	103 - 150
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	152 - 154
14 Finanzkennzahlen	155

Kontakt

Abteilung Finanzen

Marktplatz 1

8910 Affoltern am Albis

Stadtrat Finanzen a.i.: Markus Meier

Abteilungsleiterin Finanzen: Ursula Spillmann

044 762 56 20

ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

B. Beleuchtender Bericht

Ausgangslage

Bei der Erstellung des Budgets 2021 konnte nun erstmals mit Werten der Jahresrechnung 2019, welche nach den Vorschriften gemäss HRM2 und als Einheitsgemeinde erstellt wurde, verglichen werden. An den gesetzlichen Grundlagen zur Erstellung des Budgets änderte sich seit dem Budget fürs Jahr 2020 nichts mehr.

Welche Auswirkungen die Covid-19-Pandemie auf den Finanzhaushalt der Stadt Affoltern am Albis haben wird, kann heute noch nicht beziffert werden. Der Stadtrat geht jedoch davon aus, dass sich diese frühestens ab 2022 bei den Steuererträgen und Sozialhilfekosten auswirken könnten. Andere Auswirkungen in diversen Bereichen sind bereits in der Jahresrechnung 2020 zu verzeichnen.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung zeigt nachfolgendes Bild.

Übersicht	Budget 2021	Budget 2020
Gesamtaufwand	Fr. 90'360'300.00	Fr. 89'138'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 66'698'100.00	Fr. 64'279'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 23'662'200.00	Fr. 24'859'200.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	Fr. 25'573'000.00 (107% v. Fr. 23'900'000)	Fr. 24'949'200.00 (107% v. Fr. 23'317'000)
Ertragsüberschuss	Fr. 1'910'800.00	Fr. 90'000.00

	Artengliederung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	Fr. 26'003'900.00	Fr. 26'901'800.00	Fr. 24'233'870.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	Fr. 14'003'100.00	Fr. 13'392'300.00	Fr. 12'920'340.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr. 6'543'900.00	Fr. 5'795'000.00	Fr. 4'753'081.27
34	Finanzaufwand	Fr. 800'600.00	Fr. 724'600.00	Fr. 801'118.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 1'199'300.00	Fr. 1'153'100.00	Fr. 1'284'644.06
36	Transferaufwand	Fr. 40'778'300.00	Fr. 40'237'900.00	Fr. 39'500'913.01
37	Durchlaufende Beiträge	Fr. 50'000.00	Fr. 425'000.00	Fr. 392'059.40
39	Interne Verrechnungen	Fr. 981'200.00	Fr. 509'200.00	Fr. 458'663.55
	Total Aufwand	Fr. 90'360'300.00	Fr. 89'138'900.00	Fr. 84'344'691.08
40	Fiskalertrag	Fr. 35'741'700.00	Fr. 34'234'700.00	Fr. 35'289'636.99
41	Regalien und Konzessionen	Fr. 35'000.00	Fr. 16'000.00	Fr. 42'295.00
42	Entgelte	Fr. 17'318'100.00	Fr. 18'503'700.00	Fr. 14'797'412.59

43	Verschiedene Erträge	Fr. 21'400.00	Fr. 53'500.00	Fr. 26'118.72
44	Finanzertrag	Fr. 2'779'900.00	Fr. 2'054'300.00	Fr. 2'032'204.18
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 29'400.00	Fr. 100'600.00	Fr. 54'427.73
46	Transferertrag	Fr. 35'314'400.00	Fr. 33'331'900.00	Fr. 32'576'586.60
47	Durchlaufende Beiträge	Fr. 50'000.00	Fr. 425'000.00	Fr. 392'059.40
49	Interne Verrechnungen	Fr. 981'200.00	Fr. 509'200.00	Fr. 458'663.55
	Total Ertrag	Fr. 92'271'100.00	Fr. 89'228'900.00	Fr. 85'669'404.76
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Fr. 1'910'800.00	Fr. 90'000.00	Fr. 1'324'713.68

Die Ergebnisverbesserung um Fr. 1'820'800.-- gegenüber dem Budget 2020 resultiert grösstenteils aus um Fr. 1'502'000.-- höhere Steuereinnahmen sowie um Fr. 1'205'700.-- höherem Nettoertrag aus Ressourcenausgleichsbeiträgen. Dagegen vermindert sich der Ertrag aus der ZKB-Gewinnausschüttung um Fr. 454'000.--, da im Jahr 2020 eine einmalige Jubiläumsdividende ausbezahlt wurde. Ausserdem verzeichnet die Abteilung Bildung um Fr. 712'700.-- höhere Nettoaufwendungen infolge Zunahme der Lohnkosten von kantonal angestellten Lehrpersonen und höheren Sonderschulkosten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand sinkt insgesamt um Fr. 897'900.--. Die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals reduzieren sich um Fr. 491'900.--. Die grössten Minderkosten entstehen beim Haus zum Seewadel, bei der Spitex sowie bei den an die SVA ausgelagerten Zusatzleistungen. Bei den Löhnen der kommunal angestellten Lehrpersonen entstehen Minderaufwendungen von Fr. 243'100.--. Ein Teil dieser Einsparungen resultiert aus dem Projekt über die Steuerung der Sonderschulquote. Als Folge der tieferen Löhne sinken die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen um Fr. 202'400.--.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand erhöht sich um Fr. 610'800.--. Davon entfallen Fr. 113'400.-- auf nicht aktivierbare Anschaffungen. Für Software/Lizenzen sind in verschiedenen Bereichen höhere Kosten zu erwarten. Der intern von der Abteilung Immobilien für das Provisorium Haus zum Seewadel belastete Mietzins steigt um Fr. 550'000.--.

Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand erhöht sich um Fr. 748'900.--. Diese Zunahme resultiert aus den im Jahr 2021 in Nutzung gelangenden abgeschlossenen Investitionen. Die grössten Anteile machen die Gesamterneuerung Schulanlage Butzen mit Fr. 445'100.-- und das Provisorium Haus zum Seewadel mit Fr. 556'000.-- aus. Insgesamt Fr. 285'000.-- noch im Jahr 2020 erfolgte Abschreibungen entfallen, weil diese Anlagen fertig abgeschrieben sind.

Transferaufwand

Der Transferaufwand (Kostenbeiträge) steigt um Fr. 540'400.--. Die Entschädigung an den Kanton erhöht sich um Fr. 820'300.--. Mit Fr. 735'400.-- sind dies hauptsächlich die Lohnanteile der kantonal besoldeten Lehrpersonen im Kindergarten und der Primarschule. Die Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte reduzieren sich um Fr. 296'500.--. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus höheren Kosten für Sonderschulheime und Zusatzleistungen. Minderaufwendungen entstehen beim Anteil Ressourcenausgleich an die Sekundarschulgemeinde sowie für Krankenkassenprämien der Sozialhilfeempfänger.

Fiskalertrag

Der Fiskalertrag steigt um Fr. 1'507'000.--. Es zeigte sich, dass die Ertragsreduktion im Budget 2020 zu pessimistisch geschätzt wurde. So wird bei den natürlichen Personen ein Mehrertrag von Fr. 2'150'300.-- erwartet. Bei den juristischen Personen sinkt der Steuerertrag um Fr. 153'300.--. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit einem Minderertrag von Fr. 500'000.-- gerechnet.

Entgelte

Der Ertrag aus Entgelten sinkt um Fr. 1'185'600.--. Den grössten Anteil mit Fr. 1'554'100.-- machen die Pflegezuschläge beim Haus zum Seewadel aus. Dies sind aber eigentlich keine Mindereinnahmen, sondern diese Erträge sind anstatt als Entgelte neu als Transfererträge zu verbuchen.

Bei den Pensionsgeldern des Haus zum Seewadel wird mit um Fr. 576'600.-- höheren Erträgen durch die geplanten Taxerhöhungen gerechnet. Im Gegensatz dazu wird bei den Getränke- und Menuverkäufen mit Fr. 192'200.-- geringeren Erträgen im Provisorium Haus zum Seewadel gerechnet.

Finanzertrag

Der Finanzertrag steigt um Fr. 725'600.--. Der grösste Anteil mit Fr. 597'000.-- resultiert aus Mehrerträgen von Liegenschaftenerträgen im Verwaltungsvermögen, insbesondere dem höheren Mietzins für das Haus zum Seewadel.

Transferertrag

Der Transferertrag (Beiträge, Rückerstattungen) erhöht sich um Fr. 1'982'500.--. Die Gewinnausschüttung der ZKB fällt zwar um Fr. 454'000.-- tiefer aus, doch bei den Steuerbezugskosten steigt der Ertrag um Fr. 162'800.--. Aufgrund der tieferen Steuerkraft pro Einwohner in der Stadt Affoltern am Albis im Vergleich zum Kantonsmittel im Jahr 2019 werden im Jahr 2021 um Fr. 710'600.-- höhere Ressourcenausgleichsbeiträge ausgerichtet. Bei der Sozialhilfe reduzieren sich die Rückerstattungen und Beiträge um Fr. 425'200.--. Im Gegensatz dazu erhöhen sich die Rückerstattungen und Beiträge bei den Zusatzleistungen um Fr. 620'500.--. Hier werden nun auch die Pflegekostenbeiträge der Gemeinden für die Bewohnenden im Haus zum Seewadel verbucht und diese sind im Budget 2021 mit Fr. 1'592'100.-- vorgesehen.

	Gliederung nach Institutionen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1	Abteilung Präsidiales	Fr. 2'248'200.00	Fr. 1'801'100.00	Fr. 1'591'804.22
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	Fr. 4'672'000.00	Fr. 4'878'000.00	Fr. 4'914'939.75
3	Abteilung Bildung	Fr. 16'962'100.00	Fr. 16'249'400.00	Fr. 15'669'925.75
4	Abteilung Finanzen	Fr. -51'160'700.00	Fr. -48'452'200.00	Fr. -49'321'686.13
5	Abteilung Immobilien	Fr. 6'542'700.00	Fr. 6'200'000.00	Fr. 5'963'148.50
6	Abteilung Sicherheit	Fr. 1'178'600.00	Fr. 1'167'700.00	Fr. 1'489'284.11
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	Fr. 17'646'300.00	Fr. 18'066'000.00	Fr. 18'367'870.12
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr. 1'910'800.00	Fr. 90'000.00	Fr. 1'324'713.68

Die vorstehende Aufstellung zeigt den Nettoaufwand resp. Nettoertrag pro Abteilung. Negative Beträge entsprechen einem Ertragsüberschuss, positive einem Aufwandüberschuss. Die höchsten Abweichungen sind:

Abteilung Präsidiales

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 447'100.-- höher als im Budget 2020. Dies entspricht der tieferen Gewinnausschüttung der ZKB. Im Übrigen gleichen sich die Minder- bzw. Mehraufwendungen und -erträge praktisch aus.

Abteilung Bau und Infrastruktur

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 206'000.-- tiefer als im Budget 2020. Da die Anzahl Baugesuche wieder ansteigt, kann mit höheren Bewilligungsgebühren gerechnet werden. Zudem sinken die Kosten für Honorare externer Berater, da entweder Abklärungen erledigt sind oder im Altlastenbereich tiefer ausfallen werden. Zudem reduzieren sich die Abschreibungen, da bei einigen Anlagen die buchhalterische Nutzungsdauer erreicht ist.

Abteilung Bildung

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 712'700.-- höher als im Budget 2020. Diese Mehrkosten werden hauptsächlich durch gestiegene Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrpersonen und durch höhere Sonderschulkosten verursacht.

Abteilung Finanzen

Der Nettoertrag liegt um Fr. 2'708'500.-- höher als im Budget 2020. Davon entfallen Fr. 1'502'000.-- auf höhere Steuereinnahmen sowie Fr. 1'205'700.-- auf mehr Ertrag beim Ressourcenausgleich. Im Übrigen gleichen sich Mehr- und Minderkosten aus.

Abteilung Immobilien

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 342'700.-- höher als im Budget 2020. Dies wird vor allem durch die neu fälligen Abschreibungen der sanierten Schulhausanlage Butzen verursacht, womit die Abschreibungen auf Schulliegenschaften um Fr. 474'600.-- steigen. Eine Resultatsverbesserung um insgesamt Fr. 142'200.-- ist beim Seewadel (stationäre Pflege und Spitex) vorgesehen. Im Übrigen gleichen sich Mehr- und Mindererträge aus.

Abteilung Sicherheit

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 10'900.-- höher als im Budget 2020. Die höheren Aufwendungen werden durch benötigte Mehranschaffungen bei der Stadtpolizei verursacht. Ansonsten sind nur Verschiebungen zwischen einzelnen Konti vorgesehen und einzelne Mehr- und Minderaufwendungen gleichen sich aus.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 419'700.-- tiefer als im Budget 2020. Für die Sozialhilfe muss zwar aufgrund der Kostenentwicklung mit um Fr. 395'200.-- höheren Nettoaufwendungen gerechnet werden. Vor allem durch die Erhöhung des Staatsbeitrages bei den Zusatzleistungen (Ergänzungsleistungen und Beihilfen) sinkt hier der Nettoaufwand um Fr. 364'000.--. Durch den Wegfall der einmaligen Entschädigung an die Berufsbeistandschaft Bezirk Affoltern und weiteren Minderaufwendungen sinken die Aufwendungen im Kindes- und Erwachsenenschutz um Fr. 356'000.--. Auch in den übrigen Bereichen ist der Nettoaufwand insgesamt leicht gesunken.

Investitionsrechnung

a)	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Investitionsausgaben	Fr. 24'249'000.00	Fr. 24'159'000.00	Fr. 4'481'681.97
	Investitionseinnahmen	Fr. 1'850'000.00	Fr. 870'000.00	Fr. 1'611'836.93
	Nettoinvestitionen	Fr. 22'399'000.00	Fr. 23'289'000.00	Fr. 2'869'845.04

b) Finanzierung			
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr. 1'910'800.00	Fr. 90'000.00	Fr. 1'324'713.68
Abschreibungen und Wertberichtigungen	Fr. 6'543'900.00	Fr. 5'795'000.00	Fr. 4'753'081.27
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 1'199'300.00	Fr. 1'153'100.00	Fr. 1'275'644.06
Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	Fr. -29'400.00	Fr. -100'600.00	Fr. -28'507.73
Selbstfinanzierung	Fr. 9'624'600.00	Fr. 6'937'500.00	Fr. 7'324'931.28
Nettoinvestitionen	Fr. 22'399'000.00	Fr. 23'289'000.00	Fr. 2'869'845.04
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	Fr. -12'774'400.00	Fr. -16'351'500.00	Fr. 4'455'086.24

Aufgrund der sehr hohen Investitionen bzw. dem ungenügenden Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung resultiert im Budget 2021 ein Selbstfinanzierungsgrad von nur 43%. Dies hat zur Folge, dass die Darlehensschulden entsprechend anwachsen werden.

Folgende Investitionen im Verwaltungsvermögen sind im Jahr 2021 vorgesehen:

Abteilung Präsidiales	
Fr. 50'000.00	Aufwertungsarbeiten Friedhof
Fr. 65'000.00	Ersatz Zeiterfassungsprogramm
Abteilung Bau und Infrastruktur	
Fr. 200'000.00	Behindertengerechte Anpassungen Busbahnhof
Fr. 830'000.00	Es sind folgende Strassenbauten bei den Gemeindestrassen geplant: Erweiterung Strassenbeleuchtung (100'), Diverse Sanierungen (200'), Neubau Gehweg Sonnenbergstrasse (20'), Sanierung Hasenbühlstrasse (250'), Sanierung Brunnenstrasse (220') sowie die Projektierungen Sanierung Untere Kirchfeldstrasse (40')
Fr. 170'000.00	Fahrzeuersatz Werkhof
Fr. 50'000.00	Inventarisierung Brücken
Fr. 780'000.00	Es sind folgende Investitionen an den Kanalisationsleitungen geplant: Diverse Kanalsanierungen (200'), Regenrückhaltebecken Bungert (450') sowie Projektierungen Kanalisation Sonnenbergstrasse (40'), Kanalisation Zeughausstrasse (40') und Regenrückhaltebecken Mettenholz (50')
Fr. 150'000.00	Planungsarbeiten GEP
Fr. 849'000.00	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon
Fr. -70'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren (-50') und Anstösserbeiträge (-20')
Fr. 1'280'000.00	Werterhaltung Kläranlage Zwillikon (780') sowie Vorprojekt neue Kläranlage (500')
Fr. -1'280'000.00	Investitionskostenanteile der an der Kläranlage Zwillikon angeschlossenen Gemeinden
Fr. 300'000.00	Hochwasserschutz Ausbau Ess-/Haselbach
Fr. 100'000.00	Alltlastensanierung und Neugestaltung Brauiweiher

Abteilung Bildung	
Fr. 173'000.00	Einrichtung/Mobiliar Schulhaus Butzen (100'), Anschaffung ICT (73')
Abteilung Immobilien	
Fr. 450'000.00	Vor- und Bauprojekt Gesamtsanierung altes Gefängnis (200') und Umgestaltung EG-Nutzung
Fr. 50'000.00	Neue Spielgeräte und Umnutzung Spielplatz Schulhaus Zwillikon
Fr. 8'140'000.00	Gesamtsanierung Schulhaus Butzen (7'500'), Ersatz Beleuchtung auf LED Turnhalle Stigeli (100'),
Fr. -500'000.00	Beitrag Denkmalpflege an Gesamtsanierung Schulhaus Butzen
Fr. 60'000.00	Sanierung Beckenrand im Freibad Stigeli
Fr. 100'000.00	Teilsanierung Flachdach-Ost im Freibad Stigeli
Fr. 300'000.00	Erneuerung Beleuchtung Platz 1, Umstellung auf LED Sportplatz Moos
Fr. 60'000.00	Anschaffung Aussensportgeräte Sportanlage Moos
Fr. 10'000'000.00	Ersatzneubau Haus zum Seewadel
Fr. 40'000.00	Ersatz defektes Mobiliar Haus zum Seewadel
Fr. 17'000.00	Fahrzeuersatz Spitex
Abteilung Sicherheit	
Fr. 35'000.00	Anschaffung Hochwasserbekämpfungsvorrichtung Feuerwehr

Investitionen Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind Investitionsausgaben in der Höhe von Fr. 55'000.-- für die Sanierung der 1-Zimmerwohnung Bergstrasse 9 vorgesehen.

Der Stadtrat hat das Budget 2021 an seiner Sitzung vom 22. September 2020 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten, dem Budget 2021 und der Steuerfussfestsetzung ebenfalls zuzustimmen.

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat das **Budget 2021** der Stadt Affoltern am Albis an seiner Sitzung vom 17. September 2019 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'360'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	92'271'100.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'910'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'249'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'850'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'399'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	65'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	55'000.00
Einfacher Steuerertrag (100 %)		Fr.	23'900'000.00
Steuerfuss			107%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Stadt Affoltern am Albis zu genehmigen und den Steuerfuss auf 107% (Vorjahr 107%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8910 Affoltern am Albis, 22. September 2020

Stadtrat


Clemens Grötsch
Stadtpräsident


Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Stadt Affoltern am Albis in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 22.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'360'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	92'271'100.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'910'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'249'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'850'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'399'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	65'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	55'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Affoltern am Albis finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Stadt Affoltern entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	23'900'000.00
Steuerfuss		107%


Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Stadtrates auf 107 % (Vorjahr 107 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8910 Affoltern am Albis, 31.10.2020

Rechnungsprüfungskommission Affoltern am Albis


Präsidentin: E. Fenner


Mitglied: D. Wepfer

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2021 der Stadt Affoltern am Albis mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	Fr. 1'910'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 22'399'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 55'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr. 23'900'000.00
Steuerfuss		107%

- 2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>Kto 5400.3010.00</i>	<i>Corona-Bonus 0.2% der Lohnsumme Haus zum Seewadel</i>	<i>Fr. 12'100.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>Kto 5410.3010.00</i>	<i>Corona-Bonus 0.2% der Lohnsumme Spitex Seewadel</i>	<i>Fr. 2'700.00</i>

- 3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2021** der Stadt Affoltern am Albis am 7. Dezember 2020 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 90'375'100.00
	Gesamtertrag	Fr. 92'271'100.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 1'896'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 24'249'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 1'850'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 22'399'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 65'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 10'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 55'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr. 23'900'000.00
Steuerfuss		107%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Stadt Affoltern am Albis für das Jahr 2021 wird auf 107% (Vorjahr 107%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8910 Affoltern am Albis, 10. Dezember 2020

Namens der Gemeindeversammlung Affoltern am Albis


Clemens Grötsch
Stadtpräsident


Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		90'375'100.00	89'138'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		66'698'100.00	64'279'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-23'677'000.00	-24'859'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	23'900'000.00	23'317'000.00	
Steuerfuss	107%	107%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	22'000'000.00	21'199'200.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'223'000.00	2'300'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'200'000.00	1'300'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	150'000.00	150'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	25'573'000.00	24'949'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			25'573'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'896'000.00
			90'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	1'896'000.00	1'896'000.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'199'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'543'900.00	6'395'500.00	148'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'199'300.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	29'400.00	29'400.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	9'609'800.00	8'262'100.00	1'347'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	22'399'000.00	20'690'000.00	1'709'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-12'789'200.00	-12'427'900.00	-361'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	43%	40%	79%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'142'800.00	56'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	148'400.00	0.00
- 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
Selbstfinanzierung	1'291'200.00	56'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'709'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-417'800.00	56'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	76%	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'896'000.00
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Ziel: Solange eine Nettoschuld im Finanzhaushalt der Stadt Affoltern am Albis besteht, hat für jedes Budget- und Planjahr ein Ertragsüberschuss zu resultieren.

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).

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+)	1'896'000.00
---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Abschreibungen allgemeiner Haushalt		6'395'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		767'190.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss		7'162'690.00
---	--	---------------------

	Institution	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	-	-	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	4130	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

> 25 %

< 25 %

Richtwerte

genügend

ungenügend

2019**2020****2021**

∅

16%**17%****16%**

16%

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 %.

< 5 %

> 5 %

Richtwerte

genügend

ungenügend

2019**2020****2021**

∅

2.8%**3.3%****0.4%**

2.2%

Investitionsanteil

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

> 10 %

< 10 %

Richtwerte

genügend

ungenügend

2019**2020****2021**

∅

5.8%**23.7%****22.9%**

17.5%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	26'018'700.00	26'901'800.00	24'233'870.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'003'100.00	13'392'300.00	12'920'340.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'543'900.00	5'795'000.00	4'753'081.27
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'199'300.00	1'153'100.00	1'284'644.06
36	Transferaufwand	40'778'300.00	40'237'900.00	39'500'913.01
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	425'000.00	392'059.40
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>88'593'300.00</i>	<i>87'905'100.00</i>	<i>83'084'909.28</i>
40	Fiskalertrag	35'741'700.00	34'234'700.00	35'289'636.99
41	Regalien und Konzessionen	35'000.00	16'000.00	42'295.00
42	Entgelte	17'318'100.00	18'503'700.00	14'797'412.59
43	Verschiedene Erträge	21'400.00	53'500.00	26'118.72
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	29'400.00	100'600.00	54'427.73
46	Transferertrag	35'314'400.00	33'331'900.00	32'576'586.60
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	425'000.00	392'059.40
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>88'510'000.00</i>	<i>86'665'400.00</i>	<i>83'178'537.03</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-83'300.00	-1'239'700.00	93'627.75
34	Finanzaufwand	800'600.00	724'600.00	801'118.25
44	Finanzertrag	2'779'900.00	2'054'300.00	2'032'204.18
	Ergebnis aus Finanzierung	1'979'300.00	1'329'700.00	1'231'085.93
Operatives Ergebnis		1'896'000.00	90'000.00	1'324'713.68
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'896'000.00	90'000.00	1'324'713.68
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	981'200.00	509'200.00	458'663.55
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	981'200.00	509'200.00	458'663.55
Total Aufwand		90'375'100.00	89'138'900.00	84'344'691.08
Total Ertrag		92'271'100.00	89'228'900.00	85'669'404.76

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	23'135'000.00	23'441'000.00	4'459'374.72
52	Immaterielle Anlagen	265'000.00	300'000.00	66'550.75
56	Eigene Investitionsbeiträge	849'000.00	418'000.00	84'597.46
Total Investitionsausgaben		24'249'000.00	24'159'000.00	4'610'522.93
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		10'000.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'850'000.00	860'000.00	1'740'677.89
Total Investitionseinnahmen		1'850'000.00	870'000.00	1'740'677.89
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		24'249'000.00	24'159'000.00	4'610'522.93
Total Investitionseinnahmen		1'850'000.00	870'000.00	1'740'677.89
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-22'399'000.00	-23'289'000.00	-2'869'845.04
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	55'000.00	20'000.00	1'149'979.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	1'311.40
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	10'000.00	0.00	7'500.00
Total Ausgaben		65'000.00	20'000.00	1'158'790.50
80	Verkauf von Sachanlagen	10'000.00	0.00	7'500.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		10'000.00	0.00	7'500.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		65'000.00	20'000.00	1'158'790.50
Total Einnahmen		10'000.00	0.00	7'500.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-55'000.00	-20'000.00	-1'151'290.50
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Nr. 140 vom 16. Juni 2020 **0.68% für Aktiven und 0.00% für Passiven**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

1

Abteilung Präsidiales

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 447'100.-- höher als im Budget 2020. Dies entspricht der tieferen Gewinnausschüttung der ZKB. Im Übrigen gleichen sich die Minder- bzw. Mehraufwendungen und -erträge praktisch aus.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1010.3052.00	31'000.00	25'600.00	5'400.00	Aufgrund der aktuell bei der BVK versicherten Stadtratsmitglieder erwies sich das Budget 2020 als zu tief.
1010.3130.05	38'500.00	19'500.00	19'000.00	Beim Projekt Vision 2050 sind Veranstaltungen für den Einbezug der Bevölkerung vorgesehen.
1010.3132.00	15'500.00	33'500.00	-18'000.00	Die Anwaltskosten in einem 2020 erledigten Rechtsstreit entfallen.
1100.3010.00	74'800.00	67'400.00	7'400.00	Dienstaltersgeschenk des Friedensrichters
1100.3181.02	8'000.00	3'000.00	5'000.00	Die Abschreibungen der Forderungen für unentgeltlichen Rechtsbeistand steigen tendenziell an.
1100.4210.02	0.00	-6'000.00	6'000.00	Es wird mit keinen Erträgen aus unentgeltlicher Prozessführung im Arbeitsrecht gerechnet.
1110.4602.00	-69'500.00	-48'500.00	-21'000.00	Dank besserem Betriebsergebnis des Betreibungsamtes wird mit einem höheren Ertrag gerechnet.
1111.3052.00	36'700.00	43'600.00	-6'900.00	Die Lohnsumme beim Betreibungsamt sinkt und dementsprechend sinkt auch der Arbeitgeberanteil an die Pensionskasse.
1111.3612.00	98'700.00	69'800.00	28'900.00	Der höhere Ertragsüberschuss wird an die drei angeschlossenen Gemeinden verteilt.
1200.3052.00	13'500.00	19'400.00	-5'900.00	Die Lohnsumme beim Einwohneramt sinkt und dementsprechend sinkt auch der Arbeitgeberanteil an die Pensionskasse.
1200.3601.01	100'000.00	80'000.00	20'000.00	Die Ausweisgebühren steigen an.

1200.4210.03	-150'000.00	-100'000.00	-50'000.00	Wegen der höheren Ausweisgebühren steigt auch der Gebührenertrag.
1220.3130.00	12'500.00	19'000.00	-6'500.00	Der Aufwand für Beglaubigungen ist erfahrungsgemäss tiefer als bisher budgetiert.
1240.3101.00	66'000.00	45'000.00	21'000.00	Höhere Kosten für Särge, Urnen und Grabbeschriftungen, da Anzahl Todesfälle seit 2019 ansteigt.
1240.3130.00	106'000.00	77'000.00	29'000.00	Höhere Kosten für Einsargen, Transporte und Kremationen wegen Anstieg Todesfälle sowie neuer Verrechnungsart - siehe auch Kto 1240.4260.00.
1240.4260.00	-65'600.00	-10'000.00	-55'600.00	Neu erfolgen keine Direktverrechnungen durch Dritte an die Angehörigen von Verstorbenen, sondern die Rechnungsstellungen erfolgen durch die Stadt. Zudem werden vermehrt Familiengräber angemietet.
1250.4033.00	-80'000.00	-70'000.00	-10'000.00	Der Anstieg des Hundbestands führt zu höheren Einnahmen bei der Hundesteuer.
1900.3010.00	659'000.00	571'300.00	87'700.00	Im Personalamt ist nun auch die HR-Stelle Primarschule hinzugekommen.
1900.3050.00	49'400.00	41'900.00	7'500.00	Entsprechend den höheren Lohnkosten steigen auch die Arbeitgeberanteile AHV.
1900.3052.00	84'900.00	69'000.00	15'900.00	Entsprechend den höheren Lohnkosten steigen auch die Arbeitgeberanteile Pensionskasse.
1900.4910.00	-140'000.00	-94'400.00	-45'600.00	Die HR-Stelle für den Seewadel wird neu für das ganze Jahr intern verrechnet.
1910.3118.00	158'100.00	95'900.00	62'200.00	Einerseits sind mehrere einmalige Updates/Erweiterungen für verschiedene Programme nötig, was Mehrkosten von Fr. 38'400.-- zur Folge hat. Andererseits soll die Telefonanlage zwecks Nummernübernahme bei Homeoffice etc. ausgebaut werden.
1910.3130.01	38'100.00	31'500.00	6'600.00	Für die neue ICT-Gesamtlösung ist eine zusätzliche Glasfaserleitung der WWZ nötig.
1910.3133.00	311'500.00	357'000.00	-45'500.00	Die jährlichen Kosten der neuen ICT-Gesamtlösung sind tiefer als beim bisherigen Anbieter.
1910.3158.00	20'300.00	31'300.00	-11'000.00	Die Unterhalts- und Wartungskosten der neuen ICT-Gesamtlösung sind grösstenteils im Kto 1910.3133.00 enthalten.
1910.3320.00	77'100.00	53'600.00	23'500.00	Höhere Abschreibungen auf Software, da bei neuer ICT-Gesamtlösung zusätzliche Software angeschafft wurde. Im Jahr 2021 ist zudem der Ersatz des Zeiterfassungsprogramms budgetiert.
1910.4612.00	-79'400.00	-60'700.00	-18'700.00	Zu tief budgetiert im 2020. Die Anzahl der weiterverrechneten Geräte hat sich erhöht.
1920.3090.01	31'500.00	57'100.00	-25'600.00	Weniger Bedarf an grösseren Weiterbildungen des Personals
1920.3090.02	23'800.00	17'300.00	6'500.00	Es wird mit höheren Kostenbeiträgen an Schulkosten und Lehrmittel der Lernenden gerechnet.
1920.3091.00	26'500.00	15'000.00	11'500.00	Der im Jahr 2020 für die Personalrekrutierung budgetierte Betrag erweist sich generell als zu tief.
1920.3132.00	32'000.00	42'500.00	-10'500.00	Es sind weniger Archivnachführungsarbeiten nötig.
1920.4699.10	-16'300.00	-8'700.00	-7'600.00	Aufgrund der Lohnsummen kann mit höheren Co2-Rückvergütungen gerechnet werden.
1920.4990.00	-6'000.00	-12'800.00	6'800.00	Es werden weniger Weiterbildungskosten intern verrechnet.
1930.4604.00	-850'000.00	-1'304'000.00	454'000.00	Im Jahr 2020 wurde einmalig eine Jubiläumsdividende der ZKB an die Gemeinden ausgerichtet. Zudem wird aufgrund des wirtschaftlich schwierigen Umfelds mit einem Gewinnrückgang gerechnet.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 206'000.-- tiefer als im Budget 2020. Da die Anzahl Baugesuche wieder ansteigt, kann mit höheren Bewilligungsgebühren gerechnet werden. Zudem sinken die Kosten für Honorare externer Berater, da entweder Abklärungen erledigt sind oder im Alllastenbereich tiefer ausfallen werden. Zudem reduzieren sich die Abschreibungen, da bei einigen Anlagen die buchhalterische Nutzungsdauer erreicht ist.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2000.4210.00	0.00	-6'000.00	6'000.00	Es sind keine öffentlichen Auflagen und Festsetzungen von privaten Gestaltungsplänen absehbar, weshalb auch kein Gebührenertrag erzielt werden kann.
2010.3632.00	60'000.00	53'000.00	7'000.00	Bei der Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt resultiert ein höheres Defizit.
2200.4210.00	-200'000.00	-165'000.00	-35'000.00	Aufgrund der Bautätigkeit kann mit einem höheren Gebührenertrag gerechnet werden.
2210.3132.00	45'000.00	50'000.00	-5'000.00	Die Aufwendungen für die Feuerpolizei waren im 2020 zu hoch budgetiert.
2210.4210.00	-77'000.00	-50'000.00	-27'000.00	Auch bei der Feuerpolizei kann aufgrund der Bautätigkeit mit einem höheren Gebührenertrag gerechnet werden.
2220.3132.00	25'000.00	50'000.00	-25'000.00	Sowohl im Aufwand wie auch im Ertrag wurden für die Prüfung der Liegenschaftsentwässerungen im Baubewilligungsverfahren zu hohe Beträge budgetiert. Aufgrund der effektiven Zahlen im 2019 wird das Budget 2021 angepasst.
2220.4210.00	-25'000.00	-40'000.00	15'000.00	
2230.3132.00	68'000.00	55'000.00	13'000.00	Im Jahr 2021 sind mehr Anlagen für die periodische Aufzugskontrolle vorgesehen.
2230.4260.00	-68'000.00	-55'000.00	-13'000.00	Die Aufwendungen für die periodische Aufzugskontrollen werden durch die Eigentümer rückerstattet.
2300.3141.50	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	Es sind weniger Unterhaltsarbeiten nötig.
2400.3010.00	990'600.00	933'300.00	57'300.00	Beim Werkhof ist eine Stellenplanerhöhung geplant.
2400.3064.00	12'800.00	5'000.00	7'800.00	Im Jahr 2021 fällt die Überbrückungsrente für das ganze Jahr an.
2400.3130.00	21'800.00	42'900.00	-21'100.00	Die Erstellung des Konzepts Standard Werkhof wird erst 2021 vorgenommen und ist im Kto 2400.3132.00 budgetiert.
2400.3132.00	26'000.00	0.00	26'000.00	Für 2021 ist die Erstellung des Konzepts Standard Werkhof sowie ein Verkehrs- und Parkierungsregime Moosbachstrasse vorgesehen.
2400.3141.02	55'000.00	45'000.00	10'000.00	Es treten vermehrt Unfallbeschädigungen auf, welche dem Verursacher weiterverrechnet werden - siehe Kto 2400.4260.00.
2400.3300.10	715'300.00	817'700.00	-102'400.00	Anpassung Abschreibungsbedarf aufgrund Anlagebuchhaltung
2400.3320.90	5'000.00	0.00	5'000.00	Neue Abschreibung der für 2021 budgetierten Planungsaufwendungen in der Investitionsrechnung.
2400.4210.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00	Die Gebühreneinnahmen für Aufgrabungsbewilligungen sind bisher nicht budgetiert worden.
2400.4240.00	-25'000.00	-20'000.00	-5'000.00	Mehr verrechenbare Arbeiten führen zu Mehrerträgen.
2400.4260.00	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00	Höhere Erträge infolge vermehrter Unfallbeschädigungen von Strassenbeleuchtungen - siehe Kto 2400.3141.02.
2400.4910.00	-78'800.00	-140'000.00	61'200.00	Aufgrund der Vorgaben des Preisüberwachers werden weniger Arbeitsstunden des Werkhofs für Abfallbeseitigung intern weiterverrechnet.
2401.3141.91	120'000.00	150'000.00	-30'000.00	Es wird mit weniger Deckbelagseinbauten gerechnet.
2401.4260.91	-120'000.00	-150'000.00	30'000.00	Wegen weniger Aufgrabungsgesuchen sinken die Erträge aus Rückerstattungen.
2500.3132.00	2'000.00	10'000.00	-8'000.00	Wegfall Anwaltskosten für Rechtsstreit mit Wasserversorgungsgenossenschaft Affoltern

2500.3149.00	2'000.00	12'000.00	-10'000.00	Die für 2020 budgetierten zusätzlichen Sanierungsarbeiten (Brunnen Bahnhof) sind abgeschlossen.
2520.3120.00	9'600.00	4'500.00	5'100.00	Die Aufwendungen für die Entsorgung von Hundekot steigen an.
2600.3130.00	17'000.00	7'000.00	10'000.00	Mit der Neufestsetzung der Grundwasserschutzzone Moos muss ein Konfliktplan für das Abwasser erstellt werden.
2600.3300.30	148'400.00	33'700.00	114'700.00	Aufgrund der Investitionen für Abwasseranlagen steigen die Abschreibungen wieder an.
2600.3940.00	22'300.00	29'200.00	-6'900.00	Die Senkung des internen Zinssatzes führt zu einer tieferen Zinsbelastung.
2600.4240.00	-2'480'000.00	-2'400'000.00	-80'000.00	Anpassung Budget an den Ertrag der im Jahr 2020 in Rechnung gestellten Abwassergebühren
2610.3101.00	25'000.00	18'000.00	7'000.00	Kuvettentests für Labor werden neu hier verbucht anstatt bei Chemikalien.
2610.3111.00	60'000.00	40'000.00	20'000.00	Im Jahr 2021 erfolgt der Ersatz der PCs.
2610.3130.06	258'900.00	320'200.00	-61'300.00	Aufgrund kleinerem Defizit der Betriebsabrechnung Schlammwässerungsanlage sinkt der Kostenanteil der Kläranlage Zwillikon.
2610.3151.00	95'000.00	80'000.00	15'000.00	Diese Unterhaltskosten sind vorher im Kto 2610.3159 budgetiert worden.
2610.3158.00	19'000.00	10'000.00	9'000.00	Neu kommt eine Unterhaltspauschale für die ICT dazu.
2610.3159.00	5'000.00	25'000.00	-20'000.00	Hier budgetierte Unterhaltskosten werden korrekterweise im Kto 2610.3151.00 verbucht.
2610.4632.00	-1'340'800.00	-1'377'900.00	37'100.00	Tiefere Defizitbeiträge der angeschlossenen Gemeinden aufgrund günstigerer Betriebsrechnung der Kläranlage
2610.4910.00	-62'000.00	-46'400.00	-15'600.00	Höhere interne Verrechnung von Dienstleistungen an die Schlammwässerungsanlage, deren Betrieb aufwändiger geworden ist.
2611.3101.00	10'000.00	16'000.00	-6'000.00	Voraussichtlich ist 2021 kein Filterersatz nötig.
2611.3300.30	32'700.00	0.00	32'700.00	Aufgrund der korrekten Zuweisung der Anlagenkategorie für die Schlammwässerungsanlage ist sie über eine längere Dauer abzuschreiben, und der Abschreibungsbetrag pro Jahr ist gesunken.
2611.3300.90	0.00	163'500.00	-163'500.00	Die vom Personal der Kläranlage erbrachten Dienstleistungen sind angestiegen.
2611.3910.00	68'000.00	52'400.00	15'600.00	Tiefere Defizitbeiträge der angeschlossenen Gemeinden aufgrund günstigerer Betriebsrechnung der Schlammwässerungsanlage
2611.4632.00	-380'800.00	-489'700.00	108'900.00	Tiefere Defizitbeiträge der angeschlossenen Gemeinden aufgrund günstigerer Betriebsrechnung der Schlammwässerungsanlage
2620.3119.00	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Der Sollbestand an Abfall-Häfen ist grösstenteils erreicht, weshalb weniger neue Behälter angeschafft werden müssen.
2620.3130.00	68'000.00	124'000.00	-56'000.00	Die Neuvergabe des Ökihofs führt zu deutlich günstigeren Kosten.
2620.3130.09	4'800.00	12'000.00	-7'200.00	Die Abfallrechnung wird aufgrund des neuen Kostenverteilungsschlüssels mit weniger Abfuhrkosten aus den öffentlichen Abfalleimern belastet.
2620.3132.00	20'000.00	40'000.00	-20'000.00	Die für 2020 budgetierte Submission Neuvergabe Ökihof ist abgeschlossen.
2620.3510.00	56'500.00	0.00	56'500.00	Aufgrund der tieferen Betriebskosten der Abfallbewirtschaftung resultiert ein Ertragsüberschuss, welcher dem Konto Spezialfinanzierungen gutgeschrieben wird.
2620.3910.00	63'800.00	128'000.00	-64'200.00	Vom Werkhof werden aufgrund der Vorgaben des Preisüberwachers weniger Aufwendungen für die Leerung der öffentlichen Abfalleimer verrechnet.
2620.4240.03	-8'600.00	-18'000.00	9'400.00	Die Verkaufserlöse für Karton und Altpapier sind gesunken.
2620.4510.00	0.00	100'600.00	-100'600.00	Anstelle eines Aufwandüberschusses resultiert ein Ertragsüberschuss bei der Abfallbewirtschaftung - siehe Kto 2620.3510.00
2700.3300.20	38'600.00	64'000.00	-25'400.00	Die Anpassungen in der Anlagebuchhaltung führen dazu, dass die Abschreibungen aufgeteilt worden sind.
2700.3320.90	17'300.00	0.00	17'300.00	

2700.4260.00	-16'300.00	-21'300.00	5'000.00	Durch den Rückgang von Kanalisationsanschlussgebühren fällt die Gutschrift auf Gewässerverbauungen kleiner aus.
2710.3140.00	23'500.00	35'000.00	-11'500.00	Im Jahr 2020 war die Aufwertung Chüeweidhölzli budgetiert. Diese Arbeiten sind abgeschlossen.
2710.3320.90	0.00	7'400.00	-7'400.00	Für 2020 waren hier fälschlicherweise Abschreibungen budgetiert.
2750.3132.00	65'000.00	160'000.00	-95'000.00	Da seit dem Gerichtsentscheid mehr Klarheit über das weitere Vorgehen bei einer Altlastensanierung besteht, kann mit tieferen Honoraren gerechnet werden.
2900.4210.00	-28'000.00	-43'000.00	15'000.00	Die Ingenieurleistungen bei der Baugesuchsprüfung werden nicht mehr weiterverrechnet.

3

Abteilung Bildung
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 712'700.-- höher als im Budget 2020. Diese Mehrkosten werden hauptsächlich durch gestiegene Lohnkosten der kantonal angestellten Lehrkräfte und durch höhere Sonderschulkosten verursacht.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3000.3052.00	1'000.00	6'300.00	-5'300.00	Es sind weniger kommunal angestellte Personen der Pensionskassenpflicht unterstellt, weshalb die Arbeitgeberbeiträge sinken.
3000.3055.01	8'800.00	300.00	8'500.00	Die Krankentaggeldversicherungsprämien für die kantonal angestellten Lehrpersonen sind bisher nicht budgetiert worden.
3000.3104.03	7'200.00	300.00	6'900.00	Schulmaterial und Lehrmittel für die Kindergärten wurde im 2020 falsch budgetiert.
3000.3611.00	1'677'100.00	1'425'100.00	252'000.00	Durch die zusätzlichen Kindergärten steigen die Lohnkosten für das kantonal angestellte Personal.
3010.3020.03	490'300.00	562'000.00	-71'700.00	Durch die Überprüfung von sonderpädagogischen Massnahmen wird mit tieferen Lohnkosten gerechnet.
3010.3020.09	806'600.00	869'800.00	-63'200.00	Auch für DaZ-Lehrkräfte sinkt aufgrund des Bedarfs der Lohnaufwand wieder.
3010.3020.10	305'500.00	357'000.00	-51'500.00	Auch für die Integrierte Sonderschulung wird mit tieferem Lohnaufwand gerechnet.
3010.3052.00	231'800.00	327'400.00	-95'600.00	Aufgrund der gesunkenen Lohnkosten reduzieren sich auch die Pensionskassenbeiträge. Zudem waren sie in den Vorjahren generell zu hoch budgetiert.
3010.3055.00	51'300.00	16'300.00	35'000.00	Die Krankentaggeldversicherungsprämien für die kantonal angestellten Lehrpersonen sind bisher nicht budgetiert worden.
3010.3090.00	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Das Budget wird an den tatsächlichen Aus- und Weiterbildungsbedarf der Lehrkräfte angepasst.
3010.3104.03	160'200.00	184'000.00	-23'800.00	Das Budget 2020 erwies sich bei genauerer Überprüfung als zu hoch.
3010.3104.06	17'400.00	39'300.00	-21'900.00	Die in diesem Konto für 2020 budgetierten Aufwendungen gehören teilweise aufs Kto 3010.3118.00.
3010.3109.00	20'600.00	11'100.00	9'500.00	Die Pauschalen für individuelle Kredite Lehrpersonen wurden angepasst. Diverse Projektwochen mussten wegen der Covid-19-Pandemie vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021 verschoben werden.
3010.3110.00	39'100.00	22'800.00	16'300.00	Von einem Klassenzimmer wird das defekte Mobiliar ersetzt. Ausserdem sind diverse Anschaffungen im Zusammenhang mit der Unterrichtsform nach "Churer Modell" geplant.
3010.3113.00	29'000.00	7'400.00	21'600.00	Es sind zusätzliche Ersatzbeschaffungen sowie Neubeschaffung (infolge neuer Klasse) von Beamern nötig. Zudem werden im Schulhaus Butzen im Zusammenhang mit der Gesamtanierung neue WLAN-Access Points installiert.
3010.3118.00	23'600.00	1'000.00	22'600.00	Ein Teil der Aufwendungen, die bisher im Kto 3010.3104.06 budgetiert waren, gehören in dieses Konto.
3010.3130.14	38'500.00	30'000.00	8'500.00	Es wird mit mehr Therapieaufwendungen gerechnet.
3010.3130.15	0.00	5'600.00	-5'600.00	Es wird mit keinen Einzeltransporten mehr für Schulkinder gerechnet.
3010.3130.22	11'000.00	5'500.00	5'500.00	Anpassung des Budgets an den tatsächlichen Aufwand.
3010.3132.00	0.00	8'000.00	-8'000.00	Die hier budgetierten Dolmetscherkosten sind zusammengefasst in der Gliederung 3120 neu budgetiert worden.
3010.3151.00	24'600.00	12'400.00	12'200.00	Bei den Turngeräten ist grösserer Unterhaltsbedarf im Jahr 2021 nötig.
3010.3153.00	31'800.00	36'800.00	-5'000.00	Die bisher hier budgetierten Toner werden neu im Kto 3101.00 budgetiert.

3010.3161.00	12'000.00	0.00	12'000.00	Der Server für den Schulbetrieb muss ersetzt werden. Es ist vorgesehen, dass dieser neu in einem All-in-Servicevertrag gemietet wird.
3010.3170.00	8'200.00	300.00	7'900.00	Die Benützung der persönlichen Handys für die Schule wird neu abgegolten.
3010.3171.02	72'200.00	54'200.00	18'000.00	Ein Teil der 2020 abgesagten Klassenlager wegen Covid-19 werden im Jahr 2021 nachgeholt.
3010.3199.01	30'000.00	45'200.00	-15'200.00	Die Pauschalen für individuelle Kredite Lehrpersonen wurden angepasst. Siehe auch Kto 3010.3109.00.
3010.3300.60	60'800.00	32'800.00	28'000.00	Durch Investitionen für Mobiliar und ICT steigen die Abschreibungen.
3010.3611.00	6'234'200.00	5'750'800.00	483'400.00	Der Pensenbedarf bei den Primarschullehrkräften ist aufgrund steigender Anzahl integrierter Sonderschüler angestiegen.
3010.4631.00	-100'000.00	-52'500.00	-47'500.00	Aufgrund der gestiegenen Sonderschulkosten erhöht sich auch der Staatsbeitrag.
3100.3130.15	321'000.00	367'900.00	-46'900.00	Die Schülertransportkosten im Sonderschulbereich wurden dem aktuellen Bedarf entsprechend angepasst.
3100.3612.00	941'300.00	849'500.00	91'800.00	Aufgrund des budgetierten höheren Betriebsdefizits des Schulzweckverbands steigt der Kostenanteil der Primarschule Affoltern am Albis.
3100.3636.00	1'777'000.00	1'516'700.00	260'300.00	Die Reduktion für externe Sonderschulkosten im Budget 2020 erwies sich als zu gross. Im Budget 2021 sind die per Anfang Schuljahr 2020/21 bewilligten externen Beschulungen eingestellt.
3100.4230.00	-35'000.00	-30'000.00	-5'000.00	Aufgrund des gestiegenen Aufwands für externe Sonderbeschulung steigen auch die Elternbeiträge an.
3100.4631.00	0.00	-20'000.00	20'000.00	Im Budget 2020 wurde fälschlicherweise ein Staatsbeitrag an die Sonderschulung budgetiert.
3120.3010.05	18'000.00	35'600.00	-17'600.00	Es werden weniger Klassenassistenzen beschäftigt.
3120.3052.00	1'000.00	7'400.00	-6'400.00	Durch die tieferen Lohnkosten reduzieren sich auch die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse.
3120.3130.00	19'600.00	11'500.00	8'100.00	Die Dolmetscherkosten in verschiedenen Bereichen werden neu alle hier budgetiert und verbucht.
3120.3130.20	10'000.00	17'500.00	-7'500.00	Das Budget ist den tatsächlichen Kosten in den Vorjahren angepasst worden.
3140.4260.00	-24'600.00	-19'400.00	-5'200.00	Die Rückerstattungen für den freiwilligen Schulsport sind den tatsächlichen Erträgen angepasst worden.
3200.3010.01	28'100.00	0.00	28'100.00	Das Reinigungspersonal für den Hort im Navillehaus wird neu hier verbucht.
3200.3052.00	85'000.00	122'400.00	-37'400.00	Die Pensionskassenbeiträge waren 2020 zu hoch budgetiert.
3200.3130.00	57'300.00	80'400.00	-23'100.00	Die Verpflegungskosten werden auf das neue Schuljahr angepasst.
3200.3160.00	87'600.00	99'600.00	-12'000.00	Durch den Umzug des Horts Zwillikon in die frühere Abwartswohnung reduziert sich der Mietzins.
3200.3171.00	7'000.00	13'000.00	-6'000.00	Das Budget für Exkursionen etc. wird dem Vorjahresbedarf entsprechend reduziert.
3200.4230.00	-750'000.00	-800'000.00	50'000.00	Die per 1. Januar 2020 vorgenommenen Tarifänderungen führten nicht zum für 2020 budgetierten Ertrag, weshalb dieser angepasst wird.
3210.3052.00	5'000.00	15'800.00	-10'800.00	Die Pensionskassenbeiträge waren 2020 zu hoch budgetiert.
3220.3636.00	0.00	228'500.00	-228'500.00	Erst im Nachhinein wurde die Erkenntnis gewonnen, dass dieses Konto für die Subventionierung der Elternbeiträge an Kinderkrippen falsch ist. Siehe Kto 3220.3637.00.
3220.3637.00	192'000.00	0.00	192'000.00	Die Subventionierung der Elternbeiträge an Kinderkrippen werden korrekterweise hier verbucht. Zudem wird mit tieferen Kosten gerechnet.
3910.3611.00	524'800.00	492'100.00	32'700.00	Der Lohnaufwand der kantonal besoldeten Schulleitungen erhöht sich wegen Stufenanstiege sowie Erhöhung Pensum Co-Schulleitung Kindergarten.
3920.3010.07	70'700.00	80'000.00	-9'300.00	Die Lohnkosten für Schulleitungs-Assistenzen sinken leicht.

4

Abteilung Finanzen
Kurz und bündig

Der Nettoertrag liegt um Fr. 2'708'500.-- höher als im Budget 2020. Davon entfallen Fr. 1'502'000.-- auf höhere Steuereinnahmen sowie Fr. 1'205'700 auf mehr Ertrag beim Ressourcenausgleich. Im Übrigen gleichen sich Mehr- und Minderkosten aus.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4000.4000.00	-22'000'000.00	-21'199'200.00	-800'800.00	
4000.4000.10	-3'400'000.00	-2'170'000.00	-1'230'000.00	
4000.4000.20	-98'000.00	-36'000.00	-62'000.00	
4000.4000.40	-627'000.00	-660'000.00	33'000.00	
4000.4000.50	100'000.00	205'000.00	-105'000.00	
4000.4000.60	25'000.00	15'000.00	10'000.00	
4000.4001.00	-2'223'000.00	-2'300'000.00	77'000.00	Mit dem Rechnungsabschluss 2019 liegen erstmals Zahlen vor, wie sich die Steuererträge auf natürliche und juristische Personen sowie Einkommens- und Vermögenssteuern bzw. Gewinn- bzw. Kapitalsteuern aufteilen. Gestützt darauf wurde das Budget 2021 erstellt.
4000.4001.10	-800'000.00	-601'000.00	-199'000.00	
4000.4001.20	-38'000.00	-120'000.00	82'000.00	
4000.4001.40	-165'000.00	-100'000.00	-65'000.00	Aufgrund des Bevölkerungswachstums ist der Gesamtsteuerertrag gegenüber dem Budget 2020 um Fr. 1'997'000.-- angehoben worden. Bei der Steuerkraft pro Person wird gegenüber dem Steuerertrag 2019 mit einem Rückgang um ca. 1% als Folge von Covid-19 gerechnet. Der Kanton geht von einem Rückgang von 6.5% aus. Aufgrund der Bevölkerungsstruktur in Affoltern am Albis darf hier mit einem geringeren Rückgang gerechnet werden.
4000.4001.50	24'000.00	70'000.00	-46'000.00	
4000.4002.00	-342'000.00	-515'000.00	173'000.00	
4000.4010.00	-1'200'000.00	-1'300'000.00	100'000.00	
4000.4010.10	-350'000.00	-299'000.00	-51'000.00	
4000.4010.20	-6'500.00	0.00	-6'500.00	
4000.4010.40	-563'000.00	-690'000.00	127'000.00	
4000.4011.10	-24'000.00	-30'000.00	6'000.00	
4000.4011.40	-77'000.00	-50'000.00	-27'000.00	
4010.4022.00	-3'500'000.00	-4'000'000.00	500'000.00	Für das Jahr 2020 konnte einmalig mit ausserordentlich hohen Grundstückgewinnsteuererträgen gerechnet werden. Ab 2021 gehen diese wieder auf das frühere Niveau zurück.
4100.3632.00	2'615'300.00	3'110'400.00	-495'100.00	Der Steuerfussabtausch ab 2019 von der Sekundarschulgemeinde an die Stadt wird ab 2021 auch beim Ressourcenausgleich wirksam. Deshalb reduziert sich der Anteil der Sekundarschulgemeinde.
4100.4621.50	-19'076'700.00	-18'366'100.00	-710'600.00	Die Differenz der Steuerkraft pro Person in der Stadt Affoltern am Albis gegenüber der durchschnittlichen Steuerkraft im Kanton Zürich ist im Jahr 2019 um Fr. 41.-- grösser geworden. Deshalb steht Affoltern am Albis für das Jahr 2021 ein bedeutend höherer Ressourcenausgleich zu.
4110.3181.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Die Abschreibungen auf Zinsforderungen Steuern sind bisher aus Versehen nicht budgetiert worden.
4110.3401.00	607'500.00	540'000.00	67'500.00	Aufgrund der hohen Investitionen nimmt die Verschuldung zu. Dies bewirkt höhere Zinskosten.
4110.4409.00	-90'600.00	-45'100.00	-45'500.00	Aus einer im Jahr 2021 auslaufenden Anleihe resultiert ein einmaliger Minus-Zinsertrag

4120.4411.60	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Als Folge einer Fahrzeug-Ersatzbeschaffung im Werkhof wird mit einem Verkaufserlös gerechnet. Laut Bestimmungen zu HRM2 werden Verkaufserlöse von nicht mehr benötigtem Verwaltungsvermögen als Buchgewinn Finanzvermögen verbucht.
4140.3980.00	29'400.00	0.00	29'400.00	Für das ins Jahr 2021 verschobene Projekt "Affoltern bewegt" sowie für Anlässe im Haus zum Seewadel sind Entnahmen aus den jeweiligen Fonds vorgesehen. Gemäss den Bestimmungen zu HRM2 müssen Fondsentnahmen wie auch -einlagen über Zweckgebundene Zuwendungen verbucht werden. Dies war im Budget 2020 noch nicht vorgesehen.
4140.4502.00	-29'400.00	0.00	-29'400.00	
4910.3132.00	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	Das für 2020 budgetierte Projekt Ressourcenoptimierung Abteilung Bildung ist abgeschlossen, weshalb diese Honorare externe Berater entfallen.
4910.3612.00	966'000.00	830'000.00	136'000.00	Aufgrund des höheren Steuerertrags steigen die intern belasteten Steuerbezugsentschädigungen.
4910.4612.00	-44'100.00	0.00	-44'100.00	Die Entschädigungen für die Rechnungsführung anderer Bereiche wurde bisher auf dem Konto 4910.4612.01 budgetiert. Korrekt ist jedoch das Kto 4910.4612.00.
4910.4612.01	0.00	44'100.00	-44'100.00	
4911.3102.00	27'100.00	200.00	26'900.00	Mit dem Wechsel der gesamten ICT sind die Kosten des Druckzentrums nicht mehr in der Pauschale des Rechenzentrums enthalten und werden pro Bereich separat ausgewiesen. Im Steueramt sind zahlreiche Druckaufträge vorgesehen, welche im externen Druckzentrum verarbeitet werden.
4911.3130.00	43'000.00	50'000.00	-7'000.00	Für Betreuungskosten muss weniger aufgewendet werden.
4911.3132.00	10'000.00	17'500.00	-7'500.00	Bisher waren in diesem Konto auch die Kosten des kant. Steueramtes für STAUSS-Grundlagen budgetiert. Dies ist falsch. Diese werden neu im Kto 3611.00 budgetiert.
4911.3611.00	60'000.00	19'000.00	41'000.00	Da immer mehr quellensteuerpflichtige Einwohner ins ordentliche Steuerverfahren umgeteilt werden, steigen die Kosten für Provisionen an den Kanton an. Zudem werden hier neu die Kosten für STAUSS-Grundlagen budgetiert - siehe auch Kto 3132.00.
4911.3632.00	54'000.00	100'000.00	-46'000.00	Die Kosten für das Scanning der Steuererklärungen durch die Stadt Zürich sind günstiger geworden.
4911.4260.02	-30'000.00	-40'000.00	10'000.00	Aufgrund der geringeren Betreuungskosten sind auch die Rückerstattungen aus Betreibungen tiefer.
4911.4612.00	-1'194'800.00	-1'052'000.00	-142'800.00	Aufgrund der höheren Steuereinnahmen steigen auch die Steuerbezugsentschädigungen der Güter.

5

Abteilung Immobilien**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 342'700.-- höher als im Budget 2020. Dies wird vor allem durch die neu fälligen Abschreibungen der sanierten Schulhausanlage Butzen verursacht, womit die Abschreibungen auf Schulliegenschaften um Fr. 474'600.-- steigen. Eine Resultatsverbesserung um insgesamt Fr. 142'200.-- ist beim Seewadel (stationäre Pflege und Spitex) vorgesehen. Im Übrigen gleichen sich Mehr- und Mindererträge aus.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5000.3101.00	500.00	10'000.00	-9'500.00	
5000.3101.04	0.00	5'000.00	-5'000.00	
5000.3130.00	5'000.00	25'200.00	-20'200.00	
5000.3137.00	0.00	7'000.00	-7'000.00	Der Anteil an der Tiefgarage im Coopark wird von der Stadt Affoltern am Albis an die Pensionskasse der UBS verkauft. Diese übernimmt auch den P+R.
5000.3143.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	
5000.3705.00	0.00	375'000.00	-375'000.00	Dadurch entfallen grösstenteils die heute getätigten Aufwendungen und erzielten Erträge.
5000.4240.00	0.00	-120'000.00	120'000.00	
5000.4260.00	0.00	-40'000.00	40'000.00	
5000.4705.00	0.00	-375'000.00	375'000.00	
5000.4470.00	-70'000.00	-45'500.00	-24'500.00	Der Aussenparkplatz wird neu zu einem Pauschalbetrag an Coop vermietet.
5010.3144.00	29'500.00	13'500.00	16'000.00	Die beiden Salzsilos beim Werkhof müssen wegen Fäulnis und Alter unterhalten werden.
5010.3300.90	0.00	72'300.00	-72'300.00	Auf fertig abgeschriebenen Anlagen im Werkhof (Salzsilo, Beschattung/Witterungsschutz) entfällt der Abschreibungsaufwand.
5030.3110.00	16'700.00	11'000.00	5'700.00	Um bei kurzfristigen Veränderungen sofort reagieren zu können, wird der Bestand an Büromöbeln erhöht. Ausserdem ist bei der Abteilung Soziales und Gesellschaft ein neuer Ständer für Infolyer nötig.
5030.3143.00	31'000.00	6'000.00	25'000.00	Bei der Umgebung des Stadthauses sind Unterhaltsarbeiten beim Baumschutz und den Kieswegen nötig. Zudem sind die Beläge beim Mehrzweckgebäude Büel vor den Feuerwehrtoren zu erneuern.
5030.3144.00	265'700.00	164'800.00	100'900.00	Beim Stadthaus, Kasinosaal, Kopfbau und Mehrzweckgebäude Büel sind ausserordentliche Unterhaltsarbeiten nötig. Zudem wechselt die Zuständigkeit der Liegenschaft obere Seewadelstrasse 14 vom Haus zum Seewadel zur Abteilung Immobilien.
5030.3300.40	3'059'600.00	2'495'200.00	564'400.00	Die Zunahme der Abschreibungen resultiert hauptsächlich aus den höheren Investitionskosten für das Provisorium Haus zum Seewadel.
5030.3300.60	42'000.00	36'200.00	5'800.00	Im Jahr 2020 ausserhalb des Budgets angeschafftes Mobiliar verursacht Abschreibungen, welche ebenfalls nicht budgetiert waren.
5030.4470.00	-1'540'500.00	-952'600.00	-587'900.00	Die Miete im Provisorium Haus zum Seewadel wird aufgrund der Komfortsteigerung und der Investitionskosten erhöht. Zudem wird der Mietzins für die Liegenschaft obere Seewadelstrasse 14 neu hier verbucht. Bisher war diese Liegenschaft im Zuständigkeitsbereich des Haus zum Seewadel.

5100.3430.40	49'500.00	30'500.00	19'000.00	Bei der Kadaversammelstelle muss die Kühlanlage ersetzt werden. Durch den Erwerb des Stockwerkeigentums Bergstrasse 9 fallen dafür neu auch laufende Unterhaltskosten an.
5100.3439.40	7'300.00	2'300.00	5'000.00	Neu ist die Hauswartung für das Stockwerkeigentum Bergstrasse 9 dazugekommen.
5100.4430.01	-258'700.00	-183'500.00	-75'200.00	Der Budgetbetrag erhöht sich um den Mietzinsertrag des Stockwerkeigentums Bergstrasse 9.
5100.4439.00	-30'500.00	-19'600.00	-10'900.00	Auch bei den Nebenkosten erhöht sich der Budgetbetrag um den Ertrag aus dem Stockwerkeigentum Bergstrasse 9.
5120.3441.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Im Budget 2021 sind keine Wertberichtigungen bei den Liegenschaften Finanzvermögen vorgesehen.
5200.3010.01	285'400.00	238'400.00	47'000.00	Für im Stundenlohn entlohntes Reinigungspersonal wurde im Jahr 2020 zu wenig budgetiert.
5200.3130.00	200.00	20'000.00	-19'800.00	Es sind praktisch keine Dienstleistungen Dritter vorgesehen.
5200.3144.00	263'700.00	231'000.00	32'700.00	Beim Schulhaus und der Turnhalle Stigeli sowie beim Pavillon Sunneschy sind zusätzliche Unterhaltsarbeiten nötig.
5200.3300.40	1'291'500.00	816'900.00	474'600.00	Nach Abschluss der Gesamtsanierung Schulanlage Butzen werden diese ab 2021 abgeschrieben.
5200.3300.60	38'200.00	102'700.00	-64'500.00	Auf fertig abgeschriebenem Mobiliar entfällt der Abschreibungsaufwand.
5200.3300.90	15'600.00	0.00	15'600.00	Für Abschreibungen auf übrige Sachanlagen wurde im Jahr 2020 fälschlicherweise nichts budgetiert.
5200.4240.00	0.00	-18'100.00	18'100.00	Die Erträge für Lokalvermietungen sind neu im Kto 5200.4472.00 budgetiert.
5200.4260.00	-19'100.00	0.00	-19'100.00	Die Rückerstattungen Nebenkosten waren früher fälschlicherweise auf dem Kto 5200.4439.00 budgetiert.
5200.4439.00	0.00	-16'900.00	16'900.00	Diese Erträge gehören ins Kto 5200.4260.00
5200.4472.00	-18'100.00	0.00	-18'100.00	Die Erträge für Lokalvermietungen waren früher auf Kto 5200.4240.00 budgetiert.
5300.3050.00	13'000.00	20'000.00	-7'000.00	Das Budget 2020 für AHV-Arbeitgeberbeiträge war zu hoch.
5300.3144.00	17'500.00	25'000.00	-7'500.00	Es sind keine ausserordentliche Gebäudeunterhaltsarbeiten vorgesehen.
5300.3149.00	56'700.00	20'500.00	36'200.00	An den Becken sowie an der Technik sind zusätzliche Unterhaltsarbeiten nötig.
5310.3143.00	40'000.00	59'000.00	-19'000.00	Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
5310.3144.00	10'000.00	22'000.00	-12'000.00	Es sind keine ausserordentliche Gebäudeunterhaltsarbeiten vorgesehen.
5310.3300.60	19'900.00	12'400.00	7'500.00	Erhöhung der Abschreibungen um den Anteil aus den für 2021 geplanten Investitionen.
5320.3143.00	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Zusätzliche Unterhaltsarbeiten im Jahr 2020 sind abgeschlossen.
5320.3144.00	12'000.00	7'000.00	5'000.00	Am Schützenhaus müssen die Fensterläden neu gestrichen werden.
5320.3300.90	0.00	6'300.00	-6'300.00	Auf fertig abgeschrieben Anlagen entfällt der Abschreibungsaufwand.
5400.3010.00	6'069'500.00	5'904'500.00	165'000.00	Höheres Budget aufgrund Notwendigkeit von qualifiziertem Personal.
5400.3052.00	593'000.00	535'700.00	57'300.00	Entsprechend der höheren Lohnsumme steigen auch die Arbeitgeberbeiträge für die Pensionskasse.
5400.3055.00	49'500.00	68'100.00	-18'600.00	Die Prämien für die Krankentaggeldversicherung war im Jahr 2020 falsch budgetiert.
5400.3090.00	100'000.00	75'300.00	24'700.00	Es besteht grosser Nachholbedarf für die fachliche Weiterbildung.
5400.3102.00	15'000.00	21'200.00	-6'200.00	Es sind keine grossen Informationskampagnen geplant, weshalb weniger Drucksachen benötigt werden.
5400.3106.00	106'800.00	85'800.00	21'000.00	Der höhere Pflegebedarf benötigt mehr medizinisches Material.
5400.3111.00	19'200.00	36'000.00	-16'800.00	Es sind weniger Anschaffungen nötig.
5400.3130.00	268'400.00	87'600.00	180'800.00	Die Wäscherei ist extern in Auftrag gegeben worden.
5400.3134.00	7'200.00	13'200.00	-6'000.00	Die Versicherungsprämien waren im Jahr 2020 zu hoch budgetiert.
5400.3144.00	64'000.00	92'500.00	-28'500.00	Weniger Unterhalt nötig, da Provisorium.
5400.3150.00	7'000.00	21'000.00	-14'000.00	Weniger Unterhalt nötig bei Bürogeräten.
5400.3151.00	44'200.00	95'500.00	-51'300.00	Weniger Unterhalt nötig, da Provisorium und Auslagerung Wäscherei.

5400.3158.00	116'400.00	92'800.00	23'600.00	Höhere Softwarekosten, da mehr Software im Einsatz steht.
5400.3160.00	1'000'000.00	450'000.00	550'000.00	Der Mietzins im Provisorium wird den getätigten Investitionen entsprechend erhöht. Zudem besteht ein grösserer Komfort.
5400.3300.60	19'000.00	26'800.00	-7'800.00	Im 2020 wurden zu hohe Abschreibungen budgetiert.
5400.3910.00	140'000.00	94'400.00	45'600.00	Die HR-Stelle für den Seewadel wird von der Abteilung Präsidiales neu für das ganze Jahr intern verrechnet.
5400.4220.01	-6'021'200.00	-5'444'600.00	-576'600.00	Die Hotellerietaxe wird erhöht aufgrund der Investitionskosten und Komfortsteigerung.
5400.4220.02	-1'813'700.00	-3'367'800.00	1'554'100.00	Der Ertrag aus Pflegezuschlägen erhöht sich grundsätzlich, da von höheren Pflegestufen ausgegangen wird. Der Anteil der Gemeinden ist neu im Kto 5400.4632.00 budgetiert.
5400.4250.01	-227'800.00	-420'000.00	192'200.00	Im Provisorium besteht kein vollwertiges Restaurant, weshalb die Erträge sinken werden. Zudem wird von Ertragseinbussen wegen Covid-19 ausgegangen.
5400.4290.00	-58'800.00	-42'600.00	-16'200.00	Es wird mit geringeren Personalleistungen bei Ein- und Austritten ausgegangen.
5400.4470.00	-2'000.00	-38'000.00	36'000.00	Die Zuständigkeit der Liegenschaft obere Seewadelstrasse 14 wechselte zur Abteilung Immobilien, weshalb diese Mietzinse hier wegfallen. Es werden nur noch Mietzinse der Parkplätze hier vereinnahmt.
5400.4632.00	-1'592'100.00	0.00	-1'592'100.00	Die Pflegefinanzierungsbeiträge der Gemeinden sind im Jahr 2020 fälschlicherweise im Kto 5400.4220.02 budgetiert worden.
5400.4910.00	-449'800.00	0.00	-449'800.00	Durch Personal des Haus zum Seewadel werden auch Dienstleistungen an die Spitex Seewadel erbracht. Diese werden nun erstmals hier budgetiert. Siehe auch Kto 5410.3910.00.
5400.4980.00	-26'000.00	0.00	-26'000.00	Aus dem Seewadel-Fonds erfolgen Bezüge für Anlässe und Veranstaltungen. Gemäss Vorschriften zu HRM2 müssen diese Fondsentnahmen neu über dieses Konto gebucht werden.
5410.3010.00	1'352'500.00	1'915'300.00	-562'800.00	Tiefere Lohnkosten aus Rotationsgewinnen.
5410.3050.00	86'200.00	117'300.00	-31'100.00	Als Folge der tieferen Lohnsumme sinken auch die AHV-Arbeitgeberbeiträge.
5410.3052.00	134'800.00	198'600.00	-63'800.00	Auch die Pensionskassenbeiträge sind wegen der tieferen Lohnsumme kleiner.
5410.3055.00	10'800.00	21'300.00	-10'500.00	Die Prämien für die Krankentaggeldversicherung sinken ebenfalls aufgrund der tieferen Lohnsumme.
5410.3106.00	20'000.00	31'600.00	-11'600.00	Aufgrund der Hochrechnung des effektiven Bedarfs kann dieser Budgetposten reduziert werden.
5410.3130.00	16'000.00	0.00	16'000.00	Verbandsbeiträge und Bewilligungsgebühren werden hier verbucht. Dies war im Budget 2020 noch nicht vorgesehen.
5410.3153.00	35'000.00	8'000.00	27'000.00	Softwareaufwendungen sind aufgrund der Erfahrungswerte höher als für 2020 budgetiert.
5410.3910.00	449'800.00	0.00	449'800.00	Die vom Personal Haus zum Seewadel erbrachten Dienstleistungen für die Spitex werden erstmals hier budgetiert. Siehe auch Kto 5400.4910.00.
5410.4390.00	-15'400.00	-5'000.00	-10'400.00	Aufgrund fehlender Erfahrungszahlen wurde 2020 für Transportdienst, Schlüsseltresor usw. zuwenig budgetiert.
5900.3111.00	300.00	29'300.00	-29'000.00	Es sind keine speziellen Anschaffungen vorgesehen.

6

Abteilung Sicherheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 10'900.-- höher als im Budget 2020. Die höheren Aufwendungen werden durch benötigte Mehranschaffungen bei der Stadtpolizei verursacht. Ansonsten sind nur Verschiebungen zwischen einzelnen Konti vorgesehen und einzelne Mehr- und Minderaufwendungen gleichen sich aus.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6100.3111.00	22'800.00	13'000.00	9'800.00	Nebst diversen kleineren Anschaffungen ist der Ersatz von Funkgeräten budgetiert.
6100.3112.00	12'000.00	4'500.00	7'500.00	Die Mitarbeitenden werden mit neuen Uniformteilen ausgerüstet und zwei Unterziehwesten müssen ersetzt werden.
6110.3130.00	53'600.00	67'200.00	-13'600.00	Es werden vermehrt Kurse absolviert, welche von der GVZ übernommen werden.
6110.3030.02	10'000.00	0.00	10'000.00	Die Homepage der Stützpunktfeuerwehr wird erneuert.
6110.3300.60	37'200.00	50'700.00	-13'500.00	Die Abschreibungen im Budget 2020 sind zu hoch. Gegenüber der Jahresrechnung 2019 steigen die Abschreibungen im Rahmen der Anschaffungen gemäss budgetierten Investitionen.
6200.4120.00	-15'000.00	-1'000.00	-14'000.00	Patentgebühren gehören auf dieses Konto, wurden im Jahr 2020 fälschlicherweise auf das Kto 6200.4210.00 budgetiert.
6200.4210.00	-5'000.00	-20'000.00	15'000.00	Die Einnahmen aus Patentabgaben gehören aufs Kto 6200.4120.00.
6210.4120.00	-20'000.00	-15'000.00	-5'000.00	Bei den Märkten werden höhere Standplatzgebühren erzielt.
6900.4210.00	-20'000.00	-40'000.00	20'000.00	Die Erträge aus Benützung von öffentlichem Grund gehören aufs Kto 6900.4240.00. Dies wurde 2020 falsch budgetiert.
6900.4240.00	-15'000.00	0.00	-15'000.00	Für 2020 wurden die Benützungen von öffentlichem Grund im Kto 6900.4210.00 budgetiert.

7

Abteilung Soziales und Gesellschaft**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt um Fr. 419'700.-- tiefer als im Budget 2020. Für die Sozialhilfe muss zwar aufgrund der Kostenentwicklung mit um Fr. 395'200.-- höheren Nettoaufwendungen gerechnet werden. Vor allem durch die Erhöhung des Staatsbeitrages bei den Zusatzleistungen (Ergänzungsleistungen und Beihilfen) sinkt hier der Nettoaufwand um Fr. 364'000.--. Durch den Wegfall der einmaligen Entschädigung der Berufsbeistandschaft Bezirk Affoltern und weiteren Minderaufwendungen sinken die Aufwendungen im Kindes- und Erwachsenenschutz um Fr. 356'000.--. Auch in den übrigen Bereichen ist der Nettoaufwand insgesamt leicht gesunken.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7000.3300.40	0.00	25'100.00	-25'100.00	Da der Regionalbibliothek für die Räumlichkeiten intern Miete belastet wird, werden die Abschreibungen nicht mehr hier belastet, sondern bei der Abteilung Immobilien.
7020.4632.00	-14'800.00	-7'500.00	-7'300.00	Der Staatsbeitrag an die finanzielle Unterstützung des Familienzentrums ist neu brutto budgetiert.
7100.3637.30	3'330'000.00	3'000'000.00	330'000.00	Aufgrund der Kostenentwicklung für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ist das Budget erhöht worden.
7100.3637.34	980'000.00	1'290'000.00	-310'000.00	Für Ausländer ohne Kostenersatz wird weniger Sozialhilfe beansprucht.
7100.3637.35	870'000.00	920'000.00	-50'000.00	Für Ausländer mit Kostenersatz wird ebenfalls weniger Sozialhilfe beansprucht.
7100.4631.00	-137'600.00	-112'800.00	-24'800.00	Aufgrund der höheren Nettoaufwendungen für Sozialhilfe steigt der Staatsbeitrag.
7100.4631.35	-802'000.00	-920'000.00	118'000.00	Aufgrund von tieferen Nettoausgaben für Ausländer mit Kostenersatz reduziert sich die Kostenerstattung des Kantons.
7100.4637.30	-730'000.00	-1'000'000.00	270'000.00	Bei Schweizern wird mit weniger Rückerstattungen gerechnet.
7100.4637.34	-140'000.00	-270'000.00	130'000.00	Auch bei Ausländern wird mit weniger Rückerstattungen gerechnet.
7100.4637.35	-68'000.00	0.00	-68'000.00	Bei den Ausländern mit Kostenersatz sind bisher keine Rückerstattungen budgetiert worden. Im Budget 2021 sind zu erwartende Rückerstattungen nun budgetiert.
7110.3635.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Es wird mit keinen Kosten für Arbeitsintegration gerechnet, welche nicht über Sozialhilfe abgerechnet werden können.
7120.3130.00	10'900.00	20'000.00	-9'100.00	Aufgrund von tieferen Fallzahlen entstehen weniger Aufwendungen durch AOZ.
7120.3611.00	6'700.00	0.00	6'700.00	Die Entschädigung an den Kanton für MNA ist bisher aus Versehen nicht budgetiert worden.
7120.3637.00	25'200.00	20'000.00	5'200.00	Die finanzielle Unterstützung von vorläufig Aufgenommenen erweist sich als höher als bisher budgetiert.
7120.4631.00	0.00	-12'500.00	12'500.00	Aufgrund der Aufenthaltsdauer der vorläufig Aufgenommenen in der Schweiz, erfolgen keine Kostenübernahmen mehr durch den Bund.
7150.3634.00	27'000.00	0.00	27'000.00	Der Anteil Krankenkassenprämien Asylsuchende wird neu separat ausgewiesen.
7150.3635.10	600'000.00	710'000.00	-110'000.00	Aufgrund der effektiven Kostenentwicklung wird mit einem tieferen Aufwand für Krankenkassenprämien an Sozialhilfeempfänger gerechnet.
7150.4630.00	-312'700.00	-381'700.00	69'000.00	Aufgrund der tieferen Nettoaufwendungen für Prämienübernahmen reduziert sich auch der Bundesbeitrag.
7150.4631.00	-255'800.00	-312'300.00	56'500.00	Analog dem Bundesbeitrag reduziert sich auch der Staatsbeitrag.
7150.4637.10	-60'000.00	-10'000.00	-50'000.00	Bei den Sozialhilfeempfängern wird mit mehr Rückerstattungen von Krankenkassenprämien gerechnet, da konsequent IPV beantragt wird.

7150.4637.11	-5'000.00	-10'000.00	5'000.00	Da die Krankenkassenprämien bei EL-Bezüglern direkt durch die SVA bezahlt werden, sinken die Rückerstattungen.
7200.3132.00	0.00	6'000.00	-6'000.00	Mit der Auslagerung der Zusatzleistungsbearbeitung an die SVA entfallen diese Kosten.
7200.3637.20	3'865'000.00	3'200'000.00	665'000.00	Aufgrund der Hochrechnung des laufenden Jahres und höheren Fallzahlen muss das Budget entsprechend angepasst werden.
7200.4631.00	-2'028'500.00	-1'483'700.00	-544'800.00	Der Staatsbeitrag wird erhöht von 44% auf neu 50%. Zudem steigen die Nettokosten aufgrund der Fallzunahme. Das Abstimmungsresultat vom 27. September 2020 ist hier nicht berücksichtigt.
7210.3637.21	3'985'000.00	4'340'000.00	-355'000.00	Zwar ist eine Fallzunahme zu verzeichnen, doch kann aufgrund der Hochrechnung aus dem ersten Halbjahr 2020 mit einem geringeren Aufwand gerechnet werden.
7210.4631.00	-2'113'500.00	-1'996'400.00	-117'100.00	Durch die Erhöhung des Staatsbeitrags von 44% auf 50% erhöht sich der Staatsbeitrag trotz geringeren Nettokosten. Auch hier ist das Abstimmungsresultat vom 27. September 2020 nicht berücksichtigt.
7210.4637.21	-50'000.00	-70'000.00	20'000.00	Aufgrund der bisherigen Entwicklung wird mit geringeren Rückerstattungen gerechnet.
7220.3637.24	436'000.00	500'000.00	-64'000.00	Der Bedarf an Beihilfen ist gesunken.
7220.3637.25	0.00	15'000.00	-15'000.00	Da seit Jahren keine Kantonalrechtlichen Zuschüsse geltend gemacht werden, wird dafür nichts mehr budgetiert.
7220.4637.24	-14'000.00	-30'000.00	16'000.00	Aufgrund der Erfahrungszahlen Vorjahr muss mit tieferen Rückerstattungen gerechnet werden.
7300.3637.00	390'000.00	480'000.00	-90'000.00	Der für 2020 prognostizierte Kostenanstieg trat nicht ein. Aufgrund der bisherigen Erfahrungszahlen kann sogar mit tieferen Alimentenbevorschussungen gerechnet werden.
7300.4637.00	-124'000.00	-160'000.00	36'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass rund ein Drittel der Alimentenbevorschussung durch die verpflichteten Elternteile zurückbezahlt wird.
7310.3132.00	13'300.00	35'000.00	-21'700.00	Das Budget für 2020 erwies sich als zu hoch, weshalb der Betrag an die mutmasslich effektiven Kosten angepasst wird.
7310.3631.00	540'800.00	0.00	540'800.00	Fälschlicherweise wurden früher die Beiträge an die Jugend- und Familienberatungsstelle auf dem Kto 7310.3632.00 budgetiert.
7310.3632.00	0.00	530'100.00	-530'100.00	Die Kosten für die Jugend- und Familienberatungsstelle gehören aufs Kto 7310.3631.00
7420.3199.00	130'000.00	160'000.00	-30'000.00	Der für 2020 budgetierte Aufwand für Beistandsentschädigungen, welche zulasten der Wohnsitzgemeinde gehen und von der Berufsbeistandschaft der Stadt Affoltern am Albis betreut werden, erwies sich als zu hoch.
7420.3612.00	0.00	300'000.00	-300'000.00	Im Rechtsstreit über die Abgeltung Berufsbeistandschaft des früheren Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Affoltern erfolgte im Jahr 2020 eine einmalige Zahlung gestützt auf den Vergleich vor dem Verwaltungsgericht.
7500.3634.46	1'150'000.00	1'250'000.00	-100'000.00	Aufgrund der Hochrechnung des laufenden Jahres wird mit leicht tieferen Kosten gerechnet. Hier werden vor allem die Pflegekostenbeiträge der Langzeitpflege Sonnenberg verbucht.
7500.3635.40	981'000.00	1'170'000.00	-189'000.00	Für die Senevita wird ebenfalls gestützt auf die Hochrechnung mit tieferen Kosten für die Pflegefinanzierung gerechnet.
7500.3635.46	424'000.00	330'000.00	94'000.00	Für auswärtige private Heime wird dagegen mit höheren Pflegekostenbeiträgen gerechnet.
7510.3632.50	1'018'700.00	1'127'000.00	-108'300.00	Die Pflegekostenbeiträge an die Spitex Seewadel werden neu auch im Budget aufgeteilt auf pflegerische und nichtpflegerische Leistungen. Siehe auch Kto 7510.3632.54.
7510.3632.54	79'000.00	0.00	79'000.00	Siehe Kto 7510.3632.50.

7510.3635.00	261'000.00	80'000.00	181'000.00	Mit diversen privaten Spitexorganisationen, insbesondere für Spezialbedürfnisse, bestehen Leistungsvereinbarungen. Diese können wegen stark schwankenden Kosten aufgrund der Fallzahlen, schlecht budgetiert werden. Im Budget 2021 sind die Aufwendungen mit den effektiven Kosten des Jahrs 2020 hochgerechnet worden.
7510.3635.54	0.00	87'500.00	-87'500.00	Für die Spitex Bezirk Affoltern entfallen Pflegekostenbeiträge.
7510.3635.56	257'000.00	140'000.00	117'000.00	Es werden zunehmend Spitexleistungen von privaten Unternehmungen, insbesondere Spitex Senevita, beansprucht.
7520.3614.00	12'000.00	0.00	12'000.00	Der Entlastungsdienst ELD wird weiterhin von der Spitex Knonaueramt beansprucht.
7540.3637.00	0.00	24'000.00	-24'000.00	Da bisher noch keine Kostenübernahmen für das Wohnen im Senevita erfolgten, wird auf die Budgetierung eines Unterstützungsbeitrags verzichtet.
7600.3132.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Im Bereich Gesellschaftsdienstleister ist kein Beizug externer Fachpersonen vorgesehen.
7600.4390.00	-2'500.00	-45'000.00	42'500.00	Im Jahr 2020 wurde einmalig ein Betrag von Sozibus budgetiert.
7620.3612.00	49'600.00	0.00	49'600.00	Für den Rettungsdienst durch Schutz+Rettung werden neu Fr. 4.--/Einwohner budgetiert.
7620.3631.00	19'100.00	24'500.00	-5'400.00	Die Kosten für die Triagestelle für das Ärztelefon sinken.
7900.3010.00	525'900.00	469'600.00	56'300.00	Aufgrund des neuen Stellenplans resultieren zusätzliche 60-Stellenprozente für die Sozialhilfe.
7900.3052.00	51'200.00	44'300.00	6'900.00	Aufgrund der höheren Lohnsumme steigen auch die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse.
7900.3090.00	9'000.00	0.00	9'000.00	Neu werden die Weiterbildungskosten pro Bereich budgetiert. Bisher waren die Kosten zentral im Kto 7940.3090.00 eingestellt. Zudem besteht aufgrund der zahlreichen Neuanstellungen ein höherer Weiterbildungsbedarf.
7900.3130.00	6'000.00	12'000.00	-6'000.00	Übersetzungshilfen wurden 2020 doppelt budgetiert. Diese gehören ins Kto 7900.3132.00.
7900.3132.00	33'000.00	25'000.00	8'000.00	Die Kosten für das externe Controlling wurden 2020 fälschlicherweise im Kto 7600.3132.00 budgetiert.
7900.4612.00	-44'000.00	-32'000.00	-12'000.00	Die Entschädigungen der angeschlossenen Gemeinden waren 2020 zu tief budgetiert.
7910.3090.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Neu werden die Weiterbildungskosten pro Bereich budgetiert. Bisher waren die Kosten zentral im Kto 7940.3090.00 eingestellt. Auch hier besteht ein Mehrbedarf an Weiterbildungen.
7910.3190.00	6'000.00	0.00	6'000.00	Für Fehler der Berufsbeistandschaft, bei welchen die Stadt Affoltern am Albis kostenpflichtig ist, kann es zu geringen Schadenersatzleistungen kommen.
7910.4612.00	-23'500.00	-5'500.00	-18'000.00	Die Entschädigungen der angeschlossenen Gemeinden waren 2020 zu tief budgetiert.
7920.30xx.xx	0.00	280'900.00	-280'900.00	Im Jahr 2020 ist die Bearbeitung der Zusatzleistungen an die SVA ausgelagert worden. Deshalb entfallen die Personalkosten in diesem Bereich.
7920.3130.00	225'500.00	8'000.00	217'500.00	Anstelle der Personalkosten wird die Entschädigung an die SVA budgetiert.
7920.3133.00	0.00	30'500.00	-30'500.00	Der Nutzungsaufwand für ZLPro entfällt infolge Auslagerung an die SVA.
7920.4612.00	0.00	-75'000.00	75'000.00	Da auch die bisher durch die Stadt Affoltern am Albis bearbeiteten Fälle der angeschlossenen Gemeinden an die SVA übertragen wurden, entfällt die Entschädigung dieser Gemeinden.
7940.3010.00	232'800.00	302'800.00	-70'000.00	Der neue Stellenplan führt hier zu Minderaufwendungen - siehe auch Kto 7900.3010.00.
7940.3052.00	25'100.00	40'000.00	-14'900.00	Entsprechend der tieferen Lohnsumme sinken auch die Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse.
7940.3102.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Die hier für Öffentlichkeitsarbeit eingestellten Aufwendungen sind neu im Kto 7600.3130.00 und 7620.3102.00 budgetiert.

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	5'214'500.00	2'966'300.00 2'248'200.00	5'051'200.00	3'250'100.00 1'801'100.00	3'895'570.91	2'303'766.69 1'591'804.22
2	Abteilung Bau und Infrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	10'858'600.00	6'186'600.00 4'672'000.00	11'228'700.00	6'350'700.00 4'878'000.00	11'024'064.89	6'109'125.14 4'914'939.75
3	Abteilung Bildung <i>Nettoergebnis</i>	18'147'100.00	1'185'000.00 16'962'100.00	17'456'400.00	1'207'000.00 16'249'400.00	16'470'078.70	800'152.95 15'669'925.75
4	Abteilung Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	5'799'800.00 51'160'700.00	56'960'500.00	6'066'200.00 48'452'200.00	54'518'400.00	6'095'653.99 49'321'686.13	55'417'340.12
5	Abteilung Immobilien <i>Nettoergebnis</i>	21'872'700.00	15'315'200.00 6'557'500.00	20'449'200.00	14'249'200.00 6'200'000.00	17'403'927.78	11'440'779.28 5'963'148.50
6	Abteilung Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'954'800.00	1'776'200.00 1'178'600.00	2'942'300.00	1'774'600.00 1'167'700.00	3'855'129.37	2'365'845.26 1'489'284.11
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft <i>Nettoergebnis</i>	25'527'600.00	7'881'300.00 17'646'300.00	25'944'900.00	7'878'900.00 18'066'000.00	25'600'265.44	7'232'395.32 18'367'870.12
Total Aufwand / Ertrag		90'375'100.00	92'271'100.00	89'138'900.00	89'228'900.00	84'344'691.08	85'669'404.76
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'896'000.00		90'000.00		1'324'713.68	
Total		92'271'100.00	92'271'100.00	89'228'900.00	89'228'900.00	85'669'404.76	85'669'404.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales	5'214'500.00	2'966'300.00	5'051'200.00	3'250'100.00	3'895'570.91	2'303'766.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'248'200.00</i>		<i>1'801'100.00</i>		<i>1'591'804.22</i>
10	Behörden	726'400.00	1'400.00	720'400.00	1'400.00	852'123.39	22'309.15
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK	114'100.00	1'400.00	119'200.00	1'400.00	194'445.14	22'309.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	39'500.00		39'400.00		69'408.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		1'600.00		2'033.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		390.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'800.00		18'000.00		43'709.29	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'600.00		4'078.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'900.00		1'873.10	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	28'400.00		28'400.00		34'317.85	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'000.00		4'200.00		3'049.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		21'000.00		30'722.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				557.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				4'305.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400.00		1'400.00		22'309.15
1010	Stadtrat	612'300.00		601'200.00		657'678.25	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	403'000.00		398'600.00		375'162.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		25'000.00		20'168.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		25'600.00		35'958.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		674.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'800.00		4'077.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		2'000.00		6'510.20	
3130.02	Internetauftritt/CD	22'000.00		22'000.00		16'419.20	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	38'500.00		19'500.00		17'959.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'500.00		33'500.00		121'213.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		900.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		12'000.00		8'581.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	52'800.00		53'500.00		50'052.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Rechtspflege	1'006'300.00	971'500.00	995'000.00	955'500.00	1'057'733.80	1'107'690.24
1100	Friedensrichter	126'300.00	22'000.00	115'000.00	27'000.00	115'399.19	22'249.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'800.00		67'400.00		66'283.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'300.00		3'186.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		5'100.00		9'873.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		379.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		677.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		530.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00		930.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		69.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		2'700.00		1'263.50	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'500.00		2'900.00		3'747.24	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'500.00		1'000.00		1'642.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'100.00		15'100.00		12'175.30	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00			
3181.01	Abschreibungen UP	4'000.00		6'000.00		3'350.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	8'000.00		3'000.00		8'290.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'000.00		20'000.00		22'249.99
4210.01	Gebührenerträge UP				1'000.00		
4210.02	Gebührenerträge UP Arbeitsrecht				6'000.00		
1110	Stadtammann- und Betreibungsamt		69'500.00		48'500.00		143'105.64
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		69'500.00		48'500.00		143'105.64
1111	Betreibungskreis Affoltern	880'000.00	880'000.00	880'000.00	880'000.00	942'334.61	942'334.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'500.00		463'500.00		431'952.45	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'898.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00		29'600.00		26'358.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'700.00		43'600.00		40'071.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'451.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'600.00		5'089.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'700.00		3'290.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'927.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'087.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		662.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'484.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		31'000.00		31'413.04	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	63'000.00		64'000.00		57'291.22	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		17'000.00		12'539.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		14.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'800.00		18'000.00		18'113.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'000.00		93'000.00		88'235.05	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'203.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'222.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	98'700.00		69'800.00		203'123.39	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'000.00		9'000.00		5'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		880'000.00		880'000.00		941'134.61
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'200.00
12	Bevölkerung	1'099'900.00	824'700.00	1'079'300.00	731'500.00		
1200	Einwohneramt	361'000.00	270'400.00	377'300.00	232'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'100.00		230'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		14'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		19'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		4'500.00			
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	100'000.00		80'000.00			
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	20'000.00		20'000.00			
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		113'000.00		125'000.00		
4210.03	Ausländerausweise		150'000.00		100'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		
4270.00	Bussen		7'000.00		7'000.00		
1210	AHV-Zweigstelle	4'700.00	14'300.00	6'400.00	14'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		5'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'300.00		14'300.00		
1220	Bezirkszivilstandsamt	394'400.00	394'400.00	404'800.00	404'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'100.00		224'200.00			
3010.01	Stundenlöhner	5'000.00		8'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00		14'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900.00		25'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	700.00		3'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700.00		5'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		19'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'600.00		11'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00			
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'500.00		17'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		185'000.00		200'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		13'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		155'000.00		148'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag		44'400.00		42'900.00		
1230	Zivilstandsamt	44'400.00		42'900.00			
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	44'400.00		42'900.00			
1240	Friedhof und Bestattung	280'100.00	65'600.00	231'700.00	10'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600.00		22'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'000.00		45'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'000.00		77'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		2'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		40'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00			
3144.01	Vandalismus	1'000.00		1'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00		7'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'600.00		10'000.00		
1250	Hunde	15'300.00	80'000.00	16'200.00	70'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			1'200.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000.00		15'000.00			
4033.00	Hundesteuern		80'000.00		70'000.00		
19	Verwaltung	2'381'900.00	1'168'700.00	2'256'500.00	1'561'700.00	1'985'713.72	1'173'767.30
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales	913'600.00	172'000.00	801'600.00	126'400.00	709'362.00	49'215.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	659'000.00		571'300.00		442'201.05	
3010.02	Löhne Lernende	84'100.00		84'600.00		77'476.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'042.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'400.00		41'900.00		30'570.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'900.00		69'000.00		50'749.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		3'800.00		2'779.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		7'900.00		5'911.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		5'300.00		4'155.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		581.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		33.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800.00		11'800.00		95'944.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'030.70
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		30'000.00		30'000.00		48'185.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		94'400.00		
1910	ICT	911'200.00	83'900.00	880'300.00	65'200.00	662'067.14	131'055.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'100.00		109'700.00		107'903.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		7'000.00		6'813.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00		14'000.00		13'718.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		618.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'309.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		863.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		190.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		722.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'200.00		5'500.00		9'361.00	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	158'100.00		95'900.00		63'783.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'600.00		26'586.40	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	38'100.00		31'500.00		31'558.69	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	311'500.00		357'000.00		361'763.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'800.00		11'000.00		3'587.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	20'300.00		31'300.00		9'958.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		223.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	152'500.00		156'700.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	77'100.00		53'600.00		23'106.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		79'400.00		60'700.00		126'555.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung	557'100.00	62'800.00	574'600.00	66'100.00	614'284.58	68'445.90
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)					20'686.04	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	31'500.00		57'100.00		45'758.90	
3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende	23'800.00		17'300.00		17'002.55	
3091.00	Personalwerbung	26'500.00		15'000.00		72'537.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand	85'300.00		94'300.00		64'832.12	
3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende	5'300.00		2'700.00		1'262.35	
3100.00	Büromaterial	50'000.00		52'500.00		45'983.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					169.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'100.00		1'271.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00				861.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		4'000.00		4'280.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	105'000.00		107'000.00		95'436.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000.00		42'500.00		49'327.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'300.00		17'300.00		20'614.10	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				994.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'000.00		17'000.00		28'142.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		894.35	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200.00				1'118.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	145'800.00		145'800.00		143'111.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'500.00		19'600.00		21'899.15
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		16'300.00		8'700.00		16'446.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		25'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		6'000.00		12'800.00		5'100.00
1930	Banken und Versicherungen		850'000.00		1'304'000.00		925'050.65
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		850'000.00		1'304'000.00		925'050.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	10'858'600.00	6'186'600.00	11'228'700.00	6'350'700.00	11'024'064.89	6'109'125.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'672'000.00</i>		<i>4'878'000.00</i>		<i>4'914'939.75</i>
20	Raumordnung	315'200.00	52'100.00	303'000.00	58'000.00	128'313.47	53'900.00
2000	Raumplanung	255'200.00	100.00	250'000.00	6'000.00	71'294.39	1'900.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	255'000.00		250'000.00		52'637.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					18'656.69	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				6'000.00		1'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				
2010	Regionale Planungsgruppen	60'000.00	52'000.00	53'000.00	52'000.00	57'019.08	52'000.00
3632.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		53'000.00		57'019.08	
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000.00		52'000.00
21	Amtliche Vermessung	30'000.00		30'000.00		10'412.80	640.00
2100	Vermessung	30'000.00		30'000.00		10'412.80	640.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		10'412.80	
4250.00	Verkäufe						640.00
22	Baupolizei	348'600.00	454'000.00	369'700.00	392'000.00	274'936.85	354'099.35
2200	Baupolizei	114'100.00	203'000.00	118'700.00	168'000.00	81'873.87	161'123.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		2'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		128.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		26.05	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00		1'077.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'500.00		1'643.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		700.00		1'070.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		105'000.00		66'648.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					9'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben						9'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		165'000.00		148'193.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'180.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2210	Feuerpolizei	76'500.00	77'000.00	81'000.00	50'000.00	63'382.95	38'239.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		50'000.00		32'880.45	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	31'500.00		31'000.00		30'502.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		77'000.00		50'000.00		38'239.25
2220	Liegenschaftsentwässerung	25'000.00	25'000.00	50'000.00	40'000.00	8'783.84	11'072.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		50'000.00		8'783.84	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		40'000.00		11'072.40
2230	Fachinspektorat für Beförderungsanlagen	68'000.00	92'000.00	55'000.00	75'000.00	47'079.95	70'206.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'000.00		55'000.00		47'079.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'000.00		20'000.00		21'618.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'000.00		55'000.00		48'587.75
2240	Baulicher Zivilschutz	65'000.00	57'000.00	65'000.00	59'000.00	73'816.24	73'458.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		4'216.24	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00		69'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		8'000.00		3'858.15
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00		69'600.00
23	Öffentlicher Verkehr	1'008'600.00	40'000.00	1'036'500.00	40'000.00	1'612'780.60	40'413.23
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	410'300.00		410'400.00		993'608.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		700.00		1'234.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		7'000.00		3'424.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	15'000.00		25'000.00		4'287.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	10'500.00		6'100.00		181.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					628'970.55	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'300.00		10'300.00		10'274.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	366'600.00		360'300.00		345'235.00	
2310	Beiträge an Transportunternehmungen und Tarifverbände	594'200.00	40'000.00	622'000.00	40'000.00	613'289.00	40'413.23
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	594'200.00		622'000.00		613'289.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		40'413.23
2320	Industriegeleise	4'100.00		4'100.00		5'883.00	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten					1'723.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100.00		4'100.00		4'159.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
24	Strassen und Wege	3'221'200.00	342'300.00	3'271'400.00	407'500.00	3'376'635.00	388'132.90
2400	Gemeindestrassen	3'061'000.00	222'300.00	3'081'300.00	257'500.00	3'168'049.90	282'695.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990'600.00		933'300.00		921'407.25	
3010.01	Stundenlöhner			3'000.00		2'534.90	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'615.35	
3049.00	Übrige Zulagen	29'700.00		29'700.00		29'430.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'100.00		62'900.00		58'845.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'300.00		106'700.00		95'972.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'400.00		24'700.00		22'257.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		11'700.00		11'306.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'900.00		7'535.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	12'800.00		5'000.00		4'230.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'400.00		12'400.00		8'619.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		1'917.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	55'000.00		55'000.00		60'397.55	
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	30'000.00		30'000.00		37'702.27	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	45'000.00		45'000.00		58'080.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		153.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00		133.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		39'848.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'000.00		12'000.00		11'741.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'000.00		112'000.00		126'229.20	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	130'000.00		115'000.00		119'899.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'800.00		42'900.00		20'420.55	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'800.00		4'000.00		3'526.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'100.00		21'000.00		19'893.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000.00		13'000.00		12'923.00	
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	55'000.00		45'000.00		56'300.88	
3141.15	Winterdienst	40'000.00		40'000.00		43'878.60	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	235'000.00		235'000.00		235'834.79	
3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	15'000.00		18'000.00		18'405.79	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	2'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00		90'000.00		99'036.53	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		6'917.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		528.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	715'300.00		817'700.00		791'222.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	130'200.00		143'000.00		234'520.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'400.00		6'400.00		6'415.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'600.00		10'000.00		9'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00				5'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		20'000.00		21'782.50
4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		9'500.00		9'500.00		9'493.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		10'000.00		15'469.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		62'000.00		58'000.00		61'338.70
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		22'000.00		20'000.00		21'671.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		78'800.00		140'000.00		147'340.00
2401	Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-pflichtig)	120'000.00	120'000.00	150'000.00	150'000.00	149'477.62	105'437.45
3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	120'000.00		150'000.00		149'477.62	
4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		120'000.00		150'000.00		105'437.45
2410	Kantonsstrassen	14'200.00		14'100.00		14'205.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	13'200.00		14'100.00		13'212.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00				993.45	
2420	Parkanlagen	26'000.00		26'000.00		44'901.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'382.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		4'533.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		16'000.00		35'986.48	
25	Ver- und Entsorgung	36'200.00	243'300.00	44'700.00	233'000.00	30'649.14	239'107.00
2500	Wasserversorgung	5'100.00		23'100.00		5'282.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		10'000.00		2'646.35	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00		12'000.00		1'518.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100.00		1'100.00		1'117.75	
2510	Energieversorgung	200.00	237'000.00	100.00	230'000.00	100.00	236'785.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		237'000.00		230'000.00		236'785.00
2520	Abfallwirtschaft (allgemein)	30'900.00	6'300.00	21'500.00	3'000.00	25'266.49	2'322.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'000.00		9'018.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'786.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'600.00		4'500.00		4'784.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		9'676.20	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		2'322.00
4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'300.00				
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	5'002'800.00	5'002'800.00	5'151'400.00	5'151'400.00	4'894'583.51	4'894'583.51
2600	Abwasserbeseitigung	2'480'000.00	2'480'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	2'451'249.72	2'451'249.72
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'900.00		102'500.00		97'624.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'600.00		6'116.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900.00		14'000.00		13'599.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		558.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'176.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		780.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		66.81	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		2'000.00		301.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		7'000.00		5'566.76	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	900.00		2'000.00		1'502.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	102'000.00		102'000.00		75'473.83	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00		3'000.00		3'440.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		331.52	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	148'400.00		33'700.00		86'876.01	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3'683.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'142'800.00		1'153'100.00		1'275'644.06	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	889'800.00		914'300.00		836'671.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		12'000.00		15'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'300.00		29'200.00		25'936.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'480'000.00		2'400'000.00		2'451'228.27
4390.00	Übriger Ertrag						21.45
2610	Kläranlage	1'432'100.00	1'432'100.00	1'455'600.00	1'455'600.00	1'366'935.56	1'366'935.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		3'000.00		1'045.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'300.00		398'500.00		419'566.60	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		9'000.00		6'210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		24'800.00		26'503.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500.00		52'300.00		50'505.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		11'500.00		10'147.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'800.00		5'106.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		4'500.00		3'342.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'400.00		11'900.00		12'213.95	
3091.00	Personalwerbung	600.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		989.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		18'000.00		19'495.08	
3101.01	Chemikalien	38'000.00		38'000.00		38'504.46	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		1'128.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		412.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		40'000.00		41'756.97	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000.00		3'000.00		2'397.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'200.00		86'200.00		82'623.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		6'900.00		6'830.97	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'200.00		4'000.00		3'678.85	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	258'900.00		320'200.00		230'387.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		80'000.00		81'231.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'800.00		6'868.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	169'900.00		166'000.00		172'466.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		30'000.00		25'429.71	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		10'000.00		6'521.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'000.00		80'000.00		90'943.02	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	19'000.00		10'000.00		12'786.73	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		25'000.00		2'674.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		166.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		12'000.00		8'583.80
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		1'150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00		45'700.48
4260.01	Einspeisevergütung Energie		1'500.00		1'500.00		1'452.21
4401.01	Zinsen auf Forderungen						190.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300.00		300.00		250.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'340'800.00		1'377'900.00		1'239'626.32
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		46'400.00		61'981.95
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
2611	Schlammwässerungsanlage	380'800.00	380'800.00	489'700.00	489'700.00	338'445.33	338'445.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		16'000.00		8'728.24	
3101.01	Chemikalien	34'000.00		30'000.00		30'607.47	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		24'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00				2'054.99	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	2'000.00				2'804.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		10'000.00		8'482.18	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	159'800.00		155'000.00		153'361.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		5'000.00		3'781.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		5'000.00		2'422.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		18'000.00		13'539.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'700.00				32'718.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			163'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'000.00		52'400.00		67'981.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00		2'800.00		3'962.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		380'800.00		489'700.00		338'445.33
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	709'900.00	709'900.00	806'100.00	806'100.00	737'952.90	737'952.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'500.00		44'600.00		45'973.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00		2'851.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		5'000.00		5'005.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		259.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		548.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		364.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		1'650.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		258.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		9'000.00		7'542.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		20'000.00		17'896.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		124'000.00		123'390.03	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'100.00		400.00		365.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'000.00		5'000.00		3'215.54	
3130.07	Altpapiersammlungen	35'100.00		33'000.00		30'050.00	
3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	4'800.00		12'000.00		9'527.70	
3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	312'000.00		312'000.00		300'745.82	
3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	45'000.00		41'000.00		41'065.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		40'000.00			
3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'200.00		11'200.00		11'852.83	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		700.00		227.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		1'000.00		56.31	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'666.02	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	56'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'800.00		128'000.00		131'440.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		698'000.00		687'500.00		690'215.81
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		8'600.00		18'000.00		19'229.36
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				100'600.00		28'507.73
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'300.00				
27	Natur und Umwelt	255'300.00	24'100.00	384'800.00	25'800.00	197'943.87	99'805.40
2700	Gewässerverbauungen	95'900.00	16'300.00	104'000.00	21'300.00	98'307.80	98'225.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter					27'403.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		40'000.00		22'594.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	38'600.00		64'000.00		29'392.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'300.00				18'917.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'300.00		21'300.00		98'225.75
2710	Arten- und Landschaftsschutz	48'100.00	6'300.00	74'500.00	3'000.00	35'810.32	130.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900.00		2'000.00		1'330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					29.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500.00		9'000.00		8'743.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'500.00		35'000.00		19'194.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		241.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			2'600.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00				2'652.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			7'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'500.00		12'000.00		3'613.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'300.00		3'000.00		130.15
2720	Landwirtschaft	7'100.00		7'100.00		5'605.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		5'009.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		312.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		6.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		60.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		217.00	
2730	Forstwirtschaft	36'000.00		36'000.00		33'212.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		33'212.50	
2740	Jagd und Fischerei	600.00	1'500.00	600.00	1'500.00	389.15	1'449.50
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		389.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200.00		200.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500.00		1'500.00		1'449.50
2750	Übriger Umweltschutz	67'600.00		162'600.00		24'618.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000.00		160'000.00		22'018.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Verwaltung	640'700.00	28'000.00	637'200.00	43'000.00	497'809.65	38'443.75
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur	640'700.00	28'000.00	637'200.00	43'000.00	497'809.65	38'443.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'200.00		504'200.00		406'097.60	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-906.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00		32'200.00		25'391.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'100.00		64'200.00		51'709.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'900.00		2'324.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		6'000.00		4'877.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		4'000.00		3'245.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		7'000.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		951.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		884.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		413.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		149.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'500.00		2'242.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					47.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'000.00		43'000.00		38'443.75
3	Abteilung Bildung	18'147'100.00	1'185'000.00	17'456'400.00	1'207'000.00	16'470'078.70	800'152.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'962'100.00</i>		<i>16'249'400.00</i>		<i>15'669'925.75</i>
30	Schulbetrieb	11'247'200.00	143'800.00	10'673'600.00	92'000.00	10'086'079.14	90'761.95
3000	Kindergarten	1'841'000.00	1'000.00	1'575'700.00		1'481'765.88	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	40'400.00		38'900.00		30'551.00	
3020.20	Besoldung Vikariate	10'000.00		10'000.00		16'504.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		400.00		554.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'500.00		2'352.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		6'300.00		3'955.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		174.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		451.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00		300.00		8'879.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		3'880.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		100.00		171.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	7'200.00		300.00		17'102.81	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'400.00		22'400.00		16'116.21	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'600.00		2'100.00		23'033.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'887.65	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	800.00		2'900.00		2'772.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		2'000.00		175.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00				30.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000.00		3'500.00		3'496.65	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	20'000.00		22'900.00		19'164.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'300.00		26'500.00		26'598.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'677'100.00		1'425'100.00		1'302'913.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		2'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
3010	Primarschule	9'406'200.00	142'800.00	9'097'900.00	92'000.00	8'604'313.26	90'761.95
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	246'100.00		273'100.00		247'967.10	
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	490'300.00		562'000.00		516'991.65	
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	806'600.00		869'800.00		791'999.35	
3020.10	Integrierte Sonderschulung	305'500.00		357'000.00		318'211.40	
3020.20	Besoldung Vikariate	23'000.00		23'000.00		20'270.15	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'000.00		-12'000.00		-3'509.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'800.00		16'200.00		15'070.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'700.00		130'000.00		117'498.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'800.00		327'400.00		232'210.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'400.00		14'200.00		12'686.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'600.00		24'900.00		22'578.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'300.00		16'300.00		50'099.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		20'000.00		25'639.40	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		3'000.00		2'500.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'600.00		19'500.00		6'919.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		7'500.00		8'870.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	160'200.00		184'000.00		140'960.05	
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	10'000.00		10'000.00		4'451.80	
3104.06	Lehrmittel - Software	17'400.00		39'300.00		24'222.75	
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	2'200.00		3'300.00		1'709.80	
3104.08	Lehrmittel - TTG	47'500.00		50'100.00		47'103.79	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	20'600.00		11'100.00		3'595.70	
3109.01	allg. Sachaufwand					203.00	
3109.02	Elternmitwirkung	5'700.00		5'700.00		3'353.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39'100.00		22'800.00		17'390.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	29'000.00		7'400.00		449.00	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	23'600.00		1'000.00		70.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		300.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'400.00		2'400.00		7'209.08	
3130.14	Externe Therapien	38'500.00		30'000.00		29'045.00	
3130.15	Schulbus und OeV			5'600.00		4'743.40	
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	20'100.00		22'400.00		10'000.00	
3130.22	Sportanlässe	11'000.00		5'500.00		1'749.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'000.00		206.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'400.00		12'400.00		7'245.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'600.00		12'400.00		5'584.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'800.00		36'800.00		23'297.89	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	12'000.00					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'700.00		11'500.00		7'750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'200.00		300.00		114.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'400.00		16'400.00		12'672.39	
3171.02	Klassenlager	72'200.00		54'200.00		24'699.60	
3171.03	Skilager	30'000.00		29'300.00		25'863.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.50	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	30'000.00		45'200.00		50'302.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'800.00		32'800.00		11'896.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'234'200.00		5'750'800.00		5'688'008.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'200.00		14'900.00		44'109.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				21'974.85
4260.04	Elternbeiträge		39'800.00		39'500.00		28'600.00
4390.00	Übriger Ertrag						0.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		52'500.00		40'187.00
31	Schule Verschiedenes	4'045'300.00	141'800.00	3'750'100.00	152'000.00	3'560'441.94	117'693.00
3100	Sonderschulung	3'039'300.00	35'000.00	2'734'100.00	50'000.00	2'600'664.69	25'184.00
3130.15	Schulbus und OeV	321'000.00		367'900.00		245'611.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	941'300.00		849'500.00		628'264.34	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'777'000.00		1'516'700.00		1'726'789.15	
4230.00	Schulgelder		35'000.00		30'000.00		25'184.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				20'000.00		
3110	Musikschule	335'700.00		315'000.00		312'067.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	335'700.00		315'000.00		312'067.50	
3120	Volksschule, Sonstiges	511'800.00	82'200.00	541'600.00	82'600.00	506'689.65	68'083.00
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	18'000.00		35'600.00		40'884.25	
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	20'400.00		22'200.00		28'633.20	
3020.15	Besoldung QUIMS	38'000.00		39'800.00		34'770.50	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	2'500.00		2'500.00		2'068.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00		400.00		285.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'900.00		4'650.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		7'400.00		5'414.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		410.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		892.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		400.00		440.10	
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	26'300.00		23'600.00		18'587.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		5'000.00		425.45	
3109.03	QUIMS	17'900.00		19'600.00		13'333.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'600.00		11'500.00		12'158.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	26'300.00		26'100.00		21'031.95	
3130.15	Schulbus und OeV	92'100.00		94'600.00		82'506.20	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	15'200.00		14'500.00		16'087.15	
3130.18	Verkehrserziehung	13'000.00		13'000.00		12'126.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00		204'100.00	
3130.20	Prävention	10'000.00		17'500.00		5'502.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00				2'381.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'200.00		82'600.00		68'083.00
3130	Schulbibliothek	45'500.00		44'700.00		45'222.53	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'300.00		22'700.00		22'282.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'500.00		1'391.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		2'500.00		2'146.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		127.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		267.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		178.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00				660.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000.00		16'900.00		18'107.63	
3140	Schulsport	24'600.00	24'600.00	28'000.00	19'400.00	22'575.05	24'426.00
3020.14	Besoldung Schulsport	22'000.00		22'200.00		20'170.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	200.00		200.00		171.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'182.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		3'600.00		664.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		62.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		227.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		97.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'600.00		19'400.00		24'426.00
3150	Schulgesundheitsdienst	88'400.00		86'700.00		73'222.52	
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	7'200.00		7'100.00		7'076.25	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	1'000.00		2'000.00		841.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00		441.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		10.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		84.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		4'300.00		4'028.02	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	61'700.00		59'100.00		52'362.00	
3136.01	Schulärztl. Dienst	11'100.00		10'000.00		6'470.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		3'000.00		1'907.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Tagesstrukturen	1'511'300.00	896'400.00	1'652'600.00	955'000.00	1'337'932.97	588'841.90
3200	Schülerhort	1'133'200.00	770'000.00	1'223'600.00	820'000.00	947'561.33	476'871.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'500.00			
3010.01	Stundenlöhner	28'100.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	732'600.00		760'000.00		685'196.45	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'006.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500.00		48'500.00		42'578.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		122'400.00		67'072.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'300.00		4'739.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		9'100.00		8'180.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00		6'100.00		5'447.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'400.00		4'398.70	
3091.00	Personalwerbung	500.00				2'125.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'800.00		350.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		3'600.00		72.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		10'700.00		4'122.15	
3104.00	Lehrmittel	100.00				123.60	
3105.00	Lebensmittel	47'500.00		45'000.00		39'741.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'000.00		13'945.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00				50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'300.00		80'400.00		22'822.40	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'100.00		3'200.00		2'955.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	87'600.00		99'600.00		39'579.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		99.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000.00		13'000.00		6'358.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600.00		600.00		607.00	
4230.00	Schulgelder		750'000.00		800'000.00		456'871.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3210	Mittagstisch	186'100.00	126'400.00	200'500.00	135'000.00	173'754.30	111'970.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	98'000.00		98'000.00		99'788.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'300.00		6'233.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		15'800.00		5'041.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		594.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'197.65	
3055.00	AG-Beiträge an Kankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		673.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		3'100.00		426.60	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel			1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	5'300.00		5'500.00		5'379.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'800.00		65'100.00		54'419.15	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	200.00					
4230.00	Schulgelder		126'400.00		135'000.00		111'970.65
3220	Fam.-ergänzende Kinderbetreuung (Beiträge)	192'000.00		228'500.00		216'617.34	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			228'500.00		216'617.34	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	192'000.00					
39	Behörde und Verwaltung	1'343'300.00	3'000.00	1'380'100.00	8'000.00	1'485'624.65	2'856.10
3900	Behörde	208'700.00		217'900.00		201'868.25	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	161'300.00		161'900.00		156'432.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		10'000.00		8'556.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		8'000.00		5'677.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'658.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'090.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		2'800.00		270.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'425.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	8'100.00		10'800.00		6'061.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		17'953.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		724.25	
3910	Schulleitung	533'800.00		507'300.00		505'304.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		1'800.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'400.00		838.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		1'600.00		20.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		19'276.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'100.00		2'700.00		235.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	524'800.00		492'100.00		483'135.05	
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	600'800.00	3'000.00	654'900.00	8'000.00	778'451.90	2'856.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'000.00		397'900.00		510'281.95	
3010.07	Besoldung SL-Assistenz	70'700.00		80'000.00		72'900.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-214.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00		30'500.00		35'204.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'200.00		64'100.00		70'640.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'800.00		3'339.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'800.00		6'895.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'900.00		4'600.85	
3064.00	Überbrückungsrenten					8'661.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		5'500.00		850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600.00		5'700.00		1'019.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'000.00		1'080.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		360.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					19.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		1'000.00		625.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	600.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00		188.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					3'858.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	28'700.00		28'700.00		34'495.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		700.00		46.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'200.00		4'252.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'600.00		21'000.00		19'346.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		6'000.00		856.10
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge				2'000.00		2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Abteilung Finanzen	5'799'800.00	56'960'500.00	6'066'200.00	54'518'400.00	6'095'653.99	55'417'340.12
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'160'700.00</i>		<i>48'452'200.00</i>		<i>49'321'686.13</i>	
40	Steuern	150'000.00	35'661'700.00	155'000.00	34'164'700.00	87'202.28	35'219'121.99
4000	Allgemeine Gemeindesteuern	150'000.00	32'161'700.00	155'000.00	30'164'700.00	87'202.03	31'663'182.89
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		155'000.00		87'202.03	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'000'000.00		21'199'200.00		21'294'819.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'400'000.00		2'170'000.00		3'437'647.82
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		98'000.00		36'000.00		80'319.48
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		627'000.00		660'000.00		626'894.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-100'000.00		-205'000.00		-97'773.15
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-25'000.00		-15'000.00		-25'340.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'223'000.00		2'300'000.00		2'184'599.25
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		800'000.00		601'000.00		826'173.63
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		38'000.00		120'000.00		31'004.42
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		165'000.00		100'000.00		163'630.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-24'000.00		-70'000.00		-23'925.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		342'000.00		515'000.00		391'412.20
4008.00	Personalsteuern		250'000.00		232'500.00		225'575.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'200'000.00		1'300'000.00		1'280'750.65
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		350'000.00		299'000.00		432'773.83
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		6'500.00				5'401.75
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		563'000.00		690'000.00		563'744.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-3'400.00				-3'671.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		150'000.00		150'000.00		151'452.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		24'000.00		30'000.00		39'680.37
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern		1'100.00				899.09
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		77'000.00		50'000.00		77'612.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-500.00				-498.40
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				2'000.00		
4010	Sondersteuern		3'500'000.00		4'000'000.00	0.25	3'555'939.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.25	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		4'000'000.00		3'555'939.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Finanzen	3'317'200.00	19'460'900.00	3'710'400.00	18'666'700.00	3'784'815.67	18'400'241.64
4100	Finanz- und Lastenausgleich	2'615'300.00	19'076'700.00	3'110'400.00	18'366'100.00	3'053'166.00	18'028'216.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'615'300.00		3'110'400.00		3'053'166.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		19'076'700.00		18'366'100.00		18'028'216.00
4110	Zinsen	672'500.00	344'800.00	600'000.00	300'600.00	704'673.32	338'525.64
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00				4'492.70	
3181.01	Abschreibungen					18.19	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'945.94	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	607'500.00		540'000.00		640'268.31	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					3'268.35	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000.00		50'000.00		49'935.13	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000.00		10'000.00		4'744.70	
4401.01	Zinsen auf Forderungen		1'000.00		1'000.00		753.65
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		33'200.00		29'500.00		32'813.49
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		84'000.00		84'000.00		81'815.04
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		2'000.00		16'820.20
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		90'600.00		45'100.00		69'381.66
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		135'000.00		139'000.00		136'941.60
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen		10'000.00			976.35	7'500.00
	Finanzvermögen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					976.35	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		10'000.00				7'500.00
4140	Zweckgebundene Zuwendungen	29'400.00	29'400.00			26'000.00	26'000.00
3980.00	Interne Übertragungen	29'400.00				26'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag						80.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		29'400.00				25'920.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Verwaltung	2'332'600.00	1'837'900.00	2'200'800.00	1'687'000.00	2'223'636.04	1'797'976.49
4900	Tageskarten SBB	56'000.00	61'700.00	56'000.00	61'700.00	56'000.00	61'535.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		61'700.00		61'700.00		61'535.00
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen	1'500'300.00	63'400.00	1'370'900.00	65'300.00	1'431'630.19	66'378.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'700.00		1'080.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'400.00		405'700.00		397'062.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'100.00		25'900.00		25'007.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'100.00		47'300.00		45'286.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'286.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'900.00		4'805.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'300.00		3'177.00	
3064.00	Überbrückungsrenten					9'073.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		5'000.00		4'370.97	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	18'500.00		18'500.00		16'416.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		25'000.00		20'386.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.25	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1'660.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	966'000.00		830'000.00		899'916.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		5'000.00		2'290.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300.00		3'700.00		4'396.55
4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		1'500.00		1'500.00		1'264.65
4499.00	Übriger Finanzertrag						1.04
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'100.00				47'425.65
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge				44'100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
4911	Steueramt	776'300.00	1'712'800.00	773'900.00	1'560'000.00	736'005.85	1'670'062.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00				1'995.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	471'700.00		478'500.00		468'353.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'282.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400.00		30'500.00		28'619.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'500.00		63'600.00		60'938.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'610.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'700.00		5'501.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'800.00		3'648.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		2'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'100.00		200.00		562.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		468.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000.00		50'000.00		39'026.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		17'500.00		4'293.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00		19'000.00		77'238.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'000.00		100'000.00		53'332.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		7'540.00
4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		30'000.00		40'000.00		30'095.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		480'000.00		460'000.00		500'187.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'194'800.00		1'052'000.00		1'132'240.70
5	Abteilung Immobilien	21'872'700.00	15'315'200.00	20'449'200.00	14'249'200.00	17'403'927.78	11'440'779.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'557'500.00</i>		<i>6'200'000.00</i>		<i>5'963'148.50</i>
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'774'000.00	1'896'600.00	4'530'300.00	1'816'500.00	3'069'856.65	1'760'473.33
5000	Parkplatz Lindenmoos	37'100.00	70'000.00	465'800.00	580'500.00	395'981.41	541'803.68
3010.01	Stundenlöhner	8'000.00		9'000.00		6'633.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		414.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		37.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		79.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		53.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		10'000.00		13'407.05	
3101.04	Verbrauchsmaterial (100% z.L. Coop)			5'000.00		4'528.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		25'200.00		8'237.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			2'000.00		2'038.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'300.00		4'283.05	
3137.00	Steuern und Abgaben			7'000.00		3'271.48	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00			
3144.01	Vandalismus	1'000.00		1'000.00		360.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	20'000.00		16'000.00		17'472.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		5'525.03	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'800.00				5'580.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'800.00			
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen			375'000.00		322'459.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'600.00		1'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				120'000.00		131'959.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				40'000.00		46'568.58
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000.00		45'500.00		40'816.70
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen				375'000.00		322'459.40
5010	Werkhof Lindenmoos	118'700.00		175'200.00		187'814.73	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'347.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		16'091.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		10'895.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		2'000.00		1'944.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					112.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'500.00		13'500.00		13'924.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'870.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		14'000.00		13'800.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700.00		600.00		697.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'800.00		38'800.00		38'821.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			72'300.00		87'309.85	
5020	Tiefgarage Marktplatz	24'500.00	23'700.00	24'500.00	23'700.00	20'761.95	23'075.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		22'500.00		20'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		761.95	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'700.00		23'700.00		23'075.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	4'593'700.00	1'802'900.00	3'864'800.00	1'212'300.00	2'465'298.56	1'195'594.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'400.00		588'500.00		569'992.10	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00		15'000.00		14'838.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'200.00		36'700.00		35'972.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'700.00		69'200.00		64'405.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'500.00		3'229.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'000.00		6'911.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'600.00		4'460.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		4'500.00		4'197.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'900.00		34'900.00		31'213.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'126.40	
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		6'000.00		6'102.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'700.00		11'000.00		14'966.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		17'777.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					28'434.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'800.00		217'800.00		197'323.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'700.00		87'500.00		92'037.80	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'000.00		2'700.00		5'337.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					29'431.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'200.00		33'200.00		33'937.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		189.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	265'700.00		164'800.00		191'008.08	
3144.01	Vandalismus	3'500.00		3'500.00		1'678.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00				499.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		11'884.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'200.00		3'200.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'900.00		9'500.00		9'408.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900.00		3'200.00		9'100.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'059'600.00		2'495'200.00		990'238.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'000.00		36'200.00		73'656.63	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					14'935.83	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		20'000.00		17'618.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		6'500.00		7'500.00		5'690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'100.00		120'900.00		134'391.55
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		300.00		700.00		296.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'540'500.00		952'600.00		949'354.10
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		104'000.00		109'000.00		83'143.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00				3'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'600.00		1'600.00
51	Liegenschaften Finanzvermögen	305'200.00	481'500.00	291'300.00	394'200.00	263'799.47	412'061.75
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	260'100.00	389'200.00	229'500.00	301'900.00	221'674.31	324'439.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'300.00		40'500.00		39'220.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'700.00		2'342.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		6'800.00		6'685.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		213.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		450.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		299.55	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		880.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	49'500.00		30'500.00		29'978.32	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		170.00	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		736.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					802.45	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'100.00		1'100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	37'500.00		37'500.00		35'417.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'500.00		2'600.00		2'931.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		2'300.00		2'849.34	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	101'800.00		98'300.00		98'696.55	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		258'700.00		183'500.00		196'233.95
4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		82'300.00		84'700.00		82'420.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		17'700.00		14'100.00		18'974.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		30'500.00		19'600.00		26'810.95
5110	Optierte Liegenschaften (Obere Bahnhofstrasse 13)	45'100.00	92'300.00	41'800.00	92'300.00	42'125.16	87'622.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		8'200.00		8'002.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		501.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'100.00		1'072.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		45.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		96.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		64.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'600.00		10'000.00		12'332.28	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		200.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	300.00				695.46	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'400.00		6'400.00		5'377.62	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		900.00		599.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'700.00		6'293.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'900.00		7'200.00		6'844.40	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		80'000.00		80'000.00		75'631.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'300.00		12'300.00		11'990.75
5120	Buchgewinne und Buchverluste Liegenschaften FV			20'000.00			
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV			20'000.00			
52	Schulliegenschaften	3'114'000.00	327'500.00	2'628'900.00	317'700.00	2'652'404.88	262'104.30
5200	Schulliegenschaften	3'114'000.00	327'500.00	2'628'900.00	317'700.00	2'652'404.88	262'104.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'000.00		541'500.00		534'705.85	
3010.01	Stundenlöhner	285'400.00		238'400.00		321'652.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00		-2'981.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'100.00		49'100.00		49'739.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'800.00		79'300.00		75'817.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'800.00		4'873.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		9'400.00		9'559.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		6'700.00		6'316.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		90'000.00		86'837.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					163.70	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		10'300.00		18'668.30	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche					2'242.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	316'700.00		321'700.00		296'464.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		20'000.00		941.50	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'200.00		3'900.00		5'796.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					10'746.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'400.00		41'000.00		40'549.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		800.00		835.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	263'700.00		231'000.00		190'719.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		18'120.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		804.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'400.00		39'700.00		39'827.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'291'500.00		816'900.00		837'255.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'200.00		102'700.00		87'157.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'600.00				15'586.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				18'100.00		-99.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'100.00				5'936.10
4260.01	Einspeisevergütung Energie		4'800.00		4'800.00		8'333.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				16'900.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		285'500.00		277'900.00		240'054.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'100.00				7'880.00
53	Freizeit und Sport	1'044'100.00	242'500.00	1'094'300.00	242'600.00	1'060'603.06	221'010.25
5300	Schwimmbad Stigeli	752'000.00	212'500.00	754'500.00	212'500.00	742'280.92	199'925.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'300.00		135'300.00		135'976.30	
3010.01	Stundenlöhner	50'000.00		50'000.00		52'704.20	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00		-700.00		-2'217.60	
3049.00	Übrige Zulagen	4'500.00		4'500.00		4'311.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		20'000.00		11'924.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00		18'200.00		19'779.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		8'900.00		4'822.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		3'800.00		2'291.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		2'700.00		1'498.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'035.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		8'623.08	
3101.01	Chemikalien	16'500.00		16'500.00		11'246.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.02	Veranstaltungen	4'500.00		4'500.00		3'011.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		69.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'800.00		13'500.00		4'125.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000.00		51'000.00		60'150.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		10'042.09	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		805.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'139.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00				31'622.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		152.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					12'238.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00		25'000.00		9'248.18	
3144.01	Vandalismus	2'000.00		2'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	56'700.00		20'500.00		14'279.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		11'476.12	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		10.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	302'200.00		326'400.00		317'114.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600.00		7'400.00		7'448.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'900.00		4'800.00		4'890.20	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'400.00		2'400.00		2'460.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		191'959.17
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00		1'216.33
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		6'750.00
5310	Sportanlagen	248'000.00	12'500.00	286'200.00	12'600.00	289'829.79	4'150.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		8'200.00		8'002.15	
3010.01	Stundenlöhner	12'200.00		16'500.00		13'904.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'600.00		1'144.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'100.00		1'072.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		83.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		220.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		101.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		7'686.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		3'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'100.00		21'100.00		26'556.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		513.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'400.00		1'525.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		446.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		1'298.94	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		59'000.00		48'446.09	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		22'000.00		53'944.05	
3144.01	Vandalismus	2'500.00		2'500.00		2'406.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		24'000.00		20'614.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'200.00		103'300.00		87'241.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'900.00		12'400.00		12'440.05	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			2'100.00		2'181.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		10'000.00		10'100.00		4'150.00
5320	Schiessanlagen	40'900.00	5'500.00	50'400.00	5'500.00	27'576.90	4'934.75
3010.01	Stundenlöhner	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		394.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					592.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00		2'700.00		2'230.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		364.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		10'000.00		5'660.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		7'000.00		2'208.35	
3144.01	Vandalismus	2'500.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		8'000.00		8'014.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		4'800.00		1'798.95	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'300.00		6'313.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						884.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'500.00		5'500.00		4'050.00
5330	Schrebergärten	3'200.00	12'000.00	3'200.00	12'000.00	915.45	12'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
3144.01	Vandalismus	2'000.00		2'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		1'000.00		715.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00
54	Haus zum Seewadel	12'626'600.00	12'367'100.00	11'865'100.00	11'478'200.00	10'347'981.34	8'785'129.65
5400	Haus zum Seewadel	10'303'800.00	10'291'700.00	9'356'600.00	9'409'800.00	9'762'708.73	8'602'883.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'081'600.00		5'904'500.00		6'166'037.80	
3010.04	Löhne Sozialstellenplan	23'100.00		18'700.00		31'380.62	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44'000.00		-44'000.00		-112'720.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	386'200.00		372'700.00		382'792.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	593'000.00		535'700.00		602'835.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60'000.00		58'400.00		61'077.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72'000.00		66'300.00		73'663.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49'500.00		68'100.00		50'061.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000.00		75'300.00		97'948.75	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		6'000.00		37'768.42	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00		35'000.00		46'542.01	
3100.00	Büromaterial	16'600.00		16'600.00		20'572.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'200.00		68'300.00		120'841.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		21'200.00		18'128.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		4'000.00		3'363.05	
3105.00	Lebensmittel	494'000.00		518'000.00		556'599.11	
3106.00	Medizinisches Material	106'800.00		85'800.00		96'512.10	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00				2'033.30	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'200.00		36'000.00		16'852.25	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche	13'500.00		17'200.00		22'997.73	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'000.00		205'000.00		216'090.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	268'400.00		87'600.00		179'953.05	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	38'200.00		33'300.00		37'815.29	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	35'500.00		32'000.00		32'466.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	207'700.00		199'000.00		218'616.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		13'200.00		5'376.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000.00		13'500.00		12'030.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'000.00		92'500.00		126'015.27	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000.00		21'000.00		7'667.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'200.00		95'500.00		64'571.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	116'400.00		92'800.00		101'863.24	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000'000.00		450'000.00		450'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		7'500.00		2'470.35	
3181.00	Tatsächlicher Forderungsverluste	12'000.00		12'000.00		-10'437.94	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		9'683.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'000.00		26'800.00		13'210.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'000.00		8'700.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					31.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000.00		94'400.00			
4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		6'021'200.00		5'444'600.00		4'821'525.45
4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'813'700.00		3'367'800.00		1'634'457.55
4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		227'800.00		420'000.00		444'682.85
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		82'300.00		78'800.00		77'130.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		18'000.00		17'645.65
4290.00	Übrige Entgelte		58'800.00		42'600.00		56'040.35
4390.00	Übriger Ertrag						5'656.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		38'000.00		39'343.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'592'100.00				1'480'400.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		449'800.00				
4980.00	Interne Übertragungen		26'000.00				26'000.00
5410	Spitex Seewadel	2'322'800.00	2'075'400.00	2'508'500.00	2'068'400.00	585'272.61	182'246.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'355'200.00		1'915'300.00		281'275.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'200.00		117'300.00		7'353.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'800.00		198'600.00		13'316.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		18'300.00		1'178.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'200.00		20'700.00		1'413.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800.00		21'300.00		960.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		160.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		893.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		16'748.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		1'783.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		1'000.00		52'361.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	20'000.00		31'600.00		6'663.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00		47'471.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00				40'702.50	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		27.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'500.00		37'000.00		27'949.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		2'000.00		2'305.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					13'456.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		7'500.00		3'476.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'000.00		8'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'000.00		8'000.00		61'560.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'000.00		45'900.00		3'920.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		293.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	449'800.00					
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		962'300.00		936'400.00		86'819.80
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe						33.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'427.50
4290.00	Übrige Entgelte						1'610.80
4390.00	Übriger Ertrag		15'400.00		5'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'097'700.00		1'127'000.00		92'354.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Verwaltung	8'800.00		39'300.00		9'282.38	
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien	8'800.00		39'300.00		9'282.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		970.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		49.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		238.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		29'300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00		1'419.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		100.00		3'079.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		104.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'200.00		3'422.35	
6	Abteilung Sicherheit	2'954'800.00	1'776'200.00	2'942'300.00	1'774'600.00	3'855'129.37	2'365'845.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'178'600.00</i>		<i>1'167'700.00</i>		<i>1'489'284.11</i>
60	Bevölkerung					1'049'006.87	704'399.28
6000	Einwohneramt					370'358.60	247'577.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					217'545.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13'629.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					16'748.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'246.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'618.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'740.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					630.00	
3100.00	Büromaterial					90.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'036.95	
3130.03	Migrationsamt					98'212.75	
3130.04	ID-Karten					15'757.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					102.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						98'693.13
4210.03	Ausländerausweise						140'700.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						284.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00 Bussen						7'900.00
6010 AHV-Zweigstelle					5'868.40	14'423.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'960.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					310.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					468.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					28.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					59.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					39.65	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						14'423.00
6020 Bezirkszivilstandsamt					373'895.65	373'895.65
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					220'610.65	
3010.01 Stundenlöhner					3'697.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13'777.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					23'942.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'267.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'647.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'764.80	
3100.00 Büromaterial					300.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'684.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					249.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					17'132.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					2'809.85	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					2'500.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'185.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					4'453.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien					205.80	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					47'782.00	
3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien					2'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					27.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					16'856.60	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						184'607.79
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'985.90
4390.00 Übriger Ertrag						0.10
4612.00 Entschädigung von anderen Gemeinden						137'806.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag						39'494.96
6030	Zivilstandsamt					39'494.96	
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt					39'494.96	
6040	Friedhof und Bestattung					259'389.26	68'503.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					18'603.60	
3049.00	Übrige Zulagen					32.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'163.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					751.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					141.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					223.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					100.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					62'127.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					205.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'652.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					15'626.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					101'006.75	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					3'925.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'679.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					32'110.21	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					7'034.25	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					2'398.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'647.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					4'433.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'525.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						68'503.00
61	Bevölkerungsschutz	2'744'600.00	1'534'200.00	2'728'100.00	1'531'100.00	2'504'225.85	1'333'548.53
6100	Stadtpolizei	1'701'500.00	1'179'200.00	1'672'400.00	1'162'600.00	1'582'480.49	1'006'704.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'133'800.00		1'117'600.00		1'028'086.40	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00		-11'486.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'800.00		71'300.00		63'808.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'000.00		134'200.00		124'380.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		6'400.00		5'830.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'700.00		13'500.00		12'261.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		8'900.00		8'154.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200.00		12'800.00		4'088.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		1'345.20	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'816.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		15'000.00		15'564.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		1'211.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					400.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'800.00		13'000.00		7'808.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'000.00		4'500.00		18'149.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					252.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		13'938.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		6'100.00		5'562.30	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'000.00		14'500.00		9'700.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		6'500.00		4'595.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					215.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		11'000.00		32'429.56	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	70'300.00		76'800.00		71'323.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'200.00		59'000.00		54'174.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'700.00		4'000.00		2'633.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		518.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'100.00		46'500.00		58'870.50	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					15'764.82	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					5'118.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00		1'200.00		962.80	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		10'000.00		9'690.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		10'000.00		12'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		8'000.00		5'913.00
4270.00	Bussen		550'000.00		550'000.00		309'747.58
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		593'700.00		573'600.00		653'054.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		15'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110	Feuerwehr	872'600.00	355'000.00	886'000.00	365'000.00	780'778.45	326'843.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500.00		27'500.00		27'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'600.00		193'800.00		193'475.05	
3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	327'400.00		331'500.00		275'716.65	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00		-5'183.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100.00		12'400.00		16'240.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900.00		26'100.00		25'901.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		1'100.00		4'627.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		3'120.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'600.00		1'494.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		7'400.00		6'195.02	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		14.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'600.00		30'500.00		30'887.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'600.00		7'391.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00		26'900.00		24'553.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	15'200.00		12'300.00		23'957.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'600.00		67'200.00		25'879.40	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	12'400.00		11'500.00		14'116.65	
3130.02	Internetauftritt/CD	10'000.00					
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	16'200.00		18'000.00		10'265.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00		6'200.00		6'158.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		1'089.65	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'500.00		2'500.00		3'982.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		818.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'200.00		32'800.00		42'477.67	
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'000.00		4'000.00		3'532.27	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	5'400.00		5'400.00		4'659.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		6'212.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'200.00		50'700.00		24'492.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		165'000.00		175'000.00		163'923.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'000.00		190'000.00		162'919.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6120	Militär	1'000.00		1'000.00		800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		800.00	
6130	Zivilschutz	169'500.00		168'700.00	3'500.00	140'166.91	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		853.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	158'700.00		153'100.00		130'077.41	
3632.01	Beiträge für RFO	10'800.00		13'800.00		9'235.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'500.00		
62	Bewilligungen, Kontrollen	78'600.00	204'500.00	79'800.00	200'500.00	121'942.40	303'944.20
6200	Patentwesen und Bewilligungen		20'000.00		21'000.00		17'790.00
4120.00	Konzessionen		15'000.00		1'000.00		15'100.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		20'000.00		2'690.00
6210	Marktwesen	19'700.00	20'000.00	20'500.00	15'000.00	39'554.10	42'068.67
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'200.00		13'000.00		11'890.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		6'663.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'000.00	
4120.00	Konzessionen		20'000.00		15'000.00		27'195.00
4390.00	Übriger Ertrag						14'873.67
6230	Lebensmittelkontrolle	5'000.00	4'500.00	5'400.00	4'500.00	22'305.85	8'980.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'465.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		5.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					17'835.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						4'121.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500.00		4'500.00		4'858.55
6240	Übriges (Hundekontrolle, Nachtparking, Parkuhren)	53'900.00	160'000.00	53'900.00	160'000.00	60'082.45	235'105.23
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				730.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		26'000.00		17'330.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900.00		9'900.00		12'748.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'500.00		453.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					1'238.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					1'456.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					14'925.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		6'700.00	
4033.00	Hundesteuern						70'515.00
4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		90'000.00		90'000.00		91'867.48
4240.05	Nachparkgebühren		70'000.00		70'000.00		70'057.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'664.90
69	Verwaltung	131'600.00	37'500.00	134'400.00	43'000.00	179'954.25	23'953.25
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit	131'600.00	37'500.00	134'400.00	43'000.00	179'954.25	23'953.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'600.00		98'900.00		104'598.85	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'297.35	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		200.00		1.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'300.00		6'546.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		14'100.00		12'448.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		490.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'258.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		836.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		3'000.00		1'270.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'232.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				3'258.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'000.00		58'788.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'300.00		6'300.00		6'440.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		79.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		40'000.00		19'668.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00				2'031.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		3'000.00		2'254.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	25'527'600.00	7'881'300.00	25'944'900.00	7'878'900.00	25'600'265.44	7'232'395.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'646'300.00</i>		<i>18'066'000.00</i>		<i>18'367'870.12</i>
70	Kultur	934'500.00	390'600.00	945'400.00	376'600.00	936'968.53	376'329.40
7000	Regionalbibliothek	745'000.00	353'000.00	758'600.00	349'100.00	752'697.58	337'007.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'300.00		352'800.00		348'859.30	
3010.01	Stundenlöhner	1'500.00		1'500.00		1'655.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		22'500.00		21'767.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'300.00		43'000.00		40'708.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'100.00		1'988.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'300.00		4'181.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'900.00		2'769.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		3'362.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		440.00	
3100.00	Büromaterial	23'000.00		23'000.00		21'506.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'000.00		2'331.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		1'344.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'000.00		54'000.00		54'942.54	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	22'000.00		22'000.00		22'356.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		10'006.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		9'000.00		8'086.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		27'500.00		26'658.15	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'500.00		2'400.00		3'165.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		4'000.00		2'177.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'200.00		1'725.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29'800.00		25'000.00		26'014.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'000.00		8'700.00		10'441.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'000.00		108'000.00		107'906.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien					1'389.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		438.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			25'100.00		25'107.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					826.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			300.00		539.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		79'000.00		78'000.00		80'622.80
4250.00	Verkäufe		14'500.00		14'500.00		15'428.10
4390.00	Übriger Ertrag		1'500.00		1'500.00		5'486.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'000.00		88'000.00		85'320.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		170'100.00		167'100.00		150'150.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'900.00				
7001	Instrumentenverleihung	22'800.00	22'800.00	20'000.00	20'000.00	24'506.85	24'506.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'100.00		8'873.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		554.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'300.00		1'281.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		50.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		106.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		70.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		6'040.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200.00		5'200.00		7'528.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'900.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'800.00		20'000.00		21'755.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				1'925.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						826.85
7020	Vereine, Kultur, übriges	166'700.00	14'800.00	166'800.00	7'500.00	159'764.10	14'815.05
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1409 übrige Sachanlagen VV					13'795.46	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges	70'400.00		74'200.00		50'350.39	
3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'000.00		21'100.00		21'402.00	
3636.05	Beiträge an private Organisationen Musik, Theater	25'300.00		25'200.00		24'458.75	
3636.06	Beiträge an private Organisationen, Sport	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit	23'600.00		19'900.00		23'357.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		14'800.00		7'500.00		14'815.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Soziale Hilfe	5'918'000.00	2'524'500.00	6'039'500.00	3'041'800.00	6'065'367.45	2'529'436.42
7100	Sozialhilfe	5'180'000.00	1'877'600.00	5'210'000.00	2'302'800.00	5'348'272.75	1'967'752.62
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'330'000.00		3'000'000.00		3'430'816.49	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	980'000.00		1'290'000.00		1'025'421.01	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	870'000.00		920'000.00		892'035.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		137'600.00		112'800.00		140'856.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		802'000.00		920'000.00		818'099.05
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		730'000.00		1'000'000.00		804'872.42
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		140'000.00		270'000.00		123'673.35
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		68'000.00				80'251.80
7110	Arbeitsintegration			10'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000.00			
7120	Asylwesen	68'000.00		67'500.00	12'500.00	101'278.65	6'298.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		20'000.00		15'665.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'200.00		27'500.00		27'834.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'700.00				6'588.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'200.00		20'000.00		51'190.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				12'500.00		6'298.05
7130	Notwohnungen	2'000.00	5'400.00	2'000.00	1'500.00	571.95	1'900.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		571.95	
4220.03	Taxen und Kostgelder (Betreuung)		5'400.00		1'500.00		1'900.00
7140	Sozialhilfe übriges	31'000.00	1'000.00	30'000.00		33'757.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'591.00	
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		30'000.00		31'166.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00					
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		1'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7150	Krankenkassenbeiträge	637'000.00	640'500.00	720'000.00	725'000.00	581'486.20	553'485.75
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	27'000.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	600'000.00		710'000.00		575'927.20	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	10'000.00		10'000.00		5'559.00	
4290.00	Übrige Entgelte		7'000.00		10'000.00		4'111.10
4630.00	Beiträge vom Bund		312'700.00		381'700.00		258'316.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		255'800.00		312'300.00		211'350.25
4637.10	Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		60'000.00		10'000.00		73'235.45
4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		5'000.00		10'000.00		6'472.00
4637.12	durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				1'000.00		
72	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	8'840'000.00	4'487'000.00	8'583'500.00	3'866'500.00	8'669'139.90	3'918'284.60
7200	Ergänzungsleistungen IV	4'127'000.00	2'098'500.00	3'448'000.00	1'553'700.00	3'821'567.40	1'735'641.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000.00		3'888.60	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	12'000.00		12'000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000.00		10'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'865'000.00		3'200'000.00		3'608'838.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	240'000.00		220'000.00		208'840.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'028'500.00		1'483'700.00		1'659'989.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		70'000.00		70'000.00		75'652.00
7210	Ergänzungsleistungen AHV	4'277'000.00	2'163'500.00	4'616'000.00	2'067'400.00	4'409'126.50	1'975'579.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00		1'925.10	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	8'000.00		8'000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	4'000.00		4'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'985'000.00		4'340'000.00		4'209'256.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	280'000.00		260'000.00		197'945.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'113'500.00		1'996'400.00		1'919'511.50
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		50'000.00		70'000.00		55'432.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'000.00		635.60
7220	Beihilfen	436'000.00	225'000.00	519'500.00	245'400.00	438'446.00	207'064.50
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			4'000.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			500.00			
3637.24	Beihilfen	436'000.00		500'000.00		438'446.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			15'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		211'000.00		215'400.00		182'117.50
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		14'000.00		30'000.00		24'947.00
73	Kinder und Jugend	1'052'100.00	129'000.00	1'145'100.00	161'500.00	988'348.65	124'509.25
7300	Alimentenwesen	390'000.00	124'000.00	480'000.00	160'000.00	380'955.85	124'509.25
3637.00	Beiträge an private Haushalte	390'000.00		480'000.00		380'955.85	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		124'000.00		160'000.00		124'509.25
7310	Jugendschutz	554'100.00	5'000.00	565'100.00	1'500.00	514'733.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'300.00		35'000.00		4'151.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	540'800.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			530'100.00		510'582.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		1'500.00		
7320	Kinder- und Jugendheime	108'000.00		100'000.00		92'659.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000.00		100'000.00		92'659.00	
74	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'169'500.00	500.00	1'525'000.00		1'064'104.85	
7410	KESB	984'500.00		1'010'000.00		808'345.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	984'500.00		1'010'000.00		808'345.30	
7420	KESR-Dienstleister	185'000.00	500.00	515'000.00		255'759.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		185'966.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	130'000.00		160'000.00		69'793.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			300'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
75	Kranken- und Alterspflege	5'337'700.00		5'359'500.00		5'369'686.75	
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege	3'709'000.00		3'900'000.00		3'656'613.50	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	1'150'000.00		1'250'000.00		1'028'484.10	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	4'000.00				9'225.70	
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	1'150'000.00		1'150'000.00		1'034'291.55	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	981'000.00		1'170'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	424'000.00		330'000.00		1'584'612.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege	1'616'700.00		1'435'500.00		1'547'908.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		4'396.50	
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'018'700.00		1'127'000.00			
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	79'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	261'000.00		80'000.00		171'705.15	
3635.50	Beiträge ambulante Pflege Spitex Affoltern (mit LV)					1'097'772.30	
3635.54	Beiträge für nichtpflegerische Leistungen Spitex Affoltern (mit LV)			87'500.00		80'994.50	
3635.55	Beiträge für Akut- und Übergangspflege Spitex Affoltern (mit LV)					335.45	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	257'000.00		140'000.00		192'704.35	
7520	Ambulante Krankenpflege	12'000.00				165'165.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12'000.00				165'165.00	
7540	Wohnen mit Gemeindeunterstützung			24'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			24'000.00			
76	Gesellschaft und Diverses	555'100.00	5'900.00	523'600.00	45'000.00	513'716.56	
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere	432'100.00	5'900.00	448'800.00	45'000.00	417'305.10	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					475.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'900.00		23'500.00		4'301.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'400.00		15'500.00		15'350.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	387'700.00		387'700.00		392'078.35	
4390.00	Übriger Ertrag		2'500.00		45'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen		3'400.00				
7610	Suchtprävention und -beratung	48'000.00		44'000.00		49'773.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		18'000.00		22'952.60	
3632.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'000.00		26'000.00		26'821.20	
7620	Gesundheitswesen, übriges	75'000.00		30'800.00		46'637.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'829.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800.00		4'800.00		4'807.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	49'600.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'100.00		24'500.00		26'000.00	
79	Verwaltung	1'720'700.00	343'800.00	1'823'300.00	387'500.00	1'992'932.75	283'835.65
7900	Sozialhilfe Fachbereich	673'600.00	44'000.00	593'900.00	32'000.00	539'112.80	24'822.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'900.00		469'600.00		419'563.20	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'675.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			30'000.00		26'212.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900.00		44'300.00		38'372.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51'200.00		2'700.00		2'314.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		5'700.00		5'036.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		3'800.00		3'357.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		12'000.00		45'837.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000.00		25'000.00		15'094.85	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'000.00		32'000.00		24'822.00
7910	Berufsbeistandschaft	405'100.00	273'500.00	385'900.00	255'500.00	584'455.65	139'141.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'700.00		317'700.00		308'990.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		20'300.00		19'300.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200.00		31'700.00		28'936.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'768.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'800.00		3'708.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'600.00		2'471.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00				217'565.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'500.00		1'715.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	6'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000.00		250'000.00		129'911.50
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		23'500.00		5'500.00		9'230.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7920	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	227'700.00	21'300.00	319'400.00	96'000.00	305'648.65	115'033.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			237'200.00		233'419.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			15'200.00		14'604.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			21'800.00		20'498.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'400.00		1'335.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'900.00		2'805.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'900.00		1'867.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'500.00		8'000.00		517.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			30'500.00		30'600.00	
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	2'200.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'300.00		21'000.00		19'133.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				75'000.00		95'900.00
7930	Gesellschaft	109'200.00		103'200.00		96'327.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'400.00		81'800.00		80'492.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'300.00		5'027.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		8'900.00		8'737.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		460.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		965.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		644.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		5'000.00			
7940	Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft	305'100.00	5'000.00	420'900.00	4'000.00	467'388.30	4'839.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		4'000.00		4'370.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'800.00		302'800.00		314'366.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		19'400.00		19'836.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'100.00		40'000.00		41'478.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'800.00		1'799.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'700.00		3'816.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'500.00		2'515.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		17'500.00		10'803.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		90.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		50.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			15'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'800.00		1'213.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		6'200.00		66'475.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'700.00		574.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		4'000.00		4'839.00
9	Abschluss	1'896'000.00		90'000.00		1'324'713.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'896'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>1'324'713.68</i>
99	Abschluss	1'896'000.00		90'000.00		1'324'713.68	
9999	Abschluss	1'896'000.00		90'000.00		1'324'713.68	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'896'000.00		90'000.00		1'324'713.68	
		92'271'100.00	92'271'100.00	89'228'900.00	89'228'900.00	85'669'404.76	85'669'404.76

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

(* = Sperrvermerk: die entsprechende Kreditbewilligung steht noch aus)

1

Abteilung Präsidiales Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 115'000.-- vorgesehen für erste Aufwertungsarbeiten im Friedhof sowie den Ersatz des Zeiterfassungsprogramms.

Konto	Budget 2021		
1240.5030.00	50'000.00	*	Die für 2020 budgetierte Aufwertung am Friedhof (Grabfeld 11, altes Gemeinschaftsgrab) wird verschoben, so dass ab 2021 mit den Arbeiten begonnen wird.
1910.5200.00	65'000.00	*	Ersatz des Zeiterfassungsprogramms

2

Abteilung Bau und Infrastruktur Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 3'359'000.-- vorgesehen. Diese werden investiert in Infrastruktur öffentlicher Verkehr, Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung, Kläranlage und Gewässerverbauungen.

Konto	Budget 2021		
2300.5010.00	200'000.00	*	Behindertengerechte Anpassungen am Busbahnhof
2400.5010.00	830'000.00	*	Es sind folgende Strassenbauten bei den Gemeindestrassen geplant: Erweiterung Strassenbeleuchtung* (100'), Div. Sanierungen* (200'), Sanierung Hasenbühlstrasse* (250') und Sanierung Brunnenstrasse* (220') sowie die Projektierungen Neubau Gehweg Sonnenbergstrasse* (20') und Sanierung Untere Kirchfeldstrasse* (40').
2400.5060.00	170'000.00	*	Fahrzeuersatz Werkhof
2400.5290.00	50'000.00	*	Inventarisierung Brücken
2600.5030.00	780'000.00	*	Es sind folgende Investitionen an den Kanalisationsleitungen geplant: Diverse Kanalsanierungen* (200'), Regenrückhaltebecken Bungert (450') sowie Projektierungen Kanalisation Sonnenbergstrasse* (40'), Kanalisation Zeughausstrasse* (40) und Regenrückhaltebecken Mettenholz* (50).
2600.5290.00	150'000.00	*	Planungsarbeiten GEP
2600.5620.00	849'000.00	*	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon
2600.6370.00	-70'000.00	*	Kanalisationsanschlussgebühren (-50') und Grundeigentümerbeiträge an Kanalisationsneubauten (-20')
2610.5030.00	1'280'000.00	*	Gewährleistung Betriebssicherheit Kläranlage sowie Vorprojekt neue Kläranlage Zwillikon
2610.6320.00	-1'280'000.00	*	Investitionskostenanteile der an der Kläranlage Zwillikon angeschlossenen Gemeinden
2700.5020.00	300'000.00	*	Hochwasserschutz Ausbau Ess-/Haselbach* (300')
2710.5020.00	100'000.00	*	Projektierung Altlastensanierung und Neugestaltung Brauiweiher

3**Abteilung Bildung**
Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 173'000.-- vorgesehen für die Einrichtung und Ausstattung des Schulhauses Butzen nach der Gesamtsanierung sowie für ICT in der Primarschule.

Konto	Budget 2021		
3010.5060.00	173'000.00	*	Einrichtung und Ausstattung Schulhaus Butzen nach Gesamtsanierung (100') sowie ICT Primarschule (73')

4**Abteilung Finanzen**
Kurz und bündig

Der Verkauf von Mobiliar, welches ersetzt bzw. nicht mehr benötigt wird, erfolgt über das Finanzvermögen in der Investitionsrechnung. Durch den Übertrag in die Erfolgsrechnung ergibt sich dort ein entsprechender Buchgewinn.

Konto	Budget 2021		
4120.7760.00	10'000.00		Aufgrund der Bestimmungen zu HRM2 wird der Buchgewinn aus dem Verkauf von ersetzten Fahrzeugen über das Finanzvermögen verbucht.
4120.8060.00	-10'000.00		Verkaufserlös aus Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen im Werkhof.

5**Abteilung Immobilien**
Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 18'772'000.-- vorgesehen. Das Investitionsbudget ist geprägt durch die Gesamtsanierung der Schulanlage Butzen sowie des Ersatzneubaus Haus zum Seewadel.

Konto	Budget 2021		
5030.5040.00	450'000.00	*	Vor- und Bauprojekt Gesamtsanierung altes Gefängnis* (200) und Umgestaltung EG-Nutzung Stadthaus* (250)
5100.7040.00	55'000.00	*	Sanierung 1-Zimmerwohnung Bergstrasse 9
5200.5030.00	50'000.00	*	Neue Spielgeräte und Umnutzung Spielplatz Schulhaus Zwillikon
5200.5040.00	8'140'000.00		Folgende Investitionen sind bei den Schulliegenschaften budgetiert: Gesamtsanierung Schulhaus Butzen (7'500'), Ersatz Beleuchtung auf LED in der Turnhalle Stigeli* (100'), Erneuerung Einzelraumregulierung Heizung Schulhaus Semper* (40') sowie Vor- und Bauprojekt Neubau Kindergarten Breiten* (500').
5200.6310.00	-500'000.00		Beitrag Denkmalpflege an Gesamtsanierung Schulhaus Butzen
5300.5030.00	60'000.00	*	Sanierung Beckenrand Freibad Stigeli
5300.5040.00	100'000.00	*	Teilsanierung Flachdach-Ost Freibad Stigeli
5310.5030.00	300'000.00	*	Umstellung auf LED, Platz 1, Sportanlage im Moos
5310.5060.00	60'000.00	*	Anschaffung Aussensportgeräte, Sportanlage im Moos
5400.5040.00	10'000'000.00		Ersatzneubau Haus zum Seewadel
5400.5060.00	40'000.00	*	Ersatz defektes Mobiliar, Apparate im Haus zum Seewadel
5410.5060.00	17'000.00	*	Ersatz Fahrzeug Spitex Seewadel

6

Abteilung Sicherheit
Kurz und bündig

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 35'000.-- für die Feuerwehr geplant.

Konto	Budget 2021		
6110.5060.00	35'000.00	*	Bei der Feuerwehr ist die Anschaffung einer Anlage für die Hochwasserbekämpfung vorgesehen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales <i>Nettoinvestition</i>	115'000.00	115'000.00	850'000.00	850'000.00	37'314.00	37'314.00
2	Abteilung Bau und Infrastruktur <i>Nettoinvestition</i>	4'709'000.00	1'350'000.00 3'359'000.00	3'528'000.00	760'000.00 2'768'000.00	1'578'152.09 155'965.80	1'734'117.89
3	Abteilung Bildung <i>Nettoinvestition</i>	173'000.00	173'000.00	73'000.00	73'000.00	35'320.00	35'320.00
5	Abteilung Immobilien <i>Nettoinvestition</i>	19'217'000.00	500'000.00 18'717'000.00	19'268'000.00	19'268'000.00	2'689'289.94	6'560.00 2'682'729.94
6	Abteilung Sicherheit <i>Nettoinvestition</i>	35'000.00	35'000.00	440'000.00	110'000.00 330'000.00	270'446.90	270'446.90
Total Ausgaben / Einnahmen		24'249'000.00	1'850'000.00	24'159'000.00	870'000.00	4'610'522.93	1'740'677.89
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			22'399'000.00		23'289'000.00		2'869'845.04
Total		24'249'000.00	24'249'000.00	24'159'000.00	24'159'000.00	4'610'522.93	4'610'522.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales	115'000.00		850'000.00		37'314.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>115'000.00</i>		<i>850'000.00</i>		<i>37'314.00</i>
12	Bevölkerung	50'000.00		100'000.00			
1240	Friedhof und Bestattung	50'000.00		100'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00		100'000.00			
19	Verwaltung	65'000.00		750'000.00		37'314.00	
1910	ICT	65'000.00		750'000.00		37'314.00	
5060.00	Mobilien			600'000.00			
5200.00	Software	65'000.00		150'000.00		37'314.00	
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	4'709'000.00	1'350'000.00	3'528'000.00	760'000.00	1'578'152.09	1'734'117.89
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'359'000.00</i>		<i>2'768'000.00</i>	<i>155'965.80</i>	
23	Öffentlicher Verkehr	200'000.00		200'000.00		7'364.55	
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	200'000.00		200'000.00		7'364.55	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	200'000.00		200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten					7'364.55	
24	Strassen und Wege	1'050'000.00		1'240'000.00	10'000.00	659'940.61	
2400	Gemeindestrassen	1'050'000.00		1'240'000.00	10'000.00	659'940.61	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	830'000.00		990'000.00		521'648.91	
5030.00	Übrige Tiefbauten					4'550.00	
5060.00	Mobilien	170'000.00		250'000.00		133'741.70	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00					
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV				10'000.00		
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	3'059'000.00	1'350'000.00	1'838'000.00	750'000.00	810'186.98	1'734'117.89
2600	Abwasserbeseitigung	1'779'000.00	70'000.00	1'208'000.00	120'000.00	687'906.02	1'611'836.93
5030.00	Übrige Tiefbauten	780'000.00		640'000.00		588'892.36	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		150'000.00		14'416.20	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	849'000.00		418'000.00		84'597.46	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		70'000.00		120'000.00		1'611'836.93
2610	Kläranlage	1'280'000.00	1'280'000.00	630'000.00	630'000.00	122'280.96	122'280.96
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'280'000.00		630'000.00		122'280.96	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'280'000.00		630'000.00		122'280.96
27	Natur und Umwelt	400'000.00		250'000.00		100'659.95	
2700	Gewässerverbauungen	300'000.00		250'000.00		100'659.95	
5020.00	Wasserbau	300'000.00		250'000.00		100'659.95	
2710	Arten- und Landschaftsschutz	100'000.00					
5020.00	Wasserbau	100'000.00					
3	Abteilung Bildung	173'000.00		73'000.00		35'320.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>173'000.00</i>		<i>73'000.00</i>		<i>35'320.00</i>
30	Schulbetrieb	173'000.00		73'000.00		35'320.00	
3010	Primarschule	173'000.00		73'000.00		35'320.00	
5060.00	Mobilien	173'000.00		73'000.00		35'320.00	
5	Abteilung Immobilien	19'217'000.00	500'000.00	19'268'000.00		2'689'289.94	6'560.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>18'717'000.00</i>		<i>19'268'000.00</i>		<i>2'695'849.94</i>
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	450'000.00				232'356.51	6'560.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	450'000.00				232'356.51	6'560.00
5030.00	Übrige Tiefbauten					62'182.18	
5040.00	Hochbauten	450'000.00				110'432.63	
5060.00	Mobilien					59'741.70	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						6'560.00
52	Schulliegenschaften	8'190'000.00	500'000.00	7'730'000.00		911'504.83	
5200	Schulliegenschaften	8'190'000.00	500'000.00	7'730'000.00		911'504.83	
5030.00	Übrige Tiefbauten		50'000.00				
5040.00	Hochbauten	8'140'000.00		7'730'000.00		911'504.83	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		500'000.00				
53	Freizeit und Sport	520'000.00		500'000.00			
5300	Schwimmbad Stigeli	160'000.00		500'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege			500'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00					
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
5310	Sportanlagen	360'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	300'000.00					
5060.00	Mobilien	60'000.00					
54	Haus zum Seewadel	10'057'000.00		11'038'000.00		1'545'428.60	
5400	Haus zum Seewadel	10'040'000.00		11'038'000.00		1'545'428.60	
5040.00	Hochbauten	10'000'000.00		11'020'000.00		1'464'877.50	
5060.00	Mobilien	40'000.00		18'000.00		65'730.55	
5200.00	Software					14'820.55	
5410	Spitex Seewadel	17'000.00					
5060.00	Mobilien	17'000.00					
6	Abteilung Sicherheit	35'000.00		440'000.00	110'000.00	270'446.90	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>35'000.00</i>		<i>330'000.00</i>		<i>270'446.90</i>
60	Bevölkerung					45'118.85	
6040	Friedhof und Bestattung					45'118.85	
5030.00	Übrige Tiefbauten					45'118.85	
61	Bevölkerungsschutz	35'000.00		440'000.00	110'000.00	225'328.05	
6100	Stadtpolizei					178'326.95	
5060.00	Mobilien					178'326.95	
6110	Feuerwehr	35'000.00		440'000.00	110'000.00	47'001.10	
5060.00	Mobilien	35'000.00		440'000.00		47'001.10	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				110'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	1'850'000.00 <i>22'399'000.00</i>	24'249'000.00	870'000.00 <i>23'289'000.00</i>	24'159'000.00	1'740'677.89 <i>2'869'845.04</i>	4'610'522.93
99	Abschluss	1'850'000.00	24'249'000.00	870'000.00	24'159'000.00	1'740'677.89	4'610'522.93
9999	Abschluss	1'850'000.00	24'249'000.00	870'000.00	24'159'000.00	1'740'677.89	4'610'522.93
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'850'000.00		870'000.00		1'740'677.89	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		24'249'000.00		24'159'000.00		4'610'522.93

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Abteilung Finanzen <i>Nettoinvestition</i>	10'000.00	10'000.00			7'500.00	7'500.00
41	Finanzen	10'000.00	10'000.00			7'500.00	7'500.00
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen	10'000.00	10'000.00			7'500.00	7'500.00
7760.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER	10'000.00				7'500.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien		10'000.00				7'500.00
5	Abteilung Immobilien <i>Nettoinvestition</i>	55'000.00		20'000.00		1'151'290.50	
			55'000.00		20'000.00		1'151'290.50
51	Liegenschaften Finanzvermögen	55'000.00		20'000.00		1'151'290.50	
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	55'000.00		20'000.00		1'151'290.50	
7000.00	Investitionen in Grundstücke			20'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	55'000.00				1'149'979.10	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					1'311.40	
Total Ausgaben / Einnahmen		65'000.00	10'000.00	20'000.00	0.00	1'158'790.50	7'500.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	55'000.00	0.00	20'000.00	0.00	1'151'290.50
Total		65'000.00	65'000.00	20'000.00	20'000.00	1'158'790.50	1'158'790.50

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	10'713'200.00	4'269'600.00 6'443'600.00	10'168'400.00	3'948'200.00 6'220'200.00	8'265'354.35	3'964'082.17 4'301'272.18
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	5'937'400.00	3'417'500.00 2'519'900.00	5'982'100.00	3'347'300.00 2'634'800.00	5'932'994.40	3'380'370.92 2'552'623.48
2	BILDUNG Nettoergebnis	20'980'700.00	1'512'500.00 19'468'200.00	19'770'100.00	1'524'700.00 18'245'400.00	18'823'982.62	1'062'257.25 17'761'725.37
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	2'089'500.00	627'600.00 1'461'900.00	2'141'100.00	613'700.00 1'527'400.00	2'138'008.42	592'404.90 1'545'603.52
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	18'180'700.00	12'371'600.00 5'809'100.00	17'367'500.00	11'482'700.00 5'884'800.00	15'909'576.07	8'794'109.95 7'115'466.12
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	18'377'400.00	7'505'000.00 10'872'400.00	18'834'800.00	7'516'600.00 11'318'200.00	18'390'922.19	6'802'099.12 11'588'823.07
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	4'412'800.00	604'000.00 3'808'800.00	4'550'100.00	669'200.00 3'880'900.00	5'229'005.96	663'671.36 4'565'334.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	5'852'100.00	5'174'400.00 677'700.00	6'109'300.00	5'286'700.00 822'600.00	5'464'765.65	5'128'736.81 336'028.84
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	43'900.00 1'044'600.00	1'088'500.00	43'800.00 1'491'700.00	1'535'500.00	39'307.15 1'123'978.00	1'163'285.15
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	5'683'400.00 50'017'000.00	55'700'400.00	4'261'700.00 49'042'600.00	53'304'300.00	5'475'487.95 48'642'899.18	54'118'387.13
		92'271'100.00	92'271'100.00	89'228'900.00	89'228'900.00	85'669'404.76	85'669'404.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	10'713'200.00	4'269'600.00 <i>6'443'600.00</i>	10'168'400.00	3'948'200.00 <i>6'220'200.00</i>	8'265'354.35	3'964'082.17 <i>4'301'272.18</i>
0110	Legislative	129'600.00	1'400.00	152'700.00	1'400.00	315'658.34	22'309.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	39'500.00		39'400.00		69'408.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		1'600.00		2'033.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		390.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'800.00		18'000.00		43'709.29	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'600.00		4'078.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'900.00		1'873.10	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	28'400.00		28'400.00		34'317.85	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'000.00		4'200.00		3'049.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'500.00		54'500.00		151'935.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				557.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				4'305.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400.00		1'400.00		22'309.15
0120	Exekutive	596'800.00		567'700.00		536'465.05	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	403'000.00		398'600.00		375'162.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		25'000.00		20'168.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		25'600.00		35'958.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		674.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'800.00		4'077.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		2'000.00		6'510.20	
3130.02	Internetauftritt/CD	22'000.00		22'000.00		16'419.20	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	38'500.00		19'500.00		17'959.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		900.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		12'000.00		8'581.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	52'800.00		53'500.00		50'052.60	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'276'600.00	1'776'200.00	2'144'800.00	1'625'300.00	2'158'562.69	1'736'441.49
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	3'200.00		1'700.00		3'075.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	876'100.00		884'200.00		865'415.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'282.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'500.00		56'400.00		53'627.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'600.00		110'900.00		106'224.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		5'200.00		4'897.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700.00		10'600.00		10'307.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		7'100.00		6'825.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		3'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'900.00		300.00		562.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		468.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'500.00		55'000.00		43'397.02	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	18'500.00		18'500.00		16'416.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		42'500.00		24'679.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.25	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1'660.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00		19'000.00		77'238.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	966'000.00		830'000.00		899'916.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'000.00		100'000.00		53'332.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'500.00		13'000.00		9'830.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300.00		3'700.00		4'396.55
4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		31'500.00		41'500.00		31'359.85
4499.00	Übriger Finanzertrag						1.04
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		480'000.00		460'000.00		500'187.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'238'900.00		1'052'000.00		1'179'666.35
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge				44'100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'046'100.00	592'400.00	2'908'800.00	502'000.00	2'363'343.97	441'678.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		2'280.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'276'300.00		1'185'200.00		956'201.90	
3010.02	Löhne Lernende	84'100.00		84'600.00		77'476.90	
3010.80	Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)					20'686.04	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'948.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'600.00		81'500.00		62'904.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	165'900.00		147'200.00		116'176.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		7'400.00		5'723.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'700.00		15'400.00		12'124.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100.00		10'200.00		8'263.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		12'500.00		1'121.60	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	31'500.00		57'100.00		45'758.90	
3090.02 Aus- und Weiterbildung, Lernende	23'800.00		17'300.00		17'002.55	
3091.00 Personalwerbung	26'500.00		15'000.00		72'537.63	
3099.00 Übriger Personalaufwand	86'300.00		95'300.00		65'783.82	
3099.02 Übriger Personalaufwand, Lernende	5'300.00		2'700.00		1'262.35	
3100.00 Büromaterial	50'000.00		52'500.00		45'983.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		891.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'600.00		6'500.00		1'707.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'800.00		3'100.00		2'155.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		413.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	9'200.00		5'500.00		9'361.00	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	158'100.00		95'900.00		63'783.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00				861.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'600.00		6'300.00		31'936.40	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	143'100.00		138'500.00		126'994.81	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	205'000.00		207'500.00		163'055.20	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	311'500.00		357'000.00		361'763.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'300.00		17'300.00		20'614.10	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		200.00		1'144.25	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'800.00		11'000.00		3'587.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	20'300.00		31'300.00		9'958.55	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	17'000.00		17'000.00		28'142.57	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00		6'000.00		3'359.85	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'200.00				1'118.05	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					47.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	152'500.00		156'700.00			
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	77'100.00		53'600.00		23'106.75	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		254'000.00		230'000.00		209'286.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4260.00		83'500.00		74'600.00		71'236.90	
4612.00		79'400.00		60'700.00		126'555.05	
4910.00		165'000.00		119'400.00		25'000.00	
4990.00		6'000.00		12'800.00		5'100.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	4'664'100.00	1'899'600.00	4'394'400.00	1'819'500.00	2'891'324.30	1'763'653.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'400.00		588'500.00		569'992.10	
3010.01	Stundenlöhner	8'000.00		9'000.00		6'633.25	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00		15'000.00		14'838.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'700.00		37'200.00		36'386.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'700.00		69'200.00		64'405.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'700.00		3'267.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'100.00		6'990.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		4'700.00		4'513.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		4'500.00		4'197.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'900.00		47'400.00		45'591.18	
3101.04	Verbrauchsmaterial (100% z.L. Coop)			5'000.00		4'528.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'175.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		238.00	
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		6'000.00		6'102.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'700.00		11'000.00		14'966.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300.00		37'300.00		17'777.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00		1'419.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					28'434.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'800.00		217'800.00		197'323.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'500.00		135'300.00		123'354.10	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'000.00		4'700.00		7'375.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					29'431.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	34'000.00		38'300.00		38'220.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		7'200.00		3'460.48	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000.00		11'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	266'700.00		165'800.00		191'770.03	
3144.01	Vandalismus	4'500.00		4'500.00		2'039.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	20'000.00		16'000.00		17'472.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00				499.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		13'500.00		11'988.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'200.00		3'200.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'900.00		9'500.00		9'408.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'200.00		3'422.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		5'525.03	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'800.00				5'580.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'900.00		5'000.00		9'100.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'059'600.00		2'495'200.00		990'238.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'000.00		36'200.00		73'656.63	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					14'935.83	
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen			375'000.00		322'459.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'600.00		1'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000.00		143'000.00		152'757.85
4250.00	Verkäufe		6'500.00		7'500.00		5'690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'100.00		160'900.00		180'960.13
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		300.00		700.00		296.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'634'200.00		1'021'800.00		1'013'245.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		104'000.00		109'000.00		83'143.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00				3'500.00
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen				375'000.00		322'459.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'600.00		1'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'937'400.00	3'417'500.00	5'982'100.00	3'347'300.00	5'932'994.40	3'380'370.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'519'900.00</i>		<i>2'634'800.00</i>		<i>2'552'623.48</i>
1110	Polizei	1'701'500.00	1'179'200.00	1'672'400.00	1'162'600.00	1'582'480.49	1'006'704.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'133'800.00		1'117'600.00		1'028'086.40	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00		-11'486.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'800.00		71'300.00		63'808.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'000.00		134'200.00		124'380.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		6'400.00		5'830.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'700.00		13'500.00		12'261.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200.00		8'900.00		8'154.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200.00		12'800.00		4'088.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		1'345.20	
3100.00 Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'816.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		15'000.00		15'564.51	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		1'211.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					400.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'800.00		13'000.00		7'808.95	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	12'000.00		4'500.00		18'149.40	
3113.00 Anschaffung Hardware					252.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		13'938.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'100.00		6'100.00		5'562.30	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'000.00		14'500.00		9'700.36	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'100.00		6'500.00		4'595.40	
3137.00 Steuern und Abgaben					215.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		11'000.00		32'429.56	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	70'300.00		76'800.00		71'323.70	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	54'200.00		59'000.00		54'174.00	
3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	2'700.00		4'000.00		2'633.76	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		518.88	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'100.00		46'500.00		58'870.50	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					15'764.82	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					5'118.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00		1'200.00		962.80	
3990.00 Übrige interne Verrechnungen			3'800.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		10'000.00		9'690.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		10'000.00		12'600.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		8'000.00		5'913.00
4270.00 Bussen		550'000.00		550'000.00		309'747.58
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		593'700.00		573'600.00		653'054.15
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		15'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	25'400.00		25'400.00	3'000.00	3'651.50	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'297.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900.00		9'900.00		12'748.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		6'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		
1200	Rechtsprechung	126'300.00	22'000.00	115'000.00	27'000.00	115'399.19	22'249.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'800.00		67'400.00		66'283.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'300.00		3'186.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		5'100.00		9'873.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		379.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		677.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		530.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00		930.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		69.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		2'700.00		1'263.50	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'500.00		2'900.00		3'747.24	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'500.00		1'000.00		1'642.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'100.00		15'100.00		12'175.30	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00			
3181.01	Abschreibungen	4'000.00		6'000.00		3'350.00	
3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand	8'000.00		3'000.00		8'290.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22'000.00		20'000.00		22'249.99
4210.01	Gebührenerträge UP				1'000.00		
4210.02	Gebührenerträge UP Arbeitsrecht				6'000.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'584'300.00	447'400.00	1'632'400.00	386'900.00	1'828'711.51	591'709.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'700.00		329'600.00		436'921.65	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		200.00		1.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00		21'100.00		27'344.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600.00		33'500.00		40'913.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		2'000.00		2'394.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		4'000.00		5'254.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'700.00		3'495.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'500.00		1'900.00
3099.00	Übriger Personalaufwand			800.00		
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		90.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'200.00		14'000.00		13'122.84
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'800.00		7'500.00		10'651.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'200.00		47'300.00		254'873.45
3130.03	Migrationsamt					98'212.75
3130.04	ID-Karten					15'757.70
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'300.00		7'500.00		7'679.06
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		4'500.00		227.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					38'031.70
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	100'000.00		80'000.00		
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	20'000.00		20'000.00		
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'000.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700.00				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	984'500.00		1'010'000.00		808'345.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'000.00
3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	44'400.00		42'900.00		39'494.96
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					9'000.00
4120.00	Konzessionen		35'000.00		16'000.00	42'295.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		138'000.00		185'000.00	121'051.13
4210.03	Ausländerausweise		150'000.00		100'000.00	140'700.50
4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		30'000.00		30'000.00	48'185.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00			2'031.25
4250.00	Verkäufe					640.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900.00		400.00	70'927.80
4270.00	Bussen		7'000.00		7'000.00	7'900.00
4390.00	Übriger Ertrag					14'873.67
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		69'500.00		48'500.00	143'105.64
1408	Regionales Zivilstandsamt	394'400.00	394'400.00	404'800.00	404'800.00	373'895.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'100.00		224'200.00		220'610.65
3010.01	Stundenlöhner	5'000.00		8'500.00		3'697.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00		14'300.00		13'777.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900.00		25'600.00		23'942.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'267.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'647.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'764.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	700.00		3'100.00		300.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700.00		5'800.00		4'684.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					249.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00		17'132.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		19'000.00		2'809.85	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00				7'185.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'600.00		11'600.00		4'453.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00				205.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		47'782.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		1'500.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		27.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'500.00		17'500.00		16'856.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		185'000.00		200'000.00		184'607.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		13'000.00		11'985.90
4390.00	Übriger Ertrag						0.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		155'000.00		148'900.00		137'806.90
4690.00	Übriger Transferertrag		44'400.00		42'900.00		39'494.96
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	880'000.00	880'000.00	880'000.00	880'000.00	942'334.61	942'334.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'500.00		463'500.00		431'952.45	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'898.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00		29'600.00		26'358.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'700.00		43'600.00		40'071.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'451.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'600.00		5'089.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'700.00		3'290.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'927.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'087.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		662.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'484.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		31'000.00		31'413.04	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	63'000.00		64'000.00		57'291.22	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		17'000.00		12'539.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		14.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'800.00		18'000.00		18'113.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'000.00		93'000.00		88'235.05	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'203.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'222.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	98'700.00		69'800.00		203'123.39	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'000.00		9'000.00		5'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		880'000.00		880'000.00		941'134.61
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'200.00
1500	Feuerwehr	949'100.00	432'000.00	967'000.00	415'000.00	844'161.40	365'083.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'500.00		27'500.00		27'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'600.00		193'800.00		193'475.05	
3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	327'400.00		331'500.00		275'716.65	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00		-5'183.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100.00		12'400.00		16'240.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900.00		26'100.00		25'901.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		1'100.00		4'627.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		3'120.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'600.00		1'494.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		7'400.00		6'195.02	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		14.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'600.00		30'500.00		30'887.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'600.00		7'391.75	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00		26'900.00		24'553.20	
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche	15'200.00		12'300.00		23'957.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'600.00		67'200.00		25'879.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	12'400.00		11'500.00		14'116.65
3130.02	Internetauftritt/CD	10'000.00				
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	16'200.00		18'000.00		10'265.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		50'000.00		32'880.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00		6'200.00		6'158.55
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		1'089.65
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'500.00		2'500.00		3'982.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		818.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'200.00		32'800.00		42'477.67
3159.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'000.00		4'000.00		3'532.27
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	5'400.00		5'400.00		4'659.71
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		6'212.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'200.00		50'700.00		24'492.50
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	31'500.00		31'000.00		30'502.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		77'000.00		50'000.00	38'239.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		165'000.00		175'000.00	163'923.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'000.00		190'000.00	162'919.90
1610	Militärische Verteidigung	41'900.00	5'500.00	51'400.00	5'500.00	28'376.90
3010.01	Stundenlöhner	5'000.00		5'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		300.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		394.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					592.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00		2'700.00		2'230.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		364.25
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		10'000.00		5'660.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		7'000.00		2'208.35
3144.01	Vandalismus	2'500.00		2'500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		8'000.00		8'014.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		4'800.00		1'798.95	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			6'300.00		6'313.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						884.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'500.00		5'500.00		4'050.00
1620	Zivilschutz	223'700.00	57'000.00	219'900.00	62'500.00	204'747.50	73'458.15
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		4'216.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		853.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	158'700.00		153'100.00		130'077.41	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000.00		50'000.00		69'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		8'000.00		3'858.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'500.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00		69'600.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	10'800.00		13'800.00		9'235.65	
3632.01	Beiträge für RFO	10'800.00		13'800.00		9'235.65	
2	BILDUNG	20'980'700.00	1'512'500.00	19'770'100.00	1'524'700.00	18'823'982.62	1'062'257.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'468'200.00</i>		<i>18'245'400.00</i>		<i>17'761'725.37</i>
2110	Kindergarten	1'841'000.00	1'000.00	1'575'700.00		1'481'765.88	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	40'400.00		38'900.00		30'551.00	
3020.20	Besoldung Vikariate	10'000.00		10'000.00		16'504.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		400.00		554.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'500.00		2'352.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		6'300.00		3'955.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		174.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		451.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00		300.00		8'879.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		3'880.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		100.00		171.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	7'200.00		300.00		17'102.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'400.00		22'400.00		16'116.21
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'600.00		2'100.00		23'033.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'887.65
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	800.00		2'900.00		2'772.30
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		2'000.00		175.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00				30.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000.00		3'500.00		3'496.65
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	20'000.00		22'900.00		19'164.66
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'300.00		26'500.00		26'598.25
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'677'100.00		1'425'100.00		1'302'913.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		2'700.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00			
2120	Primarstufe	9'406'200.00	142'800.00	9'097'900.00	92'000.00	8'604'313.26
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	246'100.00		273'100.00		247'967.10
3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	490'300.00		562'000.00		516'991.65
3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	806'600.00		869'800.00		791'999.35
3020.10	Integrierte Sonderschulung	305'500.00		357'000.00		318'211.40
3020.20	Besoldung Vikariate	23'000.00		23'000.00		20'270.15
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'000.00		-12'000.00		-3'509.85
3042.00	Verpflegungszulagen	15'800.00		16'200.00		15'070.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'700.00		130'000.00		117'498.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'800.00		327'400.00		232'210.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'400.00		14'200.00		12'686.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'600.00		24'900.00		22'578.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'300.00		16'300.00		50'099.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		20'000.00		25'639.40
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		3'000.00		2'500.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'600.00		19'500.00		6'919.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		7'500.00		8'870.75
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	160'200.00		184'000.00		140'960.05
3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	10'000.00		10'000.00		4'451.80
3104.06	Lehrmittel - Software	17'400.00		39'300.00		24'222.75
3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	2'200.00		3'300.00		1'709.80
3104.08	Lehrmittel - TTG	47'500.00		50'100.00		47'103.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	20'600.00		11'100.00		3'595.70	
3109.01	allg. Sachaufwand					203.00	
3109.02	Elternmitwirkung	5'700.00		5'700.00		3'353.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39'100.00		22'800.00		17'390.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	29'000.00		7'400.00		449.00	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	23'600.00		1'000.00		70.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		300.00	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	5'400.00		2'400.00		7'209.08	
3130.14	Externe Therapien	38'500.00		30'000.00		29'045.00	
3130.15	Schulbus und OeV			5'600.00		4'743.40	
3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	20'100.00		22'400.00		10'000.00	
3130.22	Sportanlässe	11'000.00		5'500.00		1'749.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'000.00		206.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'400.00		12'400.00		7'245.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'600.00		12'400.00		5'584.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'800.00		36'800.00		23'297.89	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	12'000.00					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'700.00		11'500.00		7'750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'200.00		300.00		114.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'400.00		16'400.00		12'672.39	
3171.02	Klassenlager	72'200.00		54'200.00		24'699.60	
3171.03	Skilager	30'000.00		29'300.00		25'863.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.50	
3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	30'000.00		45'200.00		50'302.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'800.00		32'800.00		11'896.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'234'200.00		5'750'800.00		5'688'008.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'200.00		14'900.00		44'109.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				21'974.85
4260.04	Elternbeiträge		39'800.00		39'500.00		28'600.00
4390.00	Übriger Ertrag						0.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		52'500.00		40'187.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	335'700.00		315'000.00		312'067.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	335'700.00		315'000.00		312'067.50	
2170	Schulliegenschaften	3'114'500.00	327'500.00	2'628'900.00	317'700.00	2'652'404.88	262'104.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'000.00		541'500.00		534'705.85	
3010.01	Stundenlöhner	285'400.00		238'400.00		321'652.55	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00		-2'981.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'100.00		49'100.00		49'739.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'800.00		79'300.00		75'817.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'800.00		4'873.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		9'400.00		9'559.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		6'700.00		6'316.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		90'000.00		86'837.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					163.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		10'300.00		18'668.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche					2'242.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	317'200.00		321'700.00		296'464.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		20'000.00		941.50	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'200.00		3'900.00		5'796.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					10'746.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'400.00		41'000.00		40'549.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		800.00		835.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	263'700.00		231'000.00		190'719.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		18'120.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		804.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'400.00		39'700.00		39'827.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'291'500.00		816'900.00		837'255.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'200.00		102'700.00		87'157.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'600.00				15'586.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				18'100.00		-99.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'100.00				5'936.10
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		4'800.00		4'800.00		8'333.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				16'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		285'500.00		277'900.00		240'054.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'100.00				7'880.00
2180	Tagesbetreuung	1'319'300.00	896'400.00	1'424'100.00	955'000.00	1'121'315.63	588'841.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'500.00			
3010.01	Stundenlöhner	28'100.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	830'600.00		858'000.00		784'985.00	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'006.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'800.00		54'800.00		48'811.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00		138'200.00		72'113.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		6'000.00		5'334.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'300.00		9'378.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00		6'900.00		6'121.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		11'400.00		4'398.70	
3091.00	Personalwerbung	700.00		500.00		2'125.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'300.00		350.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		3'600.00		72.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		13'800.00		4'548.75	
3104.00	Lehrmittel	100.00				123.60	
3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel			1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	52'800.00		50'500.00		45'120.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'000.00		13'945.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00				50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'100.00		145'500.00		77'241.55	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'300.00		3'200.00		2'955.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	87'600.00		99'600.00		39'579.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		99.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000.00		13'000.00		6'358.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600.00		600.00		607.00	
4230.00	Schulgelder		876'400.00		935'000.00		568'841.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
2190	Schulleitung	813'200.00		805'200.00		780'073.30	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	161'300.00		161'900.00		156'432.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.07 Besoldung SL-Assistenz	70'700.00		80'000.00		72'900.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		10'000.00		8'556.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		8'000.00		5'677.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'658.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'090.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400.00		6'800.00		2'070.00	
3091.00 Personalwerbung	300.00					
3100.00 Büromaterial	1'000.00		2'400.00		838.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'900.00		20.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		20'701.00	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'100.00		2'700.00		235.00	
3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	8'100.00		10'800.00		6'061.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		17'953.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		724.25	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	524'800.00		492'100.00		483'135.05	
2191 Schulverwaltung	530'100.00	3'000.00	574'900.00	8'000.00	696'890.25	2'856.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'000.00		397'900.00		510'281.95	
3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-214.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00		30'500.00		35'204.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	59'200.00		64'100.00		70'640.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'800.00		3'339.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'800.00		6'895.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'900.00		4'600.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		5'500.00		850.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'600.00		5'700.00		1'019.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		1'000.00		1'080.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		360.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					19.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600.00		1'000.00		625.00	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	600.00		500.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00		188.45	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					3'858.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	28'700.00		28'700.00		34'495.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		700.00		46.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'200.00		4'252.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'600.00		21'000.00		19'346.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		6'000.00		856.10
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge				2'000.00		2'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	581'400.00	106'800.00	614'300.00	102'000.00	574'487.23	92'509.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'300.00		22'700.00		22'282.65	
3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	18'000.00		35'600.00		40'884.25	
3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	20'400.00		22'200.00		28'633.20	
3020.14	Besoldung Schulsport	22'000.00		22'200.00		20'170.05	
3020.15	Integrierte Sonderschulung	38'000.00		39'800.00		34'770.50	
3020.16	Besoldung Dolmetscher	2'500.00		2'500.00		2'068.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		600.00		456.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'800.00		7'224.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		13'500.00		8'225.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		700.00		600.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00		1'386.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		800.00		715.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		60.00	
3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	26'300.00		23'600.00		18'587.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		5'000.00		1'086.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000.00		16'900.00		18'107.63	
3109.03	QUIMS	17'900.00		19'600.00		13'333.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'600.00		11'500.00		12'158.00	
3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	26'300.00		26'100.00		21'031.95	
3130.15	Schulbus und OeV	92'100.00		94'600.00		82'506.20	
3130.17	Anlässe Lehrpersonal	15'200.00		14'500.00		16'087.15	
3130.18	Verkehrserziehung	13'000.00		13'000.00		12'126.50	
3130.19	Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00		204'100.00	
3130.20	Prävention	10'000.00		17'500.00		5'502.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00				2'381.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'600.00		19'400.00		24'426.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'200.00		82'600.00		68'083.00
2200	Sonderschulen	3'039'300.00	35'000.00	2'734'100.00	50'000.00	2'600'664.69	25'184.00
3130.15	Schulbus und OeV	321'000.00		367'900.00		245'611.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	941'300.00		849'500.00		628'264.34	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'777'000.00		1'516'700.00		1'726'789.15	
4230.00	Schulgelder		35'000.00		30'000.00		25'184.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				20'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'089'500.00	627'600.00	2'141'100.00	613'700.00	2'138'008.42	592'404.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'461'900.00</i>		<i>1'527'400.00</i>		<i>1'545'603.52</i>
3110	Museen und bildende Kunst	21'000.00		21'100.00		35'197.46	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1409 übrige Sachanlagen VV					13'795.46	
3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'000.00		21'100.00		21'402.00	
3210	Bibliotheken	767'800.00	375'800.00	778'600.00	369'100.00	777'204.43	361'514.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'300.00		361'900.00		357'733.10	
3010.01	Stundenlöhner	1'500.00		1'500.00		1'655.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		23'100.00		22'322.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'600.00		44'300.00		41'989.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'200.00		2'038.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'400.00		4'288.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'840.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		3'362.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		440.00	
3100.00	Büromaterial	23'000.00		23'000.00		21'506.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'000.00		2'331.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		1'344.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'000.00		54'000.00		54'942.54	
3103.01	Anschaffungen Nonbooks	22'000.00		22'000.00		22'356.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		10'006.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		6'040.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		9'000.00		8'086.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		27'500.00		26'658.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'500.00		2'400.00		3'165.86
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		4'000.00		2'177.85
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'200.00		1'725.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200.00		5'200.00		7'528.75
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29'800.00		25'000.00		26'014.60
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'000.00		8'700.00		10'441.66
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'000.00		108'000.00		107'906.00
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien					1'389.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		438.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			25'100.00		25'107.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					826.85
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'900.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			300.00		539.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'800.00		98'000.00	102'377.80
4250.00	Verkäufe		14'500.00		14'500.00	15'428.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00			1'925.00
4390.00	Übriger Ertrag		1'500.00		1'500.00	5'486.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'000.00		88'000.00	85'320.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		170'100.00		167'100.00	150'976.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'900.00			
3220	Konzert und Theater	25'300.00		25'200.00		24'458.75
3636.05	Beiträge an private Organisationen Musik, Theater	25'300.00		25'200.00		24'458.75
3290	Kultur, Übriges	70'400.00		74'200.00		50'350.39
3636.03	Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges	70'400.00		74'200.00		50'350.39
3320	Massenmedien	145'800.00		145'800.00		143'111.75
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	145'800.00		145'800.00		143'111.75
3410	Sport	1'006'400.00	225'000.00	1'047'100.00	225'100.00	1'038'510.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'300.00		143'500.00		143'978.45
3010.01	Stundenlöhner	62'200.00		66'500.00		66'609.00
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00		-700.00		-2'217.60
3049.00	Übrige Zulagen	4'500.00		4'500.00		4'311.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		21'600.00		13'068.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00		19'300.00		20'851.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		9'100.00		4'906.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		4'000.00		2'511.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		2'900.00		1'599.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'035.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		18'500.00		16'309.72	
3101.01 Chemikalien	16'500.00		16'500.00		11'246.25	
3101.02 Veranstaltungen	4'500.00		4'500.00		3'011.97	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		69.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'300.00		17'000.00		4'125.30	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'100.00		72'100.00		86'706.73	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		10'555.84	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		805.18	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'500.00		2'664.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'400.00		400.00		32'068.20	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		1'450.94	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		59'000.00		60'684.69	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'500.00		47'000.00		63'192.23	
3144.01 Vandalismus	4'500.00		4'500.00		2'406.00	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	56'700.00		20'500.00		14'279.21	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		36'000.00		32'090.64	
3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		10.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	399'400.00		429'700.00		404'356.76	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600.00		7'400.00		7'448.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'800.00		17'200.00		17'330.25	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'400.00		4'500.00		4'641.90	
3636.06 Beiträge an private Organisationen, Sport	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		191'959.17
4250.00 Verkäufe		2'500.00		2'500.00		1'216.33
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		
4390.00 Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		6'750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00		10'100.00		4'150.00
3420	Freizeit	52'800.00	26'800.00	49'100.00	19'500.00	69'174.93	26'815.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'382.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		4'533.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		16'000.00		35'986.48	
3144.01	Vandalismus	2'000.00		2'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		1'000.00		715.45	
3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit	23'600.00		19'900.00		23'357.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		14'800.00		7'500.00		14'815.05
4	GESUNDHEIT	18'180'700.00	12'371'600.00	17'367'500.00	11'482'700.00	15'909'576.07	8'794'109.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'809'100.00</i>		<i>5'884'800.00</i>		<i>7'115'466.12</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	10'303'800.00	10'291'700.00	9'356'600.00	9'409'800.00	9'762'676.88	8'602'883.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'081'600.00		5'904'500.00		6'166'037.80	
3010.04	Löhne Sozialstellenplan	23'100.00		18'700.00		31'380.62	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44'000.00		-44'000.00		-112'720.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	386'200.00		372'700.00		382'792.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	593'000.00		535'700.00		602'835.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60'000.00		58'400.00		61'077.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72'000.00		66'300.00		73'663.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49'500.00		68'100.00		50'061.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000.00		75'300.00		97'948.75	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		6'000.00		37'768.42	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00		35'000.00		46'542.01	
3100.00	Büromaterial	16'600.00		16'600.00		20'572.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'200.00		68'300.00		120'841.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		21'200.00		18'128.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		4'000.00		3'363.05	
3105.00	Lebensmittel	494'000.00		518'000.00		556'599.11	
3106.00	Medizinisches Material	106'800.00		85'800.00		96'512.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00				2'033.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	19'200.00		36'000.00		16'852.25	
3112.00	13'500.00		17'200.00		22'997.73	
3120.00	210'000.00		205'000.00		216'090.00	
3130.00	268'400.00		87'600.00		179'953.05	
3130.01	38'200.00		33'300.00		37'815.29	
3130.05	35'500.00		32'000.00		32'466.65	
3132.00	207'700.00		199'000.00		218'616.45	
3134.00	7'200.00		13'200.00		5'376.00	
3137.00	12'000.00		13'500.00		12'030.05	
3144.00	64'000.00		92'500.00		126'015.27	
3150.00	7'000.00		21'000.00		7'667.45	
3151.00	44'200.00		95'500.00		64'571.14	
3158.00	116'400.00		92'800.00		101'863.24	
3160.00	1'000'000.00		450'000.00		450'000.00	
3170.00	6'000.00		7'500.00		2'470.35	
3181.00	12'000.00		12'000.00		-10'437.94	
3199.00	8'000.00		8'000.00		9'683.10	
3300.60	19'000.00		26'800.00		13'210.70	
3320.00	7'000.00		8'700.00			
3910.00	140'000.00		94'400.00			
4220.01		6'021'200.00		5'444'600.00		4'821'525.45
4220.02		1'813'700.00		3'367'800.00		1'634'457.55
4250.01		227'800.00		420'000.00		444'682.85
4250.02		82'300.00		78'800.00		77'130.55
4260.00		18'000.00		18'000.00		17'645.65
4290.00		58'800.00		42'600.00		56'040.35
4390.00						5'656.80
4470.00		2'000.00		38'000.00		39'343.00
4632.00		1'592'100.00				1'480'400.95
4910.00		449'800.00				
4980.00		26'000.00				26'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'709'000.00		3'900'000.00		3'656'613.50
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	1'150'000.00		1'250'000.00		1'028'484.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege	4'000.00				9'225.70	
3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	1'150'000.00		1'150'000.00		1'034'291.55	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	981'000.00		1'170'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	424'000.00		330'000.00		1'584'612.15	
4210	Ambulante Krankenpflege	2'334'800.00	2'075'400.00	2'508'500.00	2'068'400.00	750'437.61	182'246.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'355'200.00		1'915'300.00		281'275.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'200.00		117'300.00		7'353.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'800.00		198'600.00		13'316.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		18'300.00		1'178.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'200.00		20'700.00		1'413.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800.00		21'300.00		960.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		160.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		893.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		16'748.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		1'783.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		1'000.00		52'361.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3106.00	Medizinisches Material	20'000.00		31'600.00		6'663.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00		47'471.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00				40'702.50	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		27.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'500.00		37'000.00		27'949.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		2'000.00		2'305.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					13'456.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		7'500.00		3'476.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'000.00		8'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'000.00		8'000.00		61'560.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'000.00		45'900.00	3'920.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00	293.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'200.00				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12'000.00			165'165.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	449'800.00				
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		962'300.00		936'400.00	86'819.80
4250.02	Pflegematerial-Verkäufe					33.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'427.50
4290.00	Übrige Entgelte					1'610.80
4390.00	Übriger Ertrag		15'400.00		5'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'097'700.00		1'127'000.00	92'354.90
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'616'700.00		1'435'500.00	1'547'908.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00	4'396.50	
3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'018'700.00		1'127'000.00		
3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	79'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	261'000.00		80'000.00	171'705.15	
3635.50	Beiträge ambulante Pflege Spitex Affoltern am Albis (mit LV)				1'097'772.30	
3635.54	Beiträge für nichtpflegerische Leistungen Spitex Affoltern (mit LV)			87'500.00	80'994.50	
3635.55	Beiträge für Akut- und Übergangspflege Spitex Affoltern (mit LV)				335.45	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpflege	257'000.00		140'000.00	192'704.35	
4220	Rettungsdienste	49'600.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	49'600.00				
4310	Alkohol- und Drogenprävention	48'000.00		44'000.00	49'773.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		18'000.00	22'952.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'000.00		26'000.00	26'821.20	
4330	Schulgesundheitsdienst	88'400.00		86'700.00	73'222.52	
3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	7'200.00		7'100.00	7'076.25	
3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	1'000.00		2'000.00	841.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00	441.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	10.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	84.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		4'300.00		4'028.02	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	61'700.00		59'100.00		52'362.00	
3136.01	Schulärztl. Dienst	11'100.00		10'000.00		6'470.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		3'000.00		1'907.15	
4340	Lebensmittelkontrolle	5'000.00	4'500.00	5'400.00	4'500.00	22'305.85	8'980.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'465.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		5.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					17'835.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						4'121.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500.00		4'500.00		4'858.55
4900	Gesundheitswesen, übriges	25'400.00		30'800.00		46'637.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'829.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800.00		4'800.00		4'807.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'100.00		24'500.00		26'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'377'400.00	7'505'000.00	18'834'800.00	7'516'600.00	18'390'922.19	6'802'099.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'872'400.00</i>		<i>11'318'200.00</i>		<i>11'588'823.07</i>
5120	Prämienverbilligungen	637'000.00	640'500.00	720'000.00	725'000.00	581'486.20	553'485.75
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	27'000.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	600'000.00		710'000.00		575'927.20	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	10'000.00		10'000.00		5'559.00	
4290.00	Übrige Entgelte		7'000.00		10'000.00		4'111.10
4630.00	Beiträge vom Bund		312'700.00		381'700.00		258'316.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		255'800.00		312'300.00		211'350.25
4637.10	Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		60'000.00		10'000.00		73'235.45
4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		5'000.00		10'000.00		6'472.00
4637.12	durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'127'000.00	2'098'500.00	3'448'000.00	1'553'700.00	3'821'567.40	1'735'641.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000.00		3'888.60	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	12'000.00		12'000.00			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	10'000.00		10'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'865'000.00		3'200'000.00		3'608'838.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	240'000.00		220'000.00		208'840.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'028'500.00		1'483'700.00		1'659'989.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		70'000.00		70'000.00		75'652.00
5240	Leistungen an Invalide	15'400.00		15'500.00		15'350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'400.00		15'500.00		15'350.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	34'700.00	14'300.00	36'400.00	14'300.00	37'035.30	14'423.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		5'100.00		4'960.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		400.00		310.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		600.00		468.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		28.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		59.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		39.65	
3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		30'000.00		31'166.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						14'423.00
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'300.00		14'300.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'277'000.00	2'163'500.00	4'616'000.00	2'067'400.00	4'409'126.50	1'975'579.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00		1'925.10	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	8'000.00		8'000.00			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	4'000.00		4'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'985'000.00		4'340'000.00		4'209'256.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	280'000.00		260'000.00		197'945.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'113'500.00		1'996'400.00		1'919'511.50
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		50'000.00		70'000.00		55'432.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'000.00		635.60
5330	Leistungen an Pensionierte	12'800.00		5'000.00		21'964.45	
3064.00	Überbrückungsrenten	12'800.00		5'000.00		21'964.45	
5350	Leistungen an das Alter	22'100.00		22'100.00		22'100.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	22'100.00		22'100.00		22'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	390'000.00	124'000.00	480'000.00	160'000.00	380'955.85	124'509.25
3637.00	Beiträge an private Haushalte	390'000.00		480'000.00		380'955.85	
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		124'000.00		160'000.00		124'509.25
5440	Jugendschutz	540'800.00		530'100.00		510'582.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	540'800.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			530'100.00		510'582.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	108'000.00		100'000.00		92'659.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000.00		100'000.00		92'659.00	
5450	Leistungen an Familien	977'800.00	274'000.00	1'284'300.00	255'500.00	969'912.15	70'751.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'700.00		317'700.00		194'212.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		20'300.00		12'132.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200.00		31'700.00		17'220.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'111.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'800.00		2'331.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'600.00		1'553.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			-400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'500.00		55'000.00		315'840.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00				1'670.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	6'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	130'000.00		160'000.00		31'761.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			300'000.00			
3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	387'700.00		387'700.00		392'078.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'500.00		250'000.00		61'521.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'500.00		5'500.00		9'230.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	205'300.00	5'000.00	263'500.00	1'500.00	220'769.14	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'300.00		35'000.00		4'151.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			228'500.00		216'617.34	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	192'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		1'500.00		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges			10'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00	5'400.00	2'000.00	1'500.00	571.95	1'900.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		571.95	
4220.03	Taxen und Kostgelder (Betreuung)		5'400.00		1'500.00		1'900.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	436'000.00	225'000.00	519'500.00	245'400.00	438'446.00	207'064.50
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			4'000.00			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			500.00			
3637.24	Beihilfen	436'000.00		500'000.00		438'446.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			15'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		211'000.00		215'400.00		182'117.50
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		14'000.00		30'000.00		24'947.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'180'000.00	1'877'600.00	5'210'000.00	2'302'800.00	5'348'272.75	1'967'752.62
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'330'000.00		3'000'000.00		3'430'816.49	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	980'000.00		1'290'000.00		1'025'421.01	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	870'000.00		920'000.00		892'035.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		137'600.00		112'800.00		140'856.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		802'000.00		920'000.00		818'099.05
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		730'000.00		1'000'000.00		804'872.42
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		140'000.00		270'000.00		123'673.35
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		68'000.00				80'251.80
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'000.00	1'000.00	24'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		24'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		1'000.00				
5730	Asylwesen	68'000.00		67'500.00	12'500.00	101'278.65	6'298.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		20'000.00		15'665.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'200.00		27'500.00		27'834.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'700.00				6'588.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'200.00		20'000.00		51'190.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				12'500.00		6'298.05
5790	Fürsorge, Übriges	1'342'500.00	76'200.00	1'480'900.00	177'000.00	1'418'844.85	144'694.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		4'000.00		4'845.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840'100.00		1'091'400.00		1'047'841.30	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'675.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'200.00		69'900.00		65'680.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'300.00		115'000.00		109'087.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		6'400.00		5'909.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300.00		13'300.00		12'624.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		8'900.00		8'383.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'500.00		17'500.00		10'803.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'300.00		90.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		50.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			15'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'800.00		1'213.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	266'700.00		54'700.00		119'722.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000.00		45'000.00		18'094.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			30'500.00		30'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'700.00		574.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		4'000.00		4'839.00
4390.00	Übriger Ertrag		2'500.00		45'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'300.00		21'000.00		19'133.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'000.00		107'000.00		120'722.00
4980.00	Interne Übertragungen		3'400.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'412'800.00	604'000.00	4'550'100.00	669'200.00	5'229'005.96	663'671.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'808'800.00</i>		<i>3'880'900.00</i>		<i>4'565'334.60</i>
6130	Kantonsstrassen, übrige	14'200.00	60'000.00	14'100.00		14'205.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	13'200.00		14'100.00		13'212.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00				993.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'000.00				
4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		22'000.00				
6150	Gemeindestrassen	3'215'300.00	442'300.00	3'268'300.00	567'500.00	3'358'205.13	561'723.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990'600.00		933'300.00		921'407.25	
3010.01	Stundenlöhner			3'000.00		2'534.90	
3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'615.35	
3049.00	Übrige Zulagen	29'700.00		29'700.00		29'430.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'100.00		62'900.00		58'845.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'300.00		106'700.00		95'972.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'400.00		24'700.00		22'257.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		11'700.00		11'306.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'900.00		7'535.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'400.00		12'400.00		8'619.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		1'917.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'000.00		9'018.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	55'000.00		55'000.00		60'397.55	
3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	30'000.00		30'000.00		37'702.27	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	46'000.00		46'000.00		59'157.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		153.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00		133.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000.00		46'000.00		57'179.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'000.00		12'000.00		11'741.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'786.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138'600.00		116'500.00		131'013.84	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	130'000.00		115'000.00		119'899.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'800.00		42'900.00		20'420.55	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'800.00		4'000.00		3'526.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'100.00		21'000.00		19'893.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000.00		13'000.00		12'923.00	
3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	55'000.00		45'000.00		56'300.88	
3141.15	Winterdienst	40'000.00		40'000.00		43'878.60	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	235'000.00		235'000.00		235'834.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.55 Weihnachtsbeleuchtung	15'000.00		18'000.00		18'405.79	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb	2'000.00		3'000.00			
3141.91 Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	120'000.00		150'000.00		149'477.62	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'500.00		92'500.00		99'489.93	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		6'917.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		528.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	715'300.00		817'700.00		791'222.57	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	130'200.00		143'000.00		234'520.00	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'400.00		6'400.00		7'871.35	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00					
3511.00 Einlagen in Fonds des EK					9'000.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	9'600.00		10'000.00		9'600.00	
4200.00 Ersatzabgaben						9'000.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00				5'600.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		20'000.00		21'782.50
4240.04 Parkplatzgebühren, Parkuhren		90'000.00		90'000.00		91'867.48
4240.05 Nachtparkgebühren		70'000.00		70'000.00		70'057.85
4240.15 Winterdienst auf Privatstrassen		9'500.00		9'500.00		9'493.20
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		10'000.00		18'134.55
4260.91 Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		120'000.00		150'000.00		105'437.45
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		24'000.00		58'000.00		61'338.70
4611.15 Entschädigung von Kanton - Winterdienst				20'000.00		21'671.40
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		78'800.00		140'000.00		147'340.00
6190 Strassen, Übriges	118'700.00		175'200.00		187'814.73	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'347.72	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		16'091.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		10'895.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900.00		2'000.00		1'944.10	
3137.00 Steuern und Abgaben					112.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'500.00		13'500.00		13'924.51	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'870.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		14'000.00		13'800.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700.00		600.00		697.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'800.00		38'800.00		38'821.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			72'300.00		87'309.85	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	414'400.00		414'500.00		999'491.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		700.00		1'234.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		7'000.00		3'424.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	15'000.00		25'000.00		6'010.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	10'500.00		6'100.00		181.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100.00		5'100.00		4'159.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					628'970.55	
3630.00	Beiträge an den Bund	10'300.00		10'300.00		10'274.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	366'600.00		360'300.00		345'235.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	594'200.00	40'000.00	622'000.00	40'000.00	613'289.00	40'413.23
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	594'200.00		622'000.00		613'289.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		40'413.23
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	61'700.00	56'000.00	61'700.00	56'000.00	61'535.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		61'700.00		61'700.00		61'535.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'852'100.00	5'174'400.00	6'109'300.00	5'286'700.00	5'464'765.65	5'128'736.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'700.00</i>		<i>822'600.00</i>		<i>336'028.84</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'100.00		23'100.00		5'282.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		10'000.00		2'646.35	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00		12'000.00		1'518.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100.00		1'100.00		1'117.75	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	25'000.00	25'000.00	50'000.00	40'000.00	8'783.84	11'072.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		50'000.00		8'783.84	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		40'000.00		11'072.40
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'480'000.00	2'480'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	2'451'249.72	2'451'249.72
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'900.00		102'500.00		97'624.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'600.00		6'116.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900.00		14'000.00		13'599.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		558.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'176.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		780.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		66.81	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		2'000.00		301.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		7'000.00		5'566.76	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	900.00		2'000.00		1'502.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	102'000.00		102'000.00		75'473.83	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00		3'000.00		3'440.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		331.52	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	148'400.00		33'700.00		86'876.01	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3'683.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'142'800.00		1'153'100.00		1'275'644.06	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	889'800.00		914'300.00		836'671.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		12'000.00		15'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'300.00		29'200.00		25'936.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'480'000.00		2'400'000.00		2'451'228.27
4390.00	Übriger Ertrag						21.45
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'812'900.00	1'812'900.00	1'945'300.00	1'945'300.00	1'705'380.89	1'705'380.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		3'000.00		1'045.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'300.00		398'500.00		419'566.60	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		9'000.00		6'210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		24'800.00		26'503.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500.00		52'300.00		50'505.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		11'500.00		10'147.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'800.00		5'106.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		4'500.00		3'342.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'400.00		11'900.00		12'213.95	
3091.00	Personalwerbung	600.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00	989.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		34'000.00	28'223.32	
3101.01	Chemikalien	72'000.00		68'000.00	69'111.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00	1'128.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00	412.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'000.00		64'000.00	41'756.97	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000.00		3'000.00	2'397.54	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00			2'054.99	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	2'000.00			2'804.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'200.00		96'200.00	91'106.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		6'900.00	6'830.97	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'200.00		4'000.00	3'678.85	
3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	418'700.00		475'200.00	383'748.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		80'000.00	81'231.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'700.00		11'800.00	10'649.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	169'900.00		166'000.00	172'466.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		30'000.00	25'429.71	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		15'000.00	8'943.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000.00		98'000.00	104'482.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	19'000.00		10'000.00	12'786.73	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		25'000.00	2'674.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00	166.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'700.00			32'718.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			163'500.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'000.00		57'400.00	72'981.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00	8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00		2'800.00	3'962.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		12'000.00	8'583.80
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00	1'150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00	45'700.48
4260.01	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		1'500.00		1'500.00	1'452.21
4401.01	Zinsen auf Forderungen					190.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300.00		300.00		250.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'721'600.00		1'867'600.00		1'578'071.65
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		46'400.00		61'981.95
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	12'300.00	6'300.00	9'000.00	3'000.00	9'676.20	2'322.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		9'676.20	
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	3'300.00					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		2'322.00
4240.02 Pauschalentschädigung Abfall		3'300.00				
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	709'900.00	709'900.00	806'100.00	806'100.00	737'952.90	737'952.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'500.00		44'600.00		45'973.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00		2'851.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		5'000.00		5'005.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		259.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		548.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		364.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		1'650.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		258.46	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		9'000.00		7'542.19	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		20'000.00		17'896.24	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	68'000.00		124'000.00		123'390.03	
3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'100.00		400.00		365.00	
3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	4'000.00		5'000.00		3'215.54	
3130.07 Altpapiersammlungen	35'100.00		33'000.00		30'050.00	
3130.09 Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	4'800.00		12'000.00		9'527.70	
3130.10 Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	312'000.00		312'000.00		300'745.82	
3130.11 Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	45'000.00		41'000.00		41'065.56	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		40'000.00			
3132.08 Haushalt-Sonderabfall	11'200.00		11'200.00		11'852.83	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		700.00		227.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		1'000.00		56.31	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'666.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	56'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'800.00		128'000.00		131'440.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		698'000.00		687'500.00		690'215.81
4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		8'600.00		18'000.00		19'229.36
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				100'600.00		28'507.73
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'300.00				
7410	Gewässerverbauungen	95'900.00	16'300.00	104'000.00	21'300.00	98'307.80	98'225.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter					27'403.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		40'000.00		22'594.03	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	38'600.00		64'000.00		29'392.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'300.00				18'917.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'300.00		21'300.00		98'225.75
7500	Arten- und Landschaftsschutz	48'100.00	6'300.00	74'500.00	3'000.00	35'810.32	130.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900.00		2'000.00		1'330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					29.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500.00		9'000.00		8'743.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'500.00		35'000.00		19'194.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		241.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			2'600.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00				2'652.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			7'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'500.00		12'000.00		3'613.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'300.00		3'000.00		130.15
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	67'600.00		162'600.00		24'618.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000.00		160'000.00		22'018.60	
7710	Friedhof und Bestattung	280'100.00	65'600.00	231'700.00	10'000.00	259'389.26	68'503.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600.00		22'100.00		18'603.60	
3049.00	Übrige Zulagen					32.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'163.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		900.00		751.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		141.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		223.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		100.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'000.00		45'000.00		62'127.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		205.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'652.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00		15'626.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'000.00		77'000.00		101'006.75	
3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten					3'925.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		2'000.00		1'679.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		40'000.00		32'110.21	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00		7'034.25	
3144.01	Vandalismus	1'000.00		1'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00		2'500.00		2'398.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		3'647.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00		7'100.00		4'433.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'525.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'600.00		10'000.00		68'503.00
7900	Raumordnung	315'200.00	52'100.00	303'000.00	58'000.00	128'313.47	53'900.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	255'000.00		250'000.00		52'637.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					18'656.69	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		53'000.00		57'019.08	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				6'000.00		1'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000.00		52'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'900.00	1'088'500.00	43'800.00	1'535'500.00	39'307.15	1'163'285.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'044'600.00</i>		<i>1'491'700.00</i>		<i>1'123'978.00</i>	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'100.00		7'100.00		5'605.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		5'009.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		312.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		6.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		60.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		217.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	36'000.00		36'000.00		33'212.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		33'212.50	
8300	Jagd und Fischerei	600.00	1'500.00	600.00	1'500.00	389.15	1'449.50
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		389.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200.00		200.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500.00		1'500.00		1'449.50
8600	Banken und Versicherungen		850'000.00		1'304'000.00		925'050.65
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		850'000.00		1'304'000.00		925'050.65
8710	Elektrizität (allgemein)	200.00	237'000.00	100.00	230'000.00	100.00	236'785.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		237'000.00		230'000.00		236'785.00
9	FINANZEN UND STEUERN	5'683'400.00	55'700'400.00	4'261'700.00	53'304'300.00	5'475'487.95	54'118'387.13
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'017'000.00</i>		<i>49'042'600.00</i>		<i>48'642'899.18</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	150'000.00	32'161'700.00	155'000.00	30'164'700.00	87'202.03	31'663'182.89
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		155'000.00		87'202.03	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'000'000.00		21'199'200.00		21'294'819.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'400'000.00		2'170'000.00		3'437'647.82
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		98'000.00		36'000.00		80'319.48
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		627'000.00		660'000.00		626'894.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-100'000.00		-205'000.00		-97'773.15
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-25'000.00		-15'000.00		-25'340.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'223'000.00		2'300'000.00		2'184'599.25
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		800'000.00		601'000.00		826'173.63
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		38'000.00		120'000.00		31'004.42
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		165'000.00		100'000.00		163'630.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4001.50		-24'000.00		-70'000.00		-23'925.35	
4002.00		342'000.00		515'000.00		391'412.20	
4008.00		250'000.00		232'500.00		225'575.45	
4010.00		1'200'000.00		1'300'000.00		1'280'750.65	
4010.10		350'000.00		299'000.00		432'773.83	
4010.20		6'500.00				5'401.75	
4010.40		563'000.00		690'000.00		563'744.10	
4010.50		-3'400.00				-3'671.10	
4011.00		150'000.00		150'000.00		151'452.05	
4011.10		24'000.00		30'000.00		39'680.37	
4011.20		1'100.00				899.09	
4011.40		77'000.00		50'000.00		77'612.20	
4011.50		-500.00				-498.40	
4012.00				2'000.00			
9101	Sondersteuern	15'000.00	3'580'000.00	15'000.00	4'070'000.00	14'925.25	3'626'454.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000.00		15'000.00		14'925.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		4'000'000.00		3'555'939.10
4033.00	Hundesteuern		80'000.00		70'000.00		70'515.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'615'300.00	19'076'700.00	3'110'400.00	18'366'100.00	3'053'166.00	18'028'216.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'615'300.00		3'110'400.00		3'053'166.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		19'076'700.00		18'366'100.00		18'028'216.00
9610	Zinsen	672'500.00	344'800.00	600'000.00	300'600.00	704'705.17	338'525.64
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00				4'492.70	
3181.01	Abschreibungen					18.19	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'945.94	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	607'500.00		540'000.00		640'300.16	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					3'268.35	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000.00		50'000.00		49'935.13	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000.00		10'000.00		4'744.70	
4401.01	Zinsen auf Forderungen		1'000.00		1'000.00		753.65
4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		33'200.00		29'500.00		32'813.49
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		84'000.00		84'000.00		81'815.04

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		2'000.00		16'820.20
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		90'600.00		45'100.00		69'381.66
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		135'000.00		139'000.00		136'941.60
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	305'200.00	481'500.00	271'300.00	394'200.00	263'799.47	412'061.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'300.00		48'700.00		47'222.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'200.00		2'844.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		7'900.00		7'757.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		259.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		546.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		363.90	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		880.10	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	62'100.00		40'500.00		42'310.60	
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'100.00		370.00	
3431.20 Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		736.75	
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					802.45	
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'400.00		1'100.00		695.46	
3439.10 Ver- und Entsorgung	43'900.00		43'900.00		40'794.97	
3439.30 Sachversicherungsprämien	5'100.00		3'500.00		3'530.80	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	14'000.00		9'000.00		9'142.84	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	108'700.00		105'500.00		105'540.95	
4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV		338'700.00		263'500.00		271'865.85
4430.02 Baurechtszinse Liegenschaften FV		82'300.00		84'700.00		82'420.00
4430.03 Pachtzinse Liegenschaften FV		17'700.00		14'100.00		18'974.20
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		42'800.00		31'900.00		38'801.70
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens			20'000.00			
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV			20'000.00			
9690 Finanzvermögen, Übriges		10'000.00			976.35	7'500.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					976.35	
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		10'000.00				7'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		16'300.00		8'700.00		16'446.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		16'300.00		8'700.00		16'446.75
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	29'400.00	29'400.00			26'000.00	26'000.00
3980.00	Interne Übertragungen	29'400.00				26'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag						80.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		29'400.00				25'920.00
9999	Abschluss	1'896'000.00		90'000.00		1'324'713.68	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'896'000.00		90'000.00		1'324'713.68	
		92'271'100.00	92'271'100.00	89'228'900.00	89'228'900.00	85'669'404.76	85'669'404.76
		92'271'100.00	92'271'100.00	89'228'900.00	89'228'900.00	85'669'404.76	85'669'404.76

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoinvestition	515'000.00	515'000.00	750'000.00	750'000.00	269'670.51	6'560.00 263'110.51
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoinvestition	35'000.00	35'000.00	440'000.00	330'000.00	225'328.05	225'328.05
2	BILDUNG Nettoinvestition	8'363'000.00	500'000.00 7'863'000.00	7'803'000.00	7'803'000.00	946'824.83	946'824.83
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoinvestition	520'000.00	520'000.00	500'000.00	500'000.00		
4	GESUNDHEIT Nettoinvestition	10'057'000.00	10'057'000.00	11'038'000.00	11'038'000.00	1'545'428.60	1'545'428.60
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoinvestition	1'250'000.00	1'250'000.00	1'440'000.00	1'430'000.00	667'305.16	667'305.16
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoinvestition	3'509'000.00	1'350'000.00 2'159'000.00	2'188'000.00	750'000.00 1'438'000.00	955'965.78 778'152.11	1'734'117.89
Total Ausgaben / Einnahmen		24'249'000.00	1'850'000.00	24'159'000.00	870'000.00	4'610'522.93	1'740'677.89
Nettoinvestition			22'399'000.00		23'289'000.00		2'869'845.04
Total		24'249'000.00	24'249'000.00	24'159'000.00	24'159'000.00	4'610'522.93	4'610'522.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	515'000.00		750'000.00		269'670.51	6'560.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>515'000.00</i>		<i>750'000.00</i>		<i>263'110.51</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	65'000.00		750'000.00		37'314.00	
5060.00	Mobilien			600'000.00			
5200.00	Software	65'000.00		150'000.00		37'314.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	450'000.00				232'356.51	6'560.00
5030.00	Übrige Tiefbauten					62'182.18	
5040.00	Hochbauten	450'000.00				110'432.63	
5060.00	Mobilien					59'741.70	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						6'560.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	35'000.00		440'000.00	110'000.00	225'328.05	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>35'000.00</i>		<i>330'000.00</i>		<i>225'328.05</i>
1110	Polizei					178'326.95	
5060.00	Mobilien					178'326.95	
1500	Feuerwehr	35'000.00		440'000.00	110'000.00	47'001.10	
5060.00	Mobilien	35'000.00		440'000.00		47'001.10	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				110'000.00		
2	BILDUNG	8'363'000.00	500'000.00	7'803'000.00		946'824.83	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>7'863'000.00</i>		<i>7'803'000.00</i>		<i>946'824.83</i>
2120	Primarstufe	173'000.00		73'000.00		35'320.00	
5060.00	Mobilien	173'000.00		73'000.00		35'320.00	
2170	Schulliegenschaften	8'190'000.00	500'000.00	7'730'000.00		911'504.83	
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00					
5040.00	Hochbauten	8'140'000.00		7'730'000.00		911'504.83	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		500'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	520'000.00		500'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>520'000.00</i>		<i>500'000.00</i>		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	520'000.00		500'000.00			
5010.00	Strassen/Verkehrswege			500'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	360'000.00					
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
5060.00	Mobilien	60'000.00					
4	GESUNDHEIT	10'057'000.00		11'038'000.00		1'545'428.60	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>10'057'000.00</i>		<i>11'038'000.00</i>		<i>1'545'428.60</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	10'040'000.00		11'038'000.00		1'545'428.60	
5040.00	Hochbauten	10'000'000.00		11'020'000.00		1'464'877.50	
5060.00	Mobilien	40'000.00		18'000.00		65'730.55	
5200.00	Software					14'820.55	
4210	Ambulante Krankenpflege	17'000.00					
5060.00	Mobilien	17'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'250'000.00		1'440'000.00	10'000.00	667'305.16	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'250'000.00</i>		<i>1'430'000.00</i>		<i>667'305.16</i>
6150	Gemeindestrassen	1'050'000.00		1'240'000.00	10'000.00	659'940.61	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	830'000.00		990'000.00		521'648.91	
5030.00	Übrige Tiefbauten					4'550.00	
5060.00	Mobilien	170'000.00		250'000.00		133'741.70	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00					
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV				10'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	200'000.00		200'000.00		7'364.55	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	200'000.00		200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten					7'364.55	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'509'000.00	1'350'000.00	2'188'000.00	750'000.00	955'965.78	1'734'117.89
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'159'000.00</i>		<i>1'438'000.00</i>	<i>778'152.11</i>	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'779'000.00	70'000.00	1'208'000.00	120'000.00	687'906.02	1'611'836.93
5030.00	Übrige Tiefbauten	780'000.00		640'000.00		588'892.36	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	150'000.00		150'000.00		14'416.20	
5620.00	849'000.00		418'000.00		84'597.46	
6370.00		70'000.00		120'000.00		1'611'836.93
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'280'000.00	1'280'000.00	630'000.00	630'000.00	122'280.96	122'280.96
5030.00	1'280'000.00		630'000.00		122'280.96	
6320.00		1'280'000.00		630'000.00		122'280.96
7410 Gewässerverbauungen	300'000.00		250'000.00		100'659.95	
5020.00	300'000.00		250'000.00		100'659.95	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	100'000.00					
5020.00	100'000.00					
7710 Friedhof und Bestattung	50'000.00		100'000.00		45'118.85	
5030.00	50'000.00		100'000.00		45'118.85	
	24'249'000.00	1'850'000.00	24'159'000.00	870'000.00	4'610'522.93	1'740'677.89
Nettoinvestition		22'399'000.00		23'289'000.00		2'869'845.04
	24'249'000.00	24'249'000.00	24'159'000.00	24'159'000.00	4'610'522.93	4'610'522.93

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	65'000.00	10'000.00	20'000.00	0.00	1'158'790.50	7'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>1'151'290.50</i>
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	65'000.00	10'000.00	20'000.00	0.00	1'158'790.50	7'500.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	55'000.00	0.00	20'000.00	0.00	1'151'290.50	0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke			20'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	55'000.00				1'149'979.10	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					1'311.40	
9690	Finanzvermögen, Übriges	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	7'500.00	7'500.00
7760.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER	10'000.00				7'500.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien		10'000.00				7'500.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	65'000.00	10'000.00	20'000.00	0.00	1'158'790.50	7'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>1'151'290.50</i>
9999	Abschluss	10'000.00	65'000.00	0.00	20'000.00	0.00	1'151'290.50
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	10'000.00					
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		65'000.00		20'000.00		1'151'290.50

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
<i>Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV</i>			<i>740'800.00</i>	<i>837'900.00</i>	<i>810'196.78</i>
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	3300.10	10'500.00	6'100.00	181.45
2400	Gemeindestrassen	3300.10	715'300.00	817'700.00	791'222.57
2410	Kantonsstrassen	3300.10	13'200.00	14'100.00	13'212.05
5000	Parkplatz Lindenmoos	3300.10	1'800.00	0.00	5'580.71
<i>Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV</i>			<i>38'600.00</i>	<i>66'600.00</i>	<i>29'392.60</i>
2700	Gewässerverbauungen	3300.20	38'600.00	64'000.00	29'392.60
2710	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	0.00	2'600.00	0.00
<i>Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV</i>			<i>650'800.00</i>	<i>530'000.00</i>	<i>594'949.11</i>
1240	Friedhof und Bestattung	3300.30	4'400.00	7'100.00	0.00
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	3300.30	0.00	1'000.00	0.00
2320	Industriegeleise	3300.30	4'100.00	4'100.00	4'159.80
2410	Kantonsstrassen	3300.30	1'000.00	0.00	993.45
2500	Wasserversorgung	3300.30	1'100.00	1'100.00	1'117.75
2600	Abwasserbeseitigung	3300.30	148'400.00	33'700.00	86'876.01
2611	Schlammmentwässerungsanlage	3300.30	32'700.00	0.00	32'718.85
2710	Arten- und Landschaftsschutz	3300.30	2'700.00	0.00	2'652.80
5000	Parkplatz Lindenmoos	3300.30	0.00	1'800.00	0.00
5010	Werkhof Lindenmoos	3300.30	700.00	600.00	697.45
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3300.30	6'900.00	3'200.00	9'100.59
5200	Schulliegenschaften	3300.30	41'400.00	39'700.00	39'827.75
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.30	302'200.00	326'400.00	317'114.91
5310	Sportanlagen	3300.30	97'200.00	103'300.00	87'241.85
5320	Schiessanlagen	3300.30	8'000.00	8'000.00	8'014.00
6040	Friedhof und Bestattung	3300.30	0.00	0.00	4'433.90

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	<i>Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV</i>		<i>4'408'600.00</i>	<i>3'394'500.00</i>	<i>2'535'973.83</i>
1240	Friedhof und Bestattung	3300.40	1'500.00	1'500.00	0.00
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	3300.40	0.00	0.00	628'970.55
5010	Werkhof Lindenmoos	3300.40	38'800.00	38'800.00	38'821.30
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3300.40	3'059'600.00	2'495'200.00	990'238.75
5200	Schulliegenschaften	3300.40	1'291'500.00	816'900.00	837'255.83
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.40	10'600.00	7'400.00	7'448.10
5320	Schiessanlagen	3300.40	1'800.00	4'800.00	1'798.95
6040	Friedhof und Bestattung	3300.40	0.00	0.00	1'525.25
7000	Regionalbibliothek	3300.40	0.00	25'100.00	25'107.40
7620	Gesundheitswesen, übriges	3300.40	4'800.00	4'800.00	4'807.70
	<i>Planmässige Abschreibungen Mobilien VV</i>		<i>574'300.00</i>	<i>643'300.00</i>	<i>551'985.23</i>
1910	ICT	3300.60	152'500.00	156'700.00	0.00
2400	Gemeindestrassen	3300.60	130'200.00	143'000.00	234'520.00
3000	Kindergarten	3300.60	22'300.00	26'500.00	26'598.25
3010	Primarschule	3300.60	60'800.00	32'800.00	11'896.40
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	3300.60	0.00	4'200.00	4'252.15
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3300.60	42'000.00	36'200.00	73'656.63
5200	Schulliegenschaften	3300.60	38'200.00	102'700.00	87'157.85
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.60	4'900.00	4'800.00	4'890.20
5310	Sportanlagen	3300.60	19'900.00	12'400.00	12'440.05
5400	Haus zum Seewadel	3300.60	19'000.00	26'800.00	13'210.70
5410	Spitex Seewadel	3300.60	4'200.00	0.00	0.00
6100	Stadtpolizei	3300.60	43'100.00	46'500.00	58'870.50
6110	Feuerwehr	3300.60	37'200.00	50'700.00	24'492.50
	<i>Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV</i>		<i>24'400.00</i>	<i>253'000.00</i>	<i>136'659.13</i>
2400	Gemeindestrassen	3300.90	6'400.00	6'400.00	6'415.30
2611	Schlammwässerungsanlage	3300.90	0.00	163'500.00	0.00
5010	Werkhof Lindenmoos	3300.90	0.00	72'300.00	87'309.85
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	3300.90	0.00	0.00	14'935.83
5200	Schulliegenschaften	3300.90	15'600.00	0.00	15'586.80
5300	Schwimmbad Stigeli	3300.90	2'400.00	2'400.00	2'460.75
5310	Sportanlagen	3300.90	0.00	2'100.00	2'181.15
5320	Schiessanlagen	3300.90	0.00	6'300.00	6'313.40
6240	Übriges (Hundekontrolle, Nachtparking, Parkuhren)	3300.90	0.00	0.00	1'456.05

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	<i>Planmässige Abschreibungen Software</i>		84'100.00	62'300.00	23'106.75
1910	ICT	3320.00	77'100.00	53'600.00	23'106.75
5400	Haus zum Seewadel	3320.00	7'000.00	8'700.00	0.00
	<i>Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen</i>		22'300.00	7'400.00	41'257.56
2000	Raumplanung	3320.90	0.00	0.00	18'656.69
2400	Gemeindestrassen	3320.90	5'000.00	0.00	0.00
2600	Abwasserbeseitigung	3320.90	0.00	0.00	3'683.20
2700	Gewässerverbauung	3320.90	17'300.00	0.00	18'917.67
2710	Arten- und Landschaftsschutz	3320.90	0.00	7'400.00	0.00
	<i>Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV</i>		0.00	0.00	15'764.82
6100	Stadtpolizei	3301.60	0.00	0.00	15'764.82
	<i>Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1409 übrige Sachanlagen VV</i>		0.00	0.00	13'795.46
7020	Vereine, Kultur, übriges	3301.90	0.00	0.00	13'795.46
Total			6'543'900.00	5'795'000.00	4'753'081.27
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	6'543'900.00	5'795'000.00	4'753'081.27
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			6'543'900.00	5'795'000.00	4'753'081.27

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	12'500	12'400	12'309	12'201		
Steuerfuss	107%	107%	107%	103%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'376	2'271	2'401	2'321		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	43%	33%	256%	128%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					80 - 100 %	gut bis vertretbar
					50 - 80 %	problematisch
					< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.5%	0.6%	0.7%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					4 - 9 %	genügend
					> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	180%	151%	100%	109%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.					100 - 150 %	genügend
					> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	4'630	3'692	2'575	2'628	< 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