

Jahresrechnung 2020

Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat
vom 29. März 2021

Ablieferung an den Stadtrat	26. März 2021
Abnahmebeschluss Stadtrat	29. März 2021
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	8. April 2021
Veröffentlichung	9. April 2021
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeinderat	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrates	4
2 Anträge und Beschlüsse	16
3 Vollständigkeitserklärung	17
Jahresrechnung - Finanzbericht	
4 Finanzierung	20
5 Erfolgsrechnung	24
6 Investitionsrechnungen	27
7 Bilanz	32
8 Geldflussrechnung	34
9 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	38
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	38
Organisationseinheiten	40
Ereignisse nach Bilanzstichtag	
Ereignisse nach Bilanzstichtag	41
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	42
Eventualforderungen	44
Anlagenspiegel Finanzvermögen	45
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	46
Beteiligungsspiegel	60
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	63

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Rückstellungsspiegel	66
Eigenkapitalnachweis	68
Sonderrechnungen	69
Haushaltsgleichgewicht	91
Finanzkennzahlen	93
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	95
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	109
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	110

Kontakt

Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6
8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Walter Münch

Leiter Finanzen: Stefan Müller

Telefon 044 789 72 45

E-Mail finanzen@waedenswil.ch

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

10	Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung	111
11	Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung	223
12	Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung	307
13	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Verwaltungsvermögen	328
14	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung Finanzvermögen	349
15	Bilanz	351
16	Leistungsaufträge mit Globalbudgets	357

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

A. Die Rechnung 2020 auf einen Blick

in CHF	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
Gesamtaufwand in Mio.	192.7	193.2	-0.5
Gesamtertrag in Mio.	189.2	192.1	-2.9
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) in Mio.	-3.5	-1.1	-2.4
Steuerfuss	85%	85%	0%
Gesamtaufwand pro EW (./ int. Verrechnungen)	7'010	7'142	-133
Gesamtertrag pro EW (./ int. Verrechnungen)	-6'868	-7'099	231
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	716	1'088	-372

B. Abschluss Jahresrechnung 2020

Die Erfolgsrechnung der Stadt Wädenswil schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3.5 Mio. ab. Gegenüber dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 1.1 Mio. bedeutet dies eine Verschlechterung um CHF 2.4 Mio. Mit Nettoinvestitionen (Verwaltungs- und Finanzvermögen) von CHF 20.5 Mio. gegenüber den budgetierten CHF 20.2 Mio. wurde um CHF 0.3 Mio. weniger investiert.

Aufgrund des besseren Ergebnisses aus Spezialfinanzierungen und der höheren Abschreibungen konnte der Finanzierungsfehlbetrag gegenüber dem Budget um CHF 1.5 Mio. auf CHF 13.7 Mio. verringert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 25%.

Finanzierungsüberschuss / -defizit in CHF 1'000	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-3'499	-1'059	-2'440
Ausgabenüberschuss Investitionsrechnung (ohne Finanzvermögen)	-18'215	-20'851	2'636
Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'488	6'942	547
Ertrag aus Aufwertungen	-	0	-
Ergebnis Spezialfinanzierungen und Fonds	518	-184	702
Finanzierungsfehlbetrag	-13'708	-15'153	1'445

C. Erfolgsrechnung

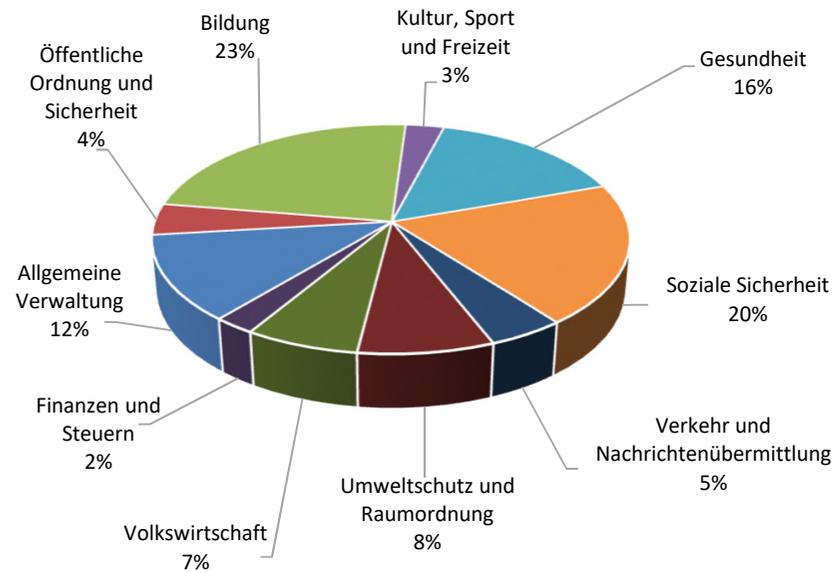
Die Jahresrechnung ist primär institutionell, also nach Verwaltungsabteilungen gegliedert. Ergänzend dazu nachstehend eine Gliederung nach Funktionen (Aufgabenbereiche) und Arten (finanz- und volkswirtschaftliche Gesichtspunkte):

C.1. Funktionale Gliederung

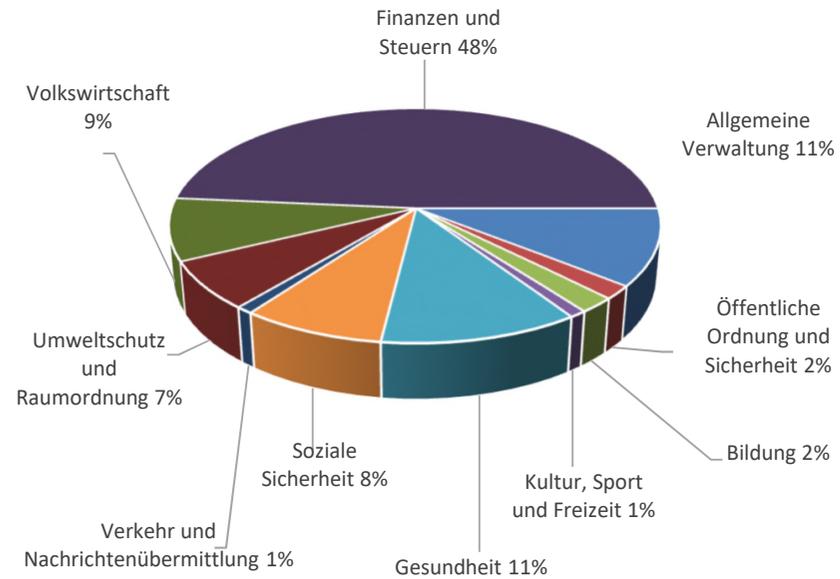
in CHF 1'000	Rechnung 2020		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	23'211	20'044	22'847	19'386
Nettoergebnis		3'167		3'461
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'510	3'499	8'419	3'799
Nettoergebnis		5'011		4'620
Bildung	45'281	4'029	44'483	4'799
Nettoergebnis		41'252		39'684
Kultur, Sport und Freizeit	5'763	1'876	5'503	2'062
Nettoergebnis		3'887		3'442
Gesundheit	29'967	21'595	29'069	21'125
Nettoergebnis		8'373		7'944
Soziale Sicherheit	38'334	15'508	38'656	16'133
Nettoergebnis		22'826		22'523
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'742	1'825	8'642	2'598
Nettoergebnis		6'917		6'044
Umweltschutz und Raumordnung	15'350	12'688	15'160	12'345
Nettoergebnis		2'662		2'815
Volkswirtschaft	12'882	16'247	14'241	17'341
Nettoergebnis	3'364		3'100	
Finanzen und Steuern	4'693	91'925	6'182	92'555
Nettoergebnis	87'231		86'373	
	192'734	189'235	193'202	192'143
Ertragsüberschuss				
Aufwandüberschuss		3'499		1'059
Total Aufwand / Ertrag	192'734	192'734	193'202	193'202

C.1. Funktionale Gliederung

Aufwand (funktionale Gliederung)



Ertrag (funktionale Gliederung)



C.2. Artengliederung

in CHF 1'000

	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
Personalaufwand	55'102	53'925	1'177
Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'468	46'794	-3'326
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'302	6'885	417
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'364	631	733
Transferaufwand	64'454	64'909	-455
Durchlaufende Beiträge	54	6	49
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>171'745</i>	<i>173'150</i>	<i>-1'406</i>
Fiskalertrag	83'825	78'608	5'217
Regalien und Konzessionen	53	58	-5
Entgelte	51'585	53'635	-2'050
Verschiedene Erträge	976	1'095	-119
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	846	815	31
Transferertrag	25'597	33'047	-7'450
Durchlaufende Beiträge	54	6	49
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>162'936</i>	<i>167'262</i>	<i>-4'326</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-8'808</i>	<i>-5'888</i>	<i>-2'920</i>
Finanzaufwand	2'148	2'644	-496
Finanzertrag	7'457	7'472	-16
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>5'309</i>	<i>4'829</i>	<i>480</i>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'499	-1'059	-2'440
Interne Verrechnungen: Aufwand	18'842	17'408	18'825
Interne Verrechnungen: Ertrag	18'842	17'408	18'825

C.3. Kurzkomentar

Das budgetierte Defizit in der Erfolgsrechnung (CHF 1.1 Mio.) verschlechterte sich um CHF 2.4 Mio. Dem Rückgang beim betrieblichen Aufwand mit CHF 1.4 Mio. steht eine Minderung beim betrieblichen Ertrag von CHF 4.3 Mio. gegenüber. Das Finanzergebnis konnte um CHF 0.5 Mio. besser abgeschlossen werden.

Aufwand

Zu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung kam es beim Sach- und Betriebsaufwand (CHF -3.3 Mio.), beim Personalaufwand (CHF +1.2 Mio.), bei den Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (CHF +0.7 Mio.) sowie beim Transferaufwand (CHF -0.5 Mio.).

Der Rückgang im Sach- und Betriebsaufwand entstand zu einem wesentlichen Teil in den Bereichen Gasversorgung und Tankstelle aufgrund von stark reduzierten Beschaffungspreisen für Erd- und Biogas sowie einer optimierten Treibstoffbeschaffung. Weiter konnten aufgrund des Lockdowns im Bereich Immobilien des Verwaltungsvermögens nicht alle Projekte im baulichen Unterhalt wie geplant durchgeführt werden.

Der Mehraufwand beim Personal entstammt in erster Linie dem Alterszentrum Frohmatt, welches aufgrund der Covid-19-Pandemie personelle Mehrleistungen erbringen und infolge hoher, krankheitsbedingter Ausfälle auf temporäres Personal zurückgreifen musste.

Die höheren Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen beruhen auf einem verbesserten Ergebnis im Bereich Gasversorgung; dies vor allem aufgrund des vorgängig erläuterten Rückgangs im Sach- und Betriebsaufwand.

Die geringeren Aufwände bei den Transferzahlungen (CHF 0.5 Mio.) kommen unter anderem aus dem Bereich Finanzen und müssen im Zusammenhang mit den wesentlich geringeren Einnahmen (CHF 7.5 Mio.) aus Transferzahlungen betrachtet werden (siehe Kommentar unter den Ertragspositionen).

Ertrag

Der Rückgang der Erträge (CHF 2.9 Mio.) stammt insbesondere aus tieferen Transfererträgen (CHF 7.5 Mio.), denen höhere Fiskalerträge (CHF 5.2 Mio.) gegenüberstehen. Die tieferen Einnahmen aus Transferzahlungen stammen primär von einem massiv tieferen Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich, da die Steuerkraft pro Einwohner in Wädenswil über dem budgetierten Wert liegt und gleichzeitig das kantonale Steuerkraftmittel pro Einwohner aufgrund der Wirtschaftslage tiefer als budgetiert ausfiel. Die positive Entwicklung bei den Fiskalerträgen stammt von deutlich höheren Einnahmen im Bereich der Einkommenssteuer des laufenden Jahres und aus Vorjahren. Zusätzlich lagen auch die Grundstückgewinnsteuern und Quellensteuern über dem budgetierten Betrag.

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

C.4. Ordentliche Steuern

in CHF 1'000	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
Ordentliche Steuern			
Steuern frühere Jahre	10'051	9'460	591
Personalsteuern	510	510	0
Quellensteuern	1'758	1'100	658
Aktive Steuerauscheidungen	2'886	1'900	986
Passive Steuerauscheidungen	-2'337	-1'615	-722
Pauschale Steueranrechnung	-167	-100	-67
Nachsteuern	187	330	-143
Zinsen und Bezugsprovisionen	1'903	1'880	23
	14'792	13'465	1'327
Steuern Rechnungsjahr	61'561	58'570	2'991
	76'352	72'035	4'318
Grundstückgewinnsteuern	9'183	8'300	883
Gesamttotal Steuern	85'535	80'335	5'200

D. Investitionsrechnung

Nach Funktionen gegliedert, zeigt die Investitionsrechnung folgendes Bild:

in CHF 1'000

	Rechnung 2020		Budget 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	843	60	1'157	0
<i>Nettoergebnis</i>		783		1'157
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	256	7	250	0
<i>Nettoergebnis</i>		249		250
Bildung	6'990	75	10'946	0
<i>Nettoergebnis</i>		6'916		10'946
Kultur, Sport und Freizeit	2'000	227	2'005	51
<i>Nettoergebnis</i>		1'774		1'954
Gesundheit	495	0	335	0
<i>Nettoergebnis</i>		495		335
Soziale Sicherheit	76	0	455	0
<i>Nettoergebnis</i>		76		455
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'872	96	2'035	1'200
<i>Nettoergebnis</i>		1'777		835
Umweltschutz und Raumordnung	10'290	4'616	9'730	5'010
<i>Nettoergebnis</i>		5'674		4'720
Volkswirtschaft	473	0	200	0
<i>Nettoergebnis</i>		473		200
Total	23'295	5'080	27'112	6'261
Nettoinvestitionen VV		18'215		20'851
Bruttoinvestitionen VV	23'295	23'295	27'112	27'112
Finanzvermögen	2'358	54	2'593	3'205
Bruttoinvestitionen FV + VV	25'652	5'134	29'705	9'466
Nettoinvestitionen FV + VV		20'519		20'239

Bei den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen kam es zu zeitlichen Verschiebungen verschiedener Projekte, weshalb die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen um CHF 2.6 Mio. tiefer als veranschlagt ausfielen.

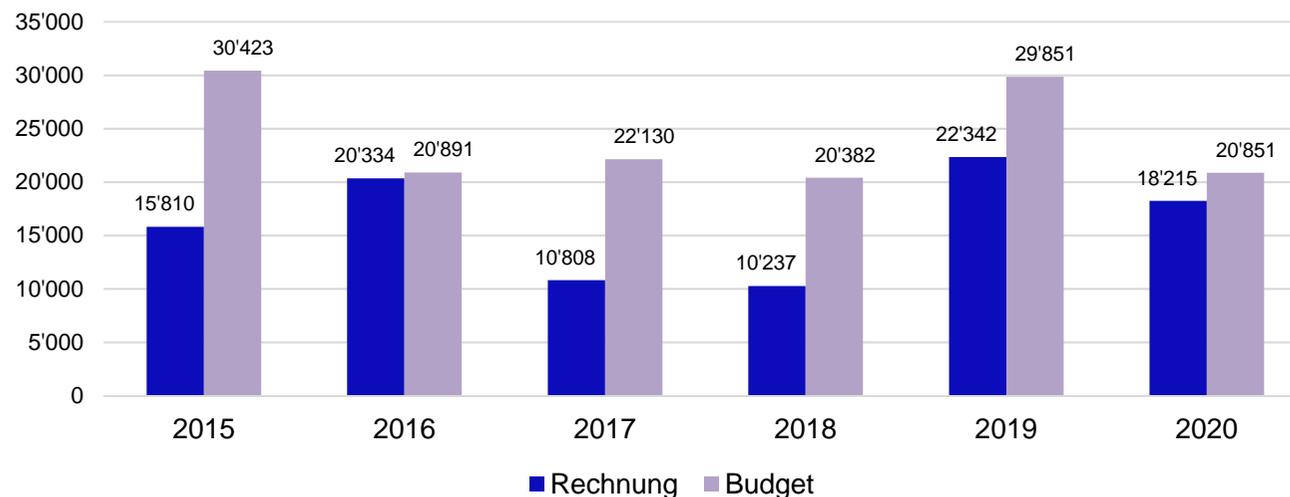
Die Investitionsausgaben des Verwaltungsvermögens fielen um CHF 3.8 Mio. tiefer als budgetiert aus. Es kam unter anderem bei folgenden Bauprojekten zu Budgetunterschreitungen, die zur Entlastung der Investitionsrechnung beigetragen haben: Sanierung Kinderkrippe Etzelstrasse 6 (CHF 1.6 Mio.), Neubau Hort SH Glärnisch (CHF 1.0 Mio.), Lehrschwimmbekken Schulanlage Steinacher (CHF 1.0 Mio.), Kanalsanierungen (CHF 0.6 Mio.), Unterhalt Seebad Bretterbadi (CHF 0.4 Mio.) und Wasserversorgungsleitungen (CHF 0.4 Mio.). Demgegenüber standen Mehrausgaben gegenüber dem Budget, unter anderem für den Hochwasserschutz Reidbach (CHF 0.8 Mio.), die Renovationen Hallenbad Untermosen (CHF 0.6 Mio.), den Neubau Osttrakt Schulanlage Ort (CHF 0.2 Mio.), den Ersatzbau Kindergarten Meierhof (CHF 0.2 Mio.) und den Umbau Hauptsammelstelle (CHF 0.2 Mio.).

Die Investitionseinnahmen im Verwaltungsvermögen liegen um CHF 1.2 Mio. tiefer als budgetiert. Der budgetierte stadtinterne Verkauf der Liegenschaft Eintrachtstrasse 24 über CHF 1.2 Mio. ist nicht erfolgt.

Das Ergebnis beim Finanzvermögen ist hauptsächlich durch den budgetierten, jedoch nicht durchgeführten Verkauf von Parzellen des Gewerbelandes Rütihof (- CHF 3.2 Mio. Einnahmen gegenüber Budget) geprägt.

Die Investitionsausgaben (FV & VV) betragen CHF 25.7 Mio. Das entspricht 86.4 % des budgetierten Ausgabenvolumens.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Rechnung / Budget



E. Bilanzentwicklung

in CHF Mio.	31.12.2020	01.01.2020	Veränderung
Aktiven			
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	32.1	36.8	-4.6
Forderungen	26.4	27.4	-1.0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	12.2	14.1	-2.0
Vorräte und angefangene Arbeiten	1.0	0.8	0.1
Umlaufvermögen	71.7	79.1	-7.4
Finanzanlagen	1.5	1.5	0.0
Sachanlagen FV	91.4	89.1	2.3
Anlagevermögen Finanzvermögen	92.9	90.6	2.3
Total Finanzvermögen	164.6	169.8	-5.1
Sachanlagen VV	118.4	108.0	10.4
Immaterielle Anlagen	3.1	2.6	0.5
Darlehen	0.2	0.2	0.0
Beteiligungen, Grundkapitalien	0.0	0.0	0.0
Investitionsbeiträge	2.5	2.5	-0.1
Total Verwaltungsvermögen	124.1	113.3	10.7
Total Aktiven	288.7	283.1	5.6

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 1.1.2020 um CHF 5.6 Mio. erhöht.

Aktiven

Auf der Aktivseite nahm das Umlaufvermögen um CHF 7.4 Mio. ab, was sich insbesondere auf den Rückgang bei den Flüssigen Mitteln um CHF 4.6 Mio. sowie bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen um CHF 2.0 Mio. zurückführen lässt. Das Anlagevermögen stieg um CHF 13.0 Mio. Im Wesentlichen sind die Nettoerhöhung der Sachanlagen im Verwaltungsvermögen mit einer Zunahme um CHF 10.4 Mio. aufgrund von Investitionen abzüglich Abschreibungen und Investitionen in Sachanlagen im Finanzvermögen von CHF 2.3 Mio. dafür verantwortlich.

in CHF Mio.	31.12.2020	01.01.2020	Veränderung
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital	112.7	102.0	10.6
Langfristiges Fremdkapital	69.7	72.6	-2.8
Total Fremdkapital	182.4	174.6	7.8
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	25.5	24.8	0.6
Fonds im Eigenkapital	1.6	1.6	0.0
Zweckgebundenes Eigenkapital	27.1	26.5	0.6
Aufwertungsreserve (nach HRM2)	0.0	0.0	0.0
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-0.3	-1.0	0.7
Bilanzüberschuss	79.6	83.1	-3.5
Zweckfreies Eigenkapital	79.2	82.0	-2.8
Total Eigenkapital	106.3	108.5	-2.2
Total Passiven	288.7	283.1	5.6

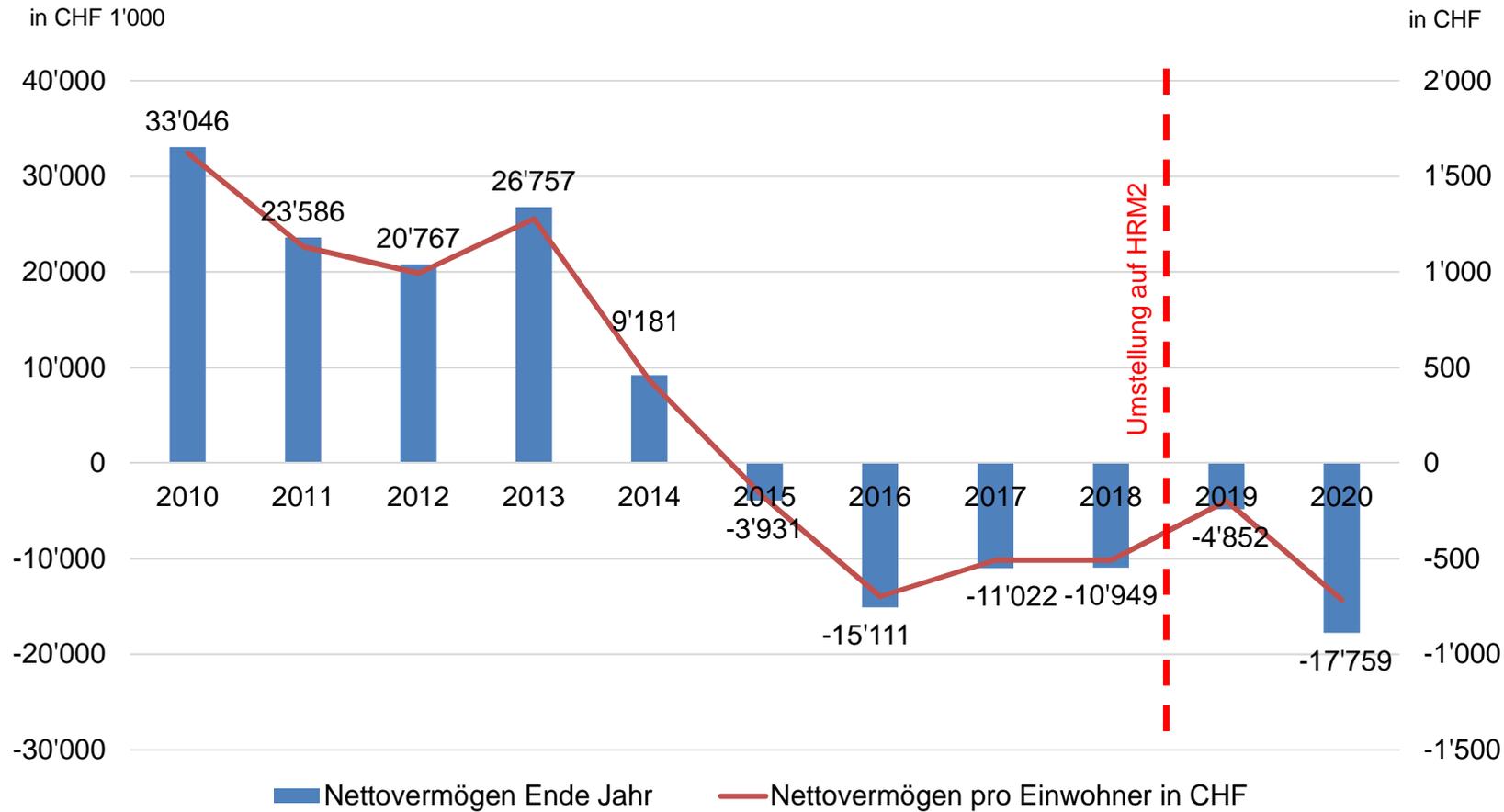
Passiven

Auf der Passivseite ergaben sich die Veränderungen im Wesentlichen aus der Erhöhung des Fremdkapitals um CHF 7.8 Mio. und des Aufwandüberschusses von CHF 3.5 Mio. der sich in einer Reduktion des Bilanzüberschusses zeigt. Im Weiteren sanken die Neubewertungsreserven Finanzvermögen um CHF 0.7 Mio. aufgrund des Vertragsendes eines Zinssatzswaps und der Bewertung des letzten noch bestehenden Zinssatzswapsvertrags. Die Spezialfinanzierungen im Eigenkapital stiegen um CHF 0.6 Mio. aufgrund der Jahresergebnisse der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2020 beträgt 31%.

Die Nettoschuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) beträgt CHF 17.8 Mio. Dies entspricht einer Nettoschuld von CHF 716 je Einwohnerin und Einwohner. Ein Vergleich der Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner vor 2019 ist nicht aussagekräftig, da sich ab 2019 mit Einführung von HRM2 die zugrundeliegenden Bilanzpositionen mit der Bilanzanpassung per 1.1.2019 und die Berechnungsmethode wesentlich verändert haben.

Entwicklung Nettovermögen 2010-2020



F. Finanzkennzahlen¹

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

	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Selbstfinanzierungsgrad	24.7%	68.9%	100.7%	140.8%	49.3%
Selbstfinanzierungsanteil	2.6%	8.5%	6.6%	9.7%	6.6%
Nettoverschuldungsquotient *)	23.9%	6.7%			
Nettoschuld pro Einw. in CHF **)	716	197	602	602	806
Zinsbelastungsquote *)	1.7%	1.5%			
Zinsbelastungsanteil **)	0.6%	0.7%	-2.2%	-2.5%	-1.5%
Kapitaldienstanteil	5.0%	4.7%	4.3%	3.8%	5.0%
Investitionsanteil	12.4%	13.4%	9.8%	9.7%	14.8%
Eigenkapitalquote *)	30.7%	32.4%			

*) Kennzahl mit HRM2 im Jahr 2019 eingeführt.

**) Änderung Berechnungsmethodik mit HRM2.

Der deutliche Rückgang beim Selbstfinanzierungsgrad ist auf die im Vergleich zu den Jahren 2017 und 2018 hohen Nettoinvestitionen 2020 in Höhe von 18.2 Mio. (2018: 10.2 Mio.; 2017:10.8 Mio.) und dem negativen Jahresergebnis 2020 zurückzuführen.

Die neue Kennzahl Nettoverschuldungsquotient gibt an, dass 23.9% der direkten Steuern erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen.

Nach Änderung der Berechnungsmethodik im Jahr 2019 steigt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner aufgrund des sehr tiefen Selbstfinanzierungsgrads an.

Die neu berechnete Zinsbelastungsquote von 1.7% stellt ein gutes Ergebnis dar und zeigt, dass auch bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 5% den Finanzverpflichtungen nachgekommen werden kann.

Der Zinsbelastungsanteil von 0.6% kann als gut bezeichnet werden. Der im Vergleich zu den Jahren vor 2019 veränderte Zinsbelastungsanteil ist begründet durch die geänderte Berechnungsmethodik. Ab 2019 wird hier die tatsächliche Zinsbelastung dem laufenden Ertrag gegenübergestellt.

Der höhere Investitionsanteil 2020 gegenüber den Jahren 2017 und 2018 ergibt sich aufgrund der höheren Investitionstätigkeit.

Die errechnete Eigenkapitalquote kann nach wie vor als gut eingestuft werden. Sie sinkt aber aufgrund des sehr tiefen Selbstfinanzierungsgrads (Zunahme der Verschuldung).

¹ Gemäss Vorgaben des Gemeindeamts des Kantons Zürich

Antrag des Stadtrats

- 1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2020 der Stadt Wädenswil genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Wädenswil weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	192'734'411.62
	Gesamtertrag	Fr.	189'235'060.75
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'499'350.87
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'294'729.71
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'079'841.62
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'214'888.09
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'357'720.60
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	53'894.25
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'303'826.35
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	288'677'600.62

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch vermindert sich dieser auf Fr. 79'552'257.81

- 3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2020 der Stadt Wädenswil zu genehmigen.

Wädenswil, 29. März 2021
Stadtrat Wädenswil

Philipp Kutter
Stadtpäsident

Esther Ramirez
Stadtschreiberin

Referent des Stadtrats

Walter Münch
Stadtrat Finanzen

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen, dass

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

Wädenswil, 26. März 2021
Stadtverwaltung Wädenswil

Stadtrat Finanzen
Walter Münch

Leiter Finanzen
Stefan Müller

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	3'499'350.87	1'059'219.00	3'499'350.87	1'059'219.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'488'221.08	6'941'553.00	6'129'049.70	5'703'350.00	1'359'171.38	1'238'203.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'363'978.71	631'116.00	4'358.80	4'480.00	1'359'619.91	626'636.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	845'694.51	814'825.00	117'516.20	47'620.00	728'178.31	767'205.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'507'154.41	5'698'625.00	2'516'541.43	4'600'991.00	1'990'612.98	1'097'634.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'214'888.09	20'851'250.00	12'942'658.46	16'841'250.00	5'272'229.63	4'010'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-13'707'733.68	-15'152'625.00	-10'426'117.03	-12'240'259.00	-3'281'616.65	-2'912'366.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	27%	19%	27%	38%	27%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasseranlagen		Gasversorgung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	702'383.65	579'703.00	75'885.17	102'519.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	1'004'517.55	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	555'906.52	312'053.00	0.00	424'120.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	146'477.13	267'650.00	1'080'402.72	-321'601.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'750'334.55	1'880'000.00	243'109.29	200'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'603'857.42	-1'612'350.00	837'293.43	-521'601.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8%	14%	444%	negative Selbstfinanzierung

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Entsorgung / Recycling		Tankstelle	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	195'017.70	234'811.00	310'811.05	234'779.00	20'480.28	27'923.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	167'491.45	412'597.00	0.00	118'928.00	64'889.63	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	169'191.43	0.00	0.00	31'032.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	362'509.15	647'408.00	141'619.62	353'707.00	85'369.91	-3'109.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'818'325.23	1'610'000.00	447'719.61	320'000.00	12'740.95	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'455'816.08	-962'592.00	-306'099.99	33'707.00	72'628.96	-3'109.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13%	40%	32%	111%	670%	negative Selbstfinanzierung

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wärmeverbund Untermosen		Wärmeverbund Eidmatt		Wärmeverbund Felsenquelle	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	34'323.58	36'755.00	11'235.41	11'732.00	9'034.54	9'981.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	101'316.13	65'606.00	0.00	13'459.00	21'405.15	16'046.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	3'080.36	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	135'639.71	102'361.00	8'155.05	25'191.00	30'439.69	26'027.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	135'639.71	102'361.00	8'155.05	25'191.00	30'439.69	26'027.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	keine Investition	keine Investition				

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	55'101'807.46	53'925'275.00	52'971'066.56
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'468'347.03	46'794'056.00	44'796'107.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'301'686.60	6'885'064.00	7'187'216.06
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'363'978.71	631'116.00	3'937'749.25
36	Transferaufwand	64'454'248.49	64'909'307.00	64'623'280.84
37	Durchlaufende Beiträge	54'443.00	5'500.00	360'300.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>171'744'511.29</i>	<i>173'150'318.00</i>	<i>173'875'719.86</i>
40	Fiskalertrag	83'825'248.14	78'607'950.00	81'399'690.41
41	Regalien und Konzessionen	53'278.80	58'150.00	63'737.05
42	Entgelte	51'584'547.94	53'634'550.00	54'126'738.64
43	Verschiedene Erträge	975'856.14	1'094'500.00	1'160'979.73
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	845'694.51	814'825.00	1'311'938.49
46	Transferertrag	25'597'272.49	33'047'016.00	35'930'169.46
47	Durchlaufende Beiträge	54'443.00	5'500.00	360'300.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>162'936'341.02</i>	<i>167'262'491.00</i>	<i>174'353'553.78</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'808'170.27	-5'887'827.00	477'833.92
34	Finanzaufwand	2'147'948.83	2'643'763.00	2'590'091.16
44	Finanzertrag	7'456'768.23	7'472'371.00	7'614'677.14
	Ergebnis aus Finanzierung	5'308'819.40	4'828'608.00	5'024'585.98
	Operatives Ergebnis	-3'499'350.87	-1'059'219.00	5'502'419.90
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	-3'499'350.87	-1'059'219.00	5'502'419.90
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	18'841'951.50	17'408'384.00	20'346'346.95
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	18'841'951.50	17'408'384.00	20'346'346.95
	Total Aufwand	192'734'411.62	193'202'465.00	196'812'157.97
	Total Ertrag	189'235'060.75	192'143'246.00	202'314'577.87

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	8'814'508.18 -	4'366'276.69 4'448'231.49	8'745'114.00 -	4'461'015.00 4'284'099.00	8'980'551.09 -	4'325'363.15 4'655'187.94
2	Finanzen	16'582'994.22 89'960'099.74	106'543'093.96 -	19'212'057.00 88'633'428.00	107'845'485.00 -	18'624'970.65 95'666'819.96	114'291'790.61 -
3	Planen und Bauen	17'450'824.68 -	7'033'285.97 10'417'538.71	17'271'812.00 -	7'681'793.00 9'590'019.00	17'658'112.48 -	8'277'595.09 9'380'517.39
5	Werke	26'835'854.10 -	26'651'540.51 184'313.59	26'431'983.00 -	26'237'233.00 194'750.00	30'386'386.89 -	30'201'720.64 184'666.25
6	Sicherheit und Gesundheit	17'779'026.24 -	3'590'401.86 14'188'624.38	18'203'082.00 -	4'030'136.00 14'172'946.00	17'840'428.32 -	3'989'112.92 13'851'315.40
7	Schule und Jugend	45'739'509.32 -	4'096'217.78 41'643'291.54	45'114'620.00 -	5'027'584.00 40'087'036.00	44'796'537.46 -	4'812'650.73 39'983'886.73
8	Soziales	59'531'694.88 -	36'954'243.98 22'577'450.90	58'223'797.00 -	36'860'000.00 21'363'797.00	58'525'171.08 -	36'416'344.73 22'108'826.35
		192'734'411.62	189'235'060.75	193'202'465.00	192'143'246.00	196'812'157.97	202'314'577.87
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'499'350.87		1'059'219.00	5'502'419.90	
Total		192'734'411.62	192'734'411.62	193'202'465.00	193'202'465.00	202'314'577.87	202'314'577.87

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	23'210'872.44 -	20'043'773.42 3'167'099.02	22'847'445.00 -	19'386'493.00 3'460'952.00	24'305'062.25 -	20'014'829.99 4'290'232.26
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'510'095.71 -	3'498'988.62 5'011'107.09	8'419'097.00 -	3'799'180.00 4'619'917.00	8'439'073.25 -	4'177'480.76 4'261'592.49
2 Bildung	45'280'611.89 -	4'028'574.32 41'252'037.57	44'482'829.00 -	4'798'934.00 39'683'895.00	44'312'372.40 -	4'651'332.37 39'661'040.03
3 Kultur, Sport und Freizeit	5'763'440.15 -	1'876'348.61 3'887'091.54	5'503'489.00 -	2'061'836.00 3'441'653.00	6'305'717.07 -	2'117'108.67 4'188'608.40
4 Gesundheit	29'967'264.03 -	21'594'703.82 8'372'560.21	29'068'717.00 -	21'125'000.00 7'943'717.00	29'348'438.45 -	20'419'740.90 8'928'697.55
5 Soziale Sicherheit	38'333'946.19 -	15'507'635.29 22'826'310.90	38'656'198.00 -	16'133'320.00 22'522'878.00	37'456'589.97 -	16'109'530.31 21'347'059.66
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'742'493.00 -	1'825'476.46 6'917'016.54	8'641'979.00 -	2'598'000.00 6'043'979.00	8'937'035.32 -	2'349'013.11 6'588'022.21
7 Umweltschutz und Raumordnung	15'350'213.72 -	12'688'327.38 2'661'886.34	15'159'675.00 -	12'344'943.00 2'814'732.00	16'137'061.10 -	13'913'944.17 2'223'116.93
8 Volkswirtschaft	12'882'219.23 3'364'403.47	16'246'622.70 -	14'240'748.00 3'099'874.00	17'340'622.00 -	15'485'662.45 2'644'534.66	18'130'197.11 -
9 Finanzen und Steuern	4'693'255.26 87'231'354.87	91'924'610.13 -	6'182'288.00 86'372'630.00	92'554'918.00 -	6'085'145.71 94'346'254.77	100'431'400.48 -
Total Aufwand / Ertrag	192'734'411.62	189'235'060.75	193'202'465.00	192'143'246.00	196'812'157.97	202'314'577.87
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		3'499'350.87		1'059'219.00	5'502'419.90	
Total	192'734'411.62	192'734'411.62	193'202'465.00	193'202'465.00	202'314'577.87	202'314'577.87

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	22'282'592.41	26'144'500.00	24'617'002.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	892'732.95	967'750.00	773'714.08
54	Darlehen	92'843.00	0.00	110'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5'700.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	20'861.35	0.00	16'173.05
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		23'294'729.71	27'112'250.00	25'516'889.78
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	60'053.85	1'200'000.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'977'987.77	5'061'000.00	3'148'700.42
64	Rückzahlung von Darlehen	41'800.00	0.00	15'500.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	10'000.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		5'079'841.62	6'261'000.00	3'174'200.42
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		23'294'729.71	27'112'250.00	25'516'889.78
Total Investitionseinnahmen		5'079'841.62	6'261'000.00	3'174'200.42
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-18'214'888.09	-20'851'250.00	-22'342'689.36

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70 Investitionen in Sachanlagen	2'250'324.60	2'593'200.00	626'894.19
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	60'053.85	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	47'342.15	0.00	136.10
Total Ausgaben	2'357'720.60	2'593'200.00	627'030.29
80 Verkauf von Sachanlagen	53'894.25	3'205'000.00	15'024'480.35
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	53'894.25	3'205'000.00	15'024'480.35
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben	2'357'720.60	2'593'200.00	627'030.29
Total Einnahmen	53'894.25	3'205'000.00	15'024'480.35
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'303'826.35	611'800.00	14'397'450.06

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	234'185.15 -	0.00 234'185.15	252'750.00 -	0.00 252'750.00	79'939.40 -	10'000.00 69'939.40
2	Finanzen	7'177'710.60 -	176'716.00 7'000'994.60	11'522'000.00 -	0.00 11'522'000.00	8'571'715.56 -	15'500.00 8'556'215.56
3	Planen und Bauen	8'054'904.20 -	3'769'247.63 4'285'656.57	8'420'000.00 -	3'420'000.00 5'000'000.00	5'295'659.78 -	1'409'976.67 3'885'683.11
5	Werke	4'561'359.66 -	942'143.09 3'619'216.57	3'745'000.00 -	2'790'000.00 955'000.00	8'088'682.77 -	1'683'923.75 6'404'759.02
6	Sicherheit und Gesundheit	2'145'956.33 -	191'734.90 1'954'221.43	2'005'000.00 -	51'000.00 1'954'000.00	2'672'988.72 -	0.00 2'672'988.72
7	Schule und Jugend	549'772.92 -	0.00 549'772.92	842'500.00 -	0.00 842'500.00	587'860.50 -	0.00 587'860.50
8	Soziales	570'840.85 -	0.00 570'840.85	325'000.00 -	0.00 325'000.00	220'043.05 -	54'800.00 165'243.05
		23'294'729.71	5'079'841.62	27'112'250.00	6'261'000.00	25'516'889.78	3'174'200.42
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			18'214'888.09		20'851'250.00		22'342'689.36
Total		23'294'729.71	23'294'729.71	27'112'250.00	27'112'250.00	25'516'889.78	25'516'889.78

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	842'837.90 -	60'136.00 782'701.90	1'156'750.00 -	0.00 1'156'750.00	359'327.80 -	0.00 359'327.80
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	255'904.60 -	7'000.00 248'904.60	250'000.00 -	0.00 250'000.00	90'969.10 -	0.00 90'969.10
2	Bildung	6'990'473.87 -	74'780.00 6'915'693.87	10'945'500.00 -	0.00 10'945'500.00	8'718'956.06 -	0.00 8'718'956.06
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'000'099.53 -	226'534.90 1'773'564.63	2'005'000.00 -	51'000.00 1'954'000.00	2'807'440.77 -	25'500.00 2'781'940.77
4	Gesundheit	494'885.75 -	0.00 494'885.75	335'000.00 -	0.00 335'000.00	220'043.05 -	54'800.00 165'243.05
5	Soziale Sicherheit	75'955.10 -	0.00 75'955.10	455'000.00 -	0.00 455'000.00	12'615.00 -	0.00 12'615.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'872'308.75 -	95'762.86 1'776'545.89	2'035'000.00 -	1'200'000.00 835'000.00	3'899'103.16 -	0.00 3'899'103.16
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'289'713.62 -	4'615'627.86 5'674'085.76	9'730'000.00 -	5'010'000.00 4'720'000.00	8'777'349.03 -	3'090'100.88 5'687'248.15
8	Volkswirtschaft	472'550.59 -	0.00 472'550.59	200'000.00 -	0.00 200'000.00	631'085.81 -	3'799.54 627'286.27
9	Finanzen und Steuern	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
		23'294'729.71	5'079'841.62	27'112'250.00	6'261'000.00	25'516'889.78	3'174'200.42
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			18'214'888.09		20'851'250.00		22'342'689.36
Total		23'294'729.71	23'294'729.71	27'112'250.00	27'112'250.00	25'516'889.78	25'516'889.78

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutional Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzen	2'256'231.70	53'300.00	2'443'200.00	0.00	157'914.73	136.10
		-	2'202'931.70	-	2'443'200.00	-	157'778.63
3	Planen und Bauen	101'488.90	594.25	150'000.00	3'205'000.00	469'115.56	15'024'344.25
		-	100'894.65	3'055'000.00	-	14'555'228.69	-
		2'357'720.60	53'894.25	2'593'200.00	3'205'000.00	627'030.29	15'024'480.35
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'303'826.35	611'800.00		14'397'450.06	
	Total	2'357'720.60	2'357'720.60	3'205'000.00	3'205'000.00	15'024'480.35	15'024'480.35

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'304'420.60	594.25	2'593'200.00	3'205'000.00	626'894.19	15'024'344.25
		-	2'303'826.35	611'800.00	-	14'397'450.06	-
969	Finanzvermögen, Übriges	53'300.00	53'300.00	0.00	0.00	136.10	136.10
		-	-	-	-	-	-
		2'357'720.60	53'894.25	2'593'200.00	3'205'000.00	627'030.29	15'024'480.35
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'303'826.35	611'800.00		14'397'450.06	
	Total	2'357'720.60	2'357'720.60	3'205'000.00	3'205'000.00	15'024'480.35	15'024'480.35

Bilanz

Aktiven	01.01.2020	31.12.2020
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	36'759'850.23	32'137'816.89
101 Forderungen	27'392'409.00	26'411'407.52
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	14'145'291.93	12'167'963.59
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	833'555.22	983'361.81
Umlaufvermögen	79'131'106.38	71'700'549.81
107 Finanzanlagen	1'479'549.40	1'473'507.05
108 Sachanlagen FV	89'141'439.64	91'445'265.99
Anlagevermögen Finanzvermögen*	90'620'989.04	92'918'773.04
Total Finanzvermögen	169'752'095.42	164'619'322.85
140 Sachanlagen VV	107'990'561.65	118'352'044.85
142 Immaterielle Anlagen	2'577'970.53	3'052'122.53
144 Darlehen	225'750.00	183'950.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	5'700.00
146 Investitionsbeiträge	2'537'290.52	2'464'460.39
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	113'331'572.70	124'058'277.77
Total Verwaltungsvermögen	113'331'572.70	124'058'277.77
Total Aktiven	283'083'668.12	288'677'600.62
* Total Anlagevermögen	203'952'561.74	216'977'050.81

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	54'019'895.90	55'733'527.06
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	42'388'155.43	50'860'783.70
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'717'051.03	2'294'161.79
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'921'896.04	3'778'308.54
	Kurzfristiges Fremdkapital	102'046'998.40	112'666'781.09
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	68'203'981.00	66'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'077'717.40	530'112.40
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'275'007.79	3'181'383.39
	Langfristiges Fremdkapital	72'556'706.19	69'711'495.79
	Total Fremdkapital	174'603'704.59	182'378'276.88
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	24'844'682.03	25'476'123.63
291	Fonds im Eigenkapital	1'627'538.30	1'608'005.30
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	26'472'220.33	27'084'128.93
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-1'043'865.48	-337'063.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	83'051'608.68	79'552'257.81
	Zweckfreies Eigenkapital	82'007'743.20	79'215'194.81
	Total Eigenkapital	108'479'963.53	106'299'323.74
	Total Passiven	283'083'668.12	288'677'600.62

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-3'499'350.87	5'502'419.90
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'395'378.08	7'280'963.18
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	920'474.48	5'110'200.48
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'875'876.84	3'183'573.89
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-149'806.59	-55'844.98
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	92'843.00	-4'100.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-47'342.15	-136.10
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'407'600.14	6'666'895.32
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	577'110.76	-8'889'306.60
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-691'192.50	-447'472.52
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	518'284.20	2'625'810.76
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-522'614.00	-707'842.98
- Übrige nicht liquiditätswirksame Transaktionen	-38.06	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	9'877'223.33	20'265'160.35
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-23'294'729.71	-25'516'889.78
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	5'079'841.62	3'174'200.42
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-18'214'888.09	-22'342'689.36
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-60'053.85	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-1'898'548.50	-222'910.50
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	522'614.00	707'842.98
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-19'650'876.44	-21'857'756.88

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Anlage-tätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	6'042.35	5'982.55
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-2'303'826.35	14'397'450.06
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	47'342.15	136.10
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60'053.85	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlage-tätigkeit ins Finanzvermögen	-2'190'388.00	14'403'568.71
Geldfluss aus Investitions- und Anlage-tätigkeit	-21'841'264.44	-7'454'188.17
Finanzierung-tätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'475'449.75	-9'689'516.30
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'500'000.00	-12'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	60'527.00	232'980.46
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	306'031.02	2'206'643.87
Geldfluss aus Finanzierung-tätigkeit	7'342'007.77	-19'249'891.97
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-4'622'033.34	-6'438'919.79
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	36'759'850.23	43'198'770.02
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	32'137'816.89	36'759'850.23
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-4'622'033.34	-6'438'919.79

Anhang zur Jahresrechnung

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

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

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

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

Anhang

Interne Zinsen

Die Zinssätze für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wurden mit StR-Beschluss vom 09.07.2019 festgelegt. 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
 - Guthaben der Stadt gegenüber Eigenwirtschaftsbetriebe
 - Verpflichtungen der Stadt gegenüber Eigenwirtschaftsbetriebe
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens, kalkulatorische Kosten sowie übrige interne Verzinsungen
- d) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen
- e) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse)

Rechnung 2020 Rechnung 2019

0.25	%	0.25	%
0.75	%	1.10	%
0.125	%	0.125	%
1.50	%	1.50	%
0.75	%	1.10	%
0.35	%	0.45	%

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine eigene Buchhaltung:

- Abteilung Werke
- Alterszentrum Frohmatt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Bis zum 29. März 2021 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Anpassung von Vermögenswerten oder eine Offenlegung erforderlich machen würden.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung			Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020	
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten			14'418'783.30	-1'242'559.16	13'176'224.14	
	- aus laufendem Rechnungsjahr			12'078'597.50	574'425.47	12'653'022.97	
	- aus früheren Jahren			2'340'185.80	-1'816'984.63	523'201.17	
1012	Steuerforderungen			8'679'445.68	502'765.97	9'182'211.65	
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr			7'967'504.62	834'127.64	8'801'632.26	
	- Steuern aus früheren Jahren			711'941.06	-331'361.67	380'579.39	
1070	Aktien und Anteilsscheine			346'700.00	0.00	346'700.00	
	Aktien	Stück	Nennwert	Wert			
	Namenaktien der Hangenmoos AG Wädenswil	3'375	100	337'500	337'500	0	337'500.00
	Anteilsscheine	Stück	Nennwert	Wert			
	BAHOGE Wohnbaugenossenschaft	1	4'500	4'500	0.00	0.00	0.00
	Schweizer Reisekasse (REKA)Genossenschaft	1	250	250	0.00	0.00	0.00
	Genossenschaft Hoch-Etzel	86	500	43'000	0.00	0.00	0.00
	Mieter-Baugenossenschaft Wädenswil	7	1'000	7'000	7'000.00	0.00	7'000.00
	Genossenschaft Rossberg, Schindellegi	2	2'000	4'000	0.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung				Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
	Anteilscheine	Stück	Nennwert	Wert			
	Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Schaffhausen (RFZ)	4	50	200	200.00	0.00	200.00
	Radio Zürisee AG, Rapperswil	10	50	500	0.00	0.00	0.00
	Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft	20	100	2'000	2'000.00	0.00	2'000.00
	Volkshausgenossenschaft Wädenswil	1	10'000	10'000	0.00	0.00	0.00
	STEWOG-Genossenschaft zur Erhaltung und Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde Sternenberg	1	300	300	0.00	0.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen				118'519.40	-6'042.35	112'477.05
	Schuldner	Art	Laufzeit	Zinssatz			
	Seeclub Wädenswil	Annuitätendarlehen	2016-2037	1.00%	118'519.40	-6'042.35	112'477.05
1072	Langfristige Forderungen				1'014'330.00	0.00	1'014'330.00
	Schuldner	Art					
	Hangenmoos AG	Kanalisation- und Wasseranschluss- gebühren			1'014'330.00	0.00	1'014'330.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Kanton Zürich	Rückforderung Versorgertaxen	-	-	5'459'175'95	-	-	-

Erläuterung der Eventualforderung

Mit Urteil VB.2015.00607 vom 18. November 2015 hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass bei einer Platzierung von Kindern und Jugendlichen in einem ausserkantonalen Heim die Versorgertaxe nicht von der Wohngemeinde, sondern vollumfänglich vom Kanton übernommen werden muss. Das Bundesgericht hat mit Urteil 8C_709/2015 vom 17. Juni 2016 entschieden, dass die Versorgertaxe auch bei einer innerkantonalen Platzierung vom Kanton getragen werden muss. In der Vergangenheit wurde die Versorgertaxe sowohl bei inner- als auch bei ausserkantonalen Platzierungen von der Stadt getragen.

Die Rückforderung entspricht den in den letzten zehn Jahren bezahlten Versorgertaxen, das heisst zurückgehend bis November 2006 (November 2006 bis November 2016).

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	34'457'400.00	1'801'869.30	0.00	0.00	0.00	36'259'269.30
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	5'674'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'674'500.00
1084.0	Gebäude	37'764'061.75	268'557.60	0.00	0.00	0.00	38'032'619.35
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'487'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'487'800.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	9'757'677.89	233'399.45	0.00	0.00	0.00	9'991'077.34
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		89'141'439.64	2'303'826.35	0.00	0.00	0.00	91'445'265.99

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	5'351'233.70	-58'000.00	0.00	5'293'233.70	-4'459'885.39	0.00	-1'708.51	58'000.00	0.00	-4'403'593.90	889'639.80
1401	Strassen / Verkehrswege	32'542'254.41	1'422'623.13	0.00	33'964'877.54	-24'510'220.54	-769'557.65	0.00	0.00	0.00	-25'279'778.19	8'685'099.35
1402	Wasserbau	619'163.85	0.00	203'555.95	822'719.80	-443'367.00	-8'365.85	0.00	0.00	0.00	-451'732.85	370'986.95
1403	Übrige Tiefbauten	85'471'046.13	1'161'548.95	1'319'123.59	87'951'718.67	-72'268'726.12	-534'978.15	-223'596.35	945'324.15	0.00	-72'081'976.47	15'869'742.20
1404	Hochbauten	228'846'020.62	278'808.12	773'940.90	229'898'769.64	-157'504'177.81	-3'456'345.27	-86'919.60	2'680'663.50	0.00	-158'366'779.18	71'531'990.46
1405	Waldungen	120'899.90	0.00	0.00	120'899.90	-51'152.30	-1'957.00	0.00	0.00	0.00	-53'109.30	67'790.60
1406	Möbilen VV	32'386'362.23	1'690'135.55	0.00	34'076'497.78	-25'036'756.00	-1'380'985.97	0.00	522'809.55	0.00	-25'894'932.42	8'181'565.36
1407	Anlagen im Bau VV	3'344'011.12	8'542'675.90	-2'296'620.44	9'590'066.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'590'066.58
1409	Übrige Sachanlagen	9'029'470.80	0.00	0.00	9'029'470.80	-5'465'587.10	-398'720.15	0.00	0.00	0.00	-5'864'307.25	3'165'163.55
	Total Sachanlagen	397'710'462.76	13'037'791.65	0.00	410'748'254.41	-289'739'872.26	-6'550'910.04	-312'224.46	4'206'797.20	0.00	-292'396'209.56	118'352'044.85
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'260'222.39	228'078.40	0.00	1'488'300.79	-873'671.20	-163'743.10	0.00	0.00	0.00	-1'037'414.30	450'886.49
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	713'568.78	614'439.50	0.00	1'328'008.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'328'008.28
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'861'607.87	50'215.05	0.00	4'911'822.92	-3'383'757.31	-254'837.85	0.00	0.00	0.00	-3'638'595.16	1'273'227.76
	Total Immaterielle Anlagen	6'835'399.04	892'732.95	0.00	7'728'131.99	-4'257'428.51	-418'580.95	0.00	0.00	0.00	-4'676'009.46	3'052'122.53
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	92'843.00	0.00	92'843.00	0.00	-92'843.00	0.00	0.00	0.00	-92'843.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	225'750.00	-41'800.00	0.00	183'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183'950.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Darlehen	225'750.00	51'043.00	0.00	276'793.00	0.00	-92'843.00	0.00	0.00	0.00	-92'843.00	183'950.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455	Private Unternehmungen	1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	5'700.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'700.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		1'210'000.00	5'700.00	0.00	1'215'700.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	5'700.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	205'000.00	0.00	0.00	205'000.00	-205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205'000.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	11'186'755.90	20'861.35	0.00	11'207'617.25	-9'524'783.51	-56'965.05	0.00	0.00	0.00	-9'581'748.56	1'625'868.69
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	906'181.45	0.00	0.00	906'181.45	-36'447.25	-36'447.25	0.00	0.00	0.00	-72'894.50	833'286.95
1467	Private Haushalte	74'898.48	0.00	0.00	74'898.48	-69'314.55	-279.18	0.00	0.00	0.00	-69'593.73	5'304.75
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		12'372'835.83	20'861.35	0.00	12'393'697.18	-9'835'545.31	-93'691.48	0.00	0.00	0.00	-9'929'236.79	2'464'460.39
Total Verwaltungsvermögen		418'354'447.63	14'008'128.95	0.00	432'362'576.58	-305'042'846.08	-7'156'025.47	-312'224.46	4'206'797.20	0.00	-308'304'298.81	124'058'277.77

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	5'351'233.70	-58'000.00	0.00	5'293'233.70	-4'459'885.39	0.00	-1'708.51	58'000.00	0.00	-4'403'593.90	889'639.80
1401	Strassen / Verkehrswege	32'542'254.41	1'422'623.13	0.00	33'964'877.54	-24'510'220.54	-769'557.65	0.00	0.00	0.00	-25'279'778.19	8'685'099.35
1402	Wasserbau	619'163.85	0.00	203'555.95	822'719.80	-443'367.00	-8'365.85	0.00	0.00	0.00	-451'732.85	370'986.95
1403	Übrige Tiefbauten	13'754'155.95	-821'466.80	0.00	12'932'689.15	-10'709'911.37	-264'532.80	-223'596.35	945'324.15	0.00	-10'252'716.37	2'679'972.78
1404	Hochbauten	226'677'457.45	277'636.11	773'940.90	227'729'034.46	-156'646'838.01	-3'418'655.57	-86'919.60	2'680'663.50	0.00	-157'471'749.68	70'257'284.78
1405	Waldungen	120'899.90	0.00	0.00	120'899.90	-51'152.30	-1'957.00	0.00	0.00	0.00	-53'109.30	67'790.60
1406	Mobilien VV	20'044'542.91	604'124.72	0.00	20'648'667.63	-16'670'839.46	-1'015'096.92	0.00	522'809.55	0.00	-17'163'126.83	3'485'540.80
1407	Anlagen im Bau VV	2'771'311.85	6'370'558.45	-977'496.85	8'164'373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'164'373.45
1409	Übrige Sachanlagen	388'735.20	0.00	0.00	388'735.20	-274'799.65	-18'149.10	0.00	0.00	0.00	-292'948.75	95'786.45
Total Sachanlagen		302'269'755.22	7'795'475.61	0.00	310'065'230.83	-213'767'013.72	-5'496'314.89	-312'224.46	4'206'797.20	0.00	-215'368'755.87	94'696'474.96
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'260'222.39	228'078.40	0.00	1'488'300.79	-873'671.20	-163'743.10	0.00	0.00	0.00	-1'037'414.30	450'886.49
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	645'912.53	605'349.20	0.00	1'251'261.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'251'261.73
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'086'130.67	50'215.05	0.00	3'136'345.72	-2'608'909.37	-170'856.20	0.00	0.00	0.00	-2'779'765.57	356'580.15
Total Immaterielle Anlagen		4'992'265.59	883'642.65	0.00	5'875'908.24	-3'482'580.57	-334'599.30	0.00	0.00	0.00	-3'817'179.87	2'058'728.37
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	92'843.00	0.00	92'843.00	0.00	-92'843.00	0.00	0.00	0.00	-92'843.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	225'750.00	-41'800.00	0.00	183'950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183'950.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		225'750.00	51'043.00	0.00	276'793.00	0.00	-92'843.00	0.00	0.00	0.00	-92'843.00	183'950.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	5'700.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'700.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	5'700.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'700.00
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	205'000.00	0.00	0.00	205'000.00	-205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205'000.00	0.00
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	10'053'135.95	0.00	0.00	10'053'135.95	-8'768'169.70	-42'409.45	0.00	0.00	0.00	-8'810'579.15	1'242'556.80
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	906'181.45	0.00	0.00	906'181.45	-36'447.25	-36'447.25	0.00	0.00	0.00	-72'894.50	833'286.95
1467 Private Haushalte	74'898.48	0.00	0.00	74'898.48	-69'314.55	-279.18	0.00	0.00	0.00	-69'593.73	5'304.75
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	11'239'215.88	0.00	0.00	11'239'215.88	-9'078'931.50	-79'135.88	0.00	0.00	0.00	-9'158'067.38	2'081'148.50
Total Verwaltungsvermögen	318'726'986.69	8'735'861.26	0.00	327'462'847.95	-226'328'525.79	-6'002'893.07	-312'224.46	4'206'797.20	0.00	-228'436'846.12	99'026'001.83

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV											
1400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.0	20'235'740.32	-205'735.50	378'413.50	20'408'418.32	-14'359'670.57	-133'092.95	0.00	0.00	0.00	-14'492'763.52	5'915'654.80
1404.0	297'105.85	0.00	0.00	297'105.85	-223'648.05	-2'938.10	0.00	0.00	0.00	-226'586.15	70'519.70
1405.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	440'621.00	792'153.30	0.00	1'232'774.30	-112'231.55	-92'183.75	0.00	0.00	0.00	-204'415.30	1'028'359.00
1407.0	86'814.45	1'133'965.10	-378'413.50	842'366.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842'366.05
1409.0	8'640'735.60	0.00	0.00	8'640'735.60	-5'190'787.45	-380'571.05	0.00	0.00	0.00	-5'571'358.50	3'069'377.10
Total Sachanlagen	29'701'017.22	1'720'382.90	0.00	31'421'400.12	-19'886'337.62	-608'785.85	0.00	0.00	0.00	-20'495'123.47	10'926'276.65
Immaterielle Anlagen											
1420.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	67'656.25	9'090.30	0.00	76'746.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76'746.55
1429.0	1'466'806.55	0.00	0.00	1'466'806.55	-487'340.05	-80'938.00	0.00	0.00	0.00	-568'278.05	898'528.50
Total Immaterielle Anlagen	1'534'462.80	9'090.30	0.00	1'543'553.10	-487'340.05	-80'938.00	0.00	0.00	0.00	-568'278.05	975'275.05

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	972'768.25	20'861.35	0.00	993'629.60	-632'911.25	-12'659.80	0.00	0.00	0.00	-645'571.05	348'058.55
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	972'768.25	20'861.35	0.00	993'629.60	-632'911.25	-12'659.80	0.00	0.00	0.00	-645'571.05	348'058.55
Total Verwaltungsvermögen	32'208'248.27	1'750'334.55	0.00	33'958'582.82	-21'006'588.92	-702'383.65	0.00	0.00	0.00	-21'708'972.57	12'249'610.25

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		
Sachanlagen VV											
1400.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.4	21'912'793.52	223'517.76	0.00	22'136'311.28	-19'905'933.75	-46'415.85	0.00	0.00	0.00	-19'952'349.60	2'183'961.68
1404.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.4	86'960.00	0.00	0.00	86'960.00	-86'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86'960.00	0.00
1407.4	0.00	19'629.55	0.00	19'629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'629.55
1409.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	21'999'753.52	243'147.31	0.00	22'242'900.83	-19'992'893.75	-46'415.85	0.00	0.00	0.00	-20'039'309.60	2'203'591.23
Immaterielle Anlagen											
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.4	1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	0.00
1456.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	0.00
Investitionsbeiträge											
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	23'209'753.52	243'147.31	0.00	23'452'900.83	-21'202'893.75	-46'415.85	0.00	0.00	0.00	-21'249'309.60	2'203'591.23

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV											
1400.1 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1 Übrige Tiefbauten	28'478'724.36	1'932'809.13	940'710.09	31'352'243.58	-27'039'719.64	-61'478.65	0.00	0.00	0.00	-27'101'198.29	4'251'045.29
1404.1 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1 Mobilien VV	4'000'930.13	32'000.00	0.00	4'032'930.13	-3'773'947.09	-4'309.80	0.00	0.00	0.00	-3'778'256.89	254'673.24
1407.1 Anlagen im Bau VV	485'884.82	853'516.14	-940'710.09	398'690.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398'690.87
1409.1 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	32'965'539.31	2'818'325.27	0.00	35'783'864.58	-30'813'666.73	-65'788.45	0.00	0.00	0.00	-30'879'455.18	4'904'409.40
Immaterielle Anlagen											
1420.1 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1 Übrige immaterielle Anlagen	308'670.65	0.00	0.00	308'670.65	-287'507.89	-3'043.65	0.00	0.00	0.00	-290'551.54	18'119.11
Total Immaterielle Anlagen	308'670.65	0.00	0.00	308'670.65	-287'507.89	-3'043.65	0.00	0.00	0.00	-290'551.54	18'119.11

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Darlehen												
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	160'851.70	0.00	0.00	160'851.70	-123'702.56	-1'895.80	0.00	0.00	0.00	-125'598.36	35'253.34	
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Investitionsbeiträge	160'851.70	0.00	0.00	160'851.70	-123'702.56	-1'895.80	0.00	0.00	0.00	-125'598.36	35'253.34	
Total Verwaltungsvermögen	33'435'061.66	2'818'325.27	0.00	36'253'386.93	-31'224'877.18	-70'727.90	0.00	0.00	0.00	-31'295'605.08	4'957'781.85	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung / Recycling	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV											
1400.3 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3 Übrige Tiefbauten	537'784.13	32'424.36	0.00	570'208.49	-166'972.89	-13'526.85	0.00	0.00	0.00	-180'499.74	389'708.75
1404.3 Hochbauten	19'020.00	0.00	0.00	19'020.00	-19'020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'020.00	0.00
1405.3 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3 Mobilien VV	6'061'220.32	250'288.59	0.00	6'311'508.91	-2'784'407.60	-255'976.35	0.00	0.00	0.00	-3'040'383.95	3'271'124.96
1407.3 Anlagen im Bau VV	0.00	165'006.66	0.00	165'006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165'006.66
1409.3 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	6'618'024.45	447'719.61	0.00	7'065'744.06	-2'970'400.49	-269'503.20	0.00	0.00	0.00	-3'239'903.69	3'825'840.37
Immaterielle Anlagen											
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	6'618'024.45	447'719.61	0.00	7'065'744.06	-2'970'400.49	-269'503.20	0.00	0.00	0.00	-3'239'903.69	3'825'840.37

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.5 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1401.5 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1402.5 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1403.5 Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1404.5 Hochbauten	276'613.17	1'172.01	0.00	277'785.18	-11'064.55	-10'973.65	0.00	0.00	0.00	-22'038.20	255'746.98	
1405.5 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1406.5 Mobilien VV	354'867.52	11'568.94	0.00	366'436.46	-281'970.13	-2'959.40	0.00	0.00	0.00	-284'929.53	81'506.93	
1407.5 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1409.5 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen	631'480.69	12'740.95	0.00	644'221.64	-293'034.68	-13'933.05	0.00	0.00	0.00	-306'967.73	337'253.91	
Immaterielle Anlagen												
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Darlehen												
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investitionsbeiträge												
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Verwaltungsvermögen	631'480.69	12'740.95	0.00	644'221.64	-293'034.68	-13'933.05	0.00	0.00	0.00	-306'967.73	337'253.91	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.6 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.6 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.6 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.6 Übrige Tiefbauten	257'247.30	0.00	0.00	257'247.30	-43'338.05	-7'031.90	0.00	0.00	0.00	-50'369.95	0.00	206'877.35
1404.6 Hochbauten	1'575'824.15	0.00	0.00	1'575'824.15	-603'607.20	-23'777.95	0.00	0.00	0.00	-627'385.15	0.00	948'439.00
1405.6 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.6 Mobilien VV	520'939.05	0.00	0.00	520'939.05	-520'939.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-520'939.05	0.00	0.00
1407.6 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.6 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	2'354'010.50	0.00	0.00	2'354'010.50	-1'167'884.30	-30'809.85	0.00	0.00	0.00	-1'198'694.15	0.00	1'155'316.35
Immaterielle Anlagen												
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	2'354'010.50	0.00	0.00	2'354'010.50	-1'167'884.30	-30'809.85	0.00	0.00	0.00	-1'198'694.15	0.00	1'155'316.35

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.7 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.7 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.7 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.7 Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.7 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.7 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.7 Mobilien VV	876'281.30	0.00	0.00	876'281.30	-805'461.12	-10'459.75	0.00	0.00	0.00	-815'920.87	0.00	60'360.43
1407.7 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.7 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	876'281.30	0.00	0.00	876'281.30	-805'461.12	-10'459.75	0.00	0.00	0.00	-815'920.87	0.00	60'360.43
Immaterielle Anlagen												
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	876'281.30	0.00	0.00	876'281.30	-805'461.12	-10'459.75	0.00	0.00	0.00	-815'920.87	0.00	60'360.43

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Felsenquelle	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.8 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.8 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.8 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.8 Übrige Tiefbauten	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-43'179.85	-8'899.15	0.00	0.00	0.00	-52'079.00	0.00	242'521.55
1404.8 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.8 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.8 Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.8 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.8 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-43'179.85	-8'899.15	0.00	0.00	0.00	-52'079.00	0.00	242'521.55
Immaterielle Anlagen												
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-43'179.85	-8'899.15	0.00	0.00	0.00	-52'079.00	0.00	242'521.55

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktiengesellschaft	OR	Beschaffung und Transport von Erdgas	26'293'000	4.22%	Keine	1'109'000	0.00
Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Schifffahrt	11'000'000	3.27%	Keine	359'800	0.00
Schweizerische Südostbahn AG, St. Gallen	Aktiengesellschaft	OR	Transport	8'925'000	0.73%	Keine	23'040	0.00
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	OR	Kultur	n.a.	n.a.	Keine	5'700	5'700.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								5'700.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet
--------------	------------	---------------------------	------------------

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Zweckverbände

Abfallverwertung im Bezirk Horgen	Zweckverband		Abfallverwertung
Schulpsychologischer Dienst Bezirk Horgen	Zweckverband		Schulpsychologie
Seewasserwerk Hirsacker-Appital	Zweckverband		Seewasserwerk
Soziales Netz Horgen	Zweckverband		Sozialwesen
Zivilschutz Zimmerberg	Zweckverband		Bevölkerungsschutz
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg	Zweckverband		Planungsarbeiten

Anhang

Beteiligungsspiegel

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

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung				Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				42'388'155.43	8'472'628.27	50'860'783.70
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären				30'048'270.95	18'975'449.75	49'023'720.70
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz			
	Geld in Transit				48'270.95	-24'550.25	23'720.70
	Libordarlehen	FIFA	02.12.19 - 16.01.20	-0.63 %	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	Eurofima	03.09.19 - 03.03.20	-0.52 %	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	04.11.19 - 04.03.20	-0.55 %	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	PK des Bundes PUBLICA	04.11.19 - 04.05.20	-0.56 %	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	FIFA	25.09.20 - 13.01.21	-0.41 %	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	09.09.20 - 10.02.21	-0.4 %	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	25.11.20 - 24.03.21	-0.4 %	0.00	9'000'000.00	9'000'000.00
	Libordarlehen	FIFA	30.10.20 - 31.03.21	-0.39 %	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Libordarlehen	FIFA	04.11.20 - 03.05.21	-0.37 %	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	09.12.20 - 12.05.21	-0.4 %	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzverbindlichkeiten				12'000'000.00	-10'500'000.00	1'500'000.00
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz			
	Festzinsdarlehen	Postfinance	17.02.15 - 17.02.20	0.25 %	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	Zürcher Kantonalbank	01.02.13 - 27.04.20	0.335 %	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Ausgleichsfonds AHV	27.04.12 - 27.04.20	1.06 %	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	18.06.10 - 18.06.20	2.2 %	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Ausgleichsfonds AHV	05.07.11 - 05.07.21	2.11 %	0.00	1'500'000.00 *	1'500'000.00
2016	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente				339'884.48	-2'821.48 **	337'063.00
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz			
	Swap ID 25552, Nom. 10 Mio.	Credit Suisse	03.03.10 - 03.03.20	2.9725 %	339'884.48	-339'884.48 **	0.00
	Swap ID 25553, Nom. 10 Mio.	Credit Suisse	02.05.10 - 02.05.21	2.9975 %	0.00	337'063.00 **	337'063.00

*) Umgliederung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

***) Siehe auch Eigenkapitalnachweis.

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung				Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten				68'203'981.00	-2'203'981.00	66'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine				67'500'000.00	-1'500'000.00	66'000'000.00
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz			
	Festzinsdarlehen	Ausgleichsfonds AHV	05.07.11 - 05.07.21	2.11 %	1'500'000.00	-1'500'000.00 *	0.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	23.08.12 - 23.08.22	1.38 %	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	02.05.16 - 02.05.23	0.2 %	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	04.03.14 - 05.03.24	1.57 %	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	30.01.17 - 30.01.25	0.29 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	02.05.16 - 01.05.26	0.35 %	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	25.04.18 - 23.04.27	0.59 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	17.03.16 - 17.03.28	0.42 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	28.11.14 - 28.11.29	1.28 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	02.12.15 - 02.12.30	0.99 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2066	Langfristige derivate Finanzinstrumente				703'981.00	-703'981.00 **	0.00
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz			
	Swap ID 25553, Nom. 10 Mio.	Credit Suisse	02.05.10 - 02.05.21	2.9975 %	703'981.00	-703'981.00 **	0.00

*) Umgliederung zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

***) Siehe auch Eigenkapitalnachweis.

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
Fälligkeitsstatistik der langfristigen Finanzverbindlichkeiten:			
2 Jahre	2'203'981.00	-1'203'981.00	1'000'000.00
3 bis 5 Jahre	11'000'000.00	9'000'000.00	20'000'000.00
über 5 Jahre	55'000'000.00	-10'000'000.00	45'000'000.00
Total	68'203'981.00	-2'203'981.00	66'000'000.00
Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %	0.78%		0.72%

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

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

Der laufende Swap sichert eine Darlehenssumme mit variabler Verzinsung von 10 Mio. CHF ab. Der Zinssatzswap entspricht dem Darlehen als Grundgeschäft in allen notwendigen Parametern (Höhe, Laufzeit, Zinstermin, Zinsbasis).

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

Absicherungsgeschäfte in Form von Währungsswap-Geschäften gibt es keine.

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'822'506.39	138'149.15	0.00	0.00	0.00	1'960'655.54	
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	76'006.65	32'276.35	-91'645.60	0.00	56'441.60	73'079.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	2'023'383.00	0.00	-1'379'783.00	0.00	1'100'974.00	1'744'574.00	A
Total kurzfristige Rückstellungen		3'921'896.04	170'425.50	-1'471'428.60	0.00	1'157'415.60	3'778'308.54	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	
A	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	1'279'783.00	0.00	-1'279'783.00	0.00	1'100'974.00	1'100'974.00	
A	Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)	643'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643'600.00	
A	Grundsteuer	100'000.00	0.00	-100'000.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		2'023'383.00	0.00	-1'379'783.00	0.00	1'100'974.00	1'744'574.00	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	43'313.55	83'436.60	0.00	0.00	-56'441.60	70'308.55	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	1'034'403.85	459'803.85	0.00	66'570.15	-1'100'974.00	459'803.85	A
Total langfristige Rückstellungen		1'077'717.40	543'240.45	0.00	66'570.15	-1'157'415.60	530'112.40	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	
A	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	1'034'403.85	459'803.85	0.00	66'570.15	-1'100'974.00	459'803.85	
Total langfristige Rückstellungen							459'803.85	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Vorjahresergebnis		Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Verbuchung	Ertragsü.	Aufwandü.		
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	24'844'682.03	1'359'619.91	-728'178.31								25'476'123.63
Abwasseranlagen	5'463'841.05	0.00	-555'906.52								4'907'934.53
Gasversorgung	10'024'864.98	1'004'517.55	0.00								11'029'382.53
Wasserversorgung	7'491'854.14	167'491.45	0.00								7'659'345.59
Entsorgung / Recycling	991'103.63	0.00	-169'191.43								821'912.20
Tankstelle	713'370.05	64'889.63	0.00								778'259.68
Wärmeverbund Untermosen	39'161.98	101'316.13	0.00								140'478.11
Wärmeverbund Eidmatt	53'264.51	0.00	-3'080.36								50'184.15
Wärmeverbund Felsenquelle	67'221.69	21'405.15	0.00								88'626.84
2910 Fonds im Eigenkapital	1'627'538.30			0.00	-19'533.00						1'608'005.30
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'597'000.00			0.00	0.00						1'597'000.00
Forstreservfonds	30'538.30			0.00	-19'533.00						11'005.30
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-1'043'865.48					706'802.48					-337'063.00
2990 Jahresergebnis	5'502'419.90						-5'502'419.90		-3'499'350.87		-3'499'350.87
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	77'549'188.78						5'502'419.90				83'051'608.68
Total	108'479'963.53	1'359'619.91	-728'178.31	0.00	-19'533.00	706'802.48	0.00	0.00	-3'499'350.87		106'299'323.74

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	149'608.89		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		370.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	370.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					370.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		149'608.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		370.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		149'978.89

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		149'978.89	
Aktivenüberschuss = Vermögen			149'978.89
Total		149'978.89	149'978.89

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	9'263.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		20.00
	Übrige Erträge				
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	20.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					20.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		9'263.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		20.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		9'283.35

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		9'283.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen			9'283.35
Total		9'283.35	9'283.35

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	839'428.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		2'100.00
Aufwand		Stiftung Bühl, Beitrag Jubiläum		10'000.00	
		Trägerverein Neubau Schwinghalle, einmaliger Beitrag Neubauprojekt Schwinghalle		40'000.00	
		Tambourenverein Wädenswil, Beitrag Anschaffung Holztrommeln		15'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				65'000.00	2'100.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-62'900.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	839'428.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-62'900.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	776'528.25

Bilanz per 31.12.2020	Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde	776'528.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen		776'528.25
Total	776'528.25	776'528.25

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	200'142.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		500.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	500.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					500.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		200'142.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		500.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		200'642.65

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		200'642.65	
Aktivenüberschuss = Vermögen			200'642.65
Total		200'642.65	200'642.65

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	182'828.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		460.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	460.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					460.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		182'828.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		460.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		183'288.55

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		183'288.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			183'288.55
Total		183'288.55	183'288.55

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	13'432.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		30.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	30.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					30.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		13'432.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		30.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		13'462.15

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		13'462.15	
Aktivenüberschuss = Vermögen			13'462.15
Total		13'462.15	13'462.15

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	135'566.43		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		340.00
Aufwand		Jahresfeier Bin Rääbe		3'679.90	
Total Aufwand / Ertrag				3'679.90	340.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'339.90

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		135'566.43
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'339.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr		132'226.53

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		132'226.53	
Aktivenüberschuss = Vermögen			132'226.53
Total		132'226.53	132'226.53

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	127'685.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		320.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	320.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					320.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		127'685.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		320.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		128'005.25

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		128'005.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			128'005.25
Total		128'005.25	128'005.25

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	64'519.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		160.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	160.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					160.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		64'519.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		160.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		64'679.70

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		64'679.70	
Aktivenüberschuss = Vermögen			64'679.70
Total		64'679.70	64'679.70

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	37'475.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		90.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	90.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					90.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		37'475.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		90.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		37'565.75

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		37'565.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen			37'565.75
Total		37'565.75	37'565.75

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	42'085.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		110.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	110.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					110.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		42'085.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		110.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		42'195.55

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		42'195.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			42'195.55
Total		42'195.55	42'195.55

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	120'672.19		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		301.68
	Übrige Erträge	Spenden			953.50
Aufwand		Anlässe und Geschenke für BewohnerInnen		30'301.68	
Total Aufwand / Ertrag				30'301.68	1'255.18
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-29'046.50

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		120'672.19
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-29'046.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		91'625.69

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		91'625.69	
Aktivenüberschuss = Vermögen			91'625.69
Total		91'625.69	91'625.69

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6'580.38		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		16.45
	Übrige Erträge	Diverse Spenden			13'202.00
Aufwand		Personalanlässe / Personalgeschenke		13'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				13'000.00	13'218.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					218.45

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		6'580.38
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		218.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr		6'798.83

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		6'798.83	
Aktivenüberschuss = Vermögen			6'798.83
Total		6'798.83	6'798.83

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	138.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		0.35
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.35

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		138.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr		139.10

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		139.10	
Aktivenüberschuss = Vermögen			139.10
Total		139.10	139.10

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	151'881.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		380.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	380.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					380.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		151'881.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		380.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		152'261.60

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		152'261.60	
Aktivenüberschuss = Vermögen			152'261.60
Total		152'261.60	152'261.60

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	180'824.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		450.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	450.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					450.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		180'824.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		450.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		181'274.25

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		181'274.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			181'274.25
Total		181'274.25	181'274.25

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	15'256.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		40.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	40.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					40.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		15'256.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		40.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		15'296.80

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		15'296.80	
Aktivenüberschuss = Vermögen			15'296.80
Total		15'296.80	15'296.80

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	124'980.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		310.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	310.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					310.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		124'980.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		310.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		125'290.50

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		125'290.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen			125'290.50
Total		125'290.50	125'290.50

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	117'056.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		290.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	290.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					290.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		117'056.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		290.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		117'346.25

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		117'346.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			117'346.25
Total		117'346.25	117'346.25

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	79'369.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		200.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	200.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					200.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		79'369.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		200.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		79'569.55

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		79'569.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			79'569.55
Total		79'569.55	79'569.55

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10'362.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		30.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	30.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					30.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		10'362.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		30.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		10'392.30

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		10'392.30	
Aktivenüberschuss = Vermögen			10'392.30
Total		10'392.30	10'392.30

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	151'091.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		380.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	380.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					380.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		151'091.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		380.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		151'471.00

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		151'471.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			151'471.00
Total		151'471.00	151'471.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'059'219.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	-3'499'350.87

Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung

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

RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Summe	Über die Periode von acht Jahren soll das Ergebnis möglichst ausgeglichen
11'957'626	-7'246'648	-6'802'338	-424'769	2'884'330	950'585	5'502'420	-3'499'351	3'321'855	

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
32%	31%									32%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13%	12%									13%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Einwohner	24'808	24'614	24'569	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'521	3'311	3'415	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	25%	27%	69%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	24%	38%	7%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I in CHF pro Einwohnerin und Einwohner	716	1'088	197	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Jahresrechnung - Details

Verpflichtungskredite

Anhang

Kreditrechtlichen Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge- Kredit schlossen
09.04.2018	STR	B	427'500.00	150.065	Elektronische Geschäftsführung (gebunden)	12'312.00		58'738.50	0.00	71'050.50	0.00	356'449.50
15.07.2013	STR	B	12'614.00	150.145	Projekt Gever "CMI AXIOMA"	249'800.85		0.00	0.00	249'800.85	0.00	-28'186.85
24.02.2014	STR		209'000.00									
30.11.2014	UR	B	3'000'000.00	150.189	Finanzierung von günstigem Wohnraum für Familien			0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00
02.09.2020	PR	B	100'000.00	150.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020			101'767.00	0.00	101'767.00	0.00	-1'767.00
20.03.2020	PR	B	60'000.00	150.384	Büromobiliar 2020			59'374.65	0.00	59'374.65	0.00	625.35 01.02.2021
10.07.2017	STR	B	135'000.00	153.105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation	266'683.30		0.00	0.00	266'683.30	0.00	-131'683.30
10.07.2017	STR	B	57'500.00	153.107	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Schulanlagen Schönenberg / Hütten	55'071.30		0.00	0.00	55'071.30	0.00	2'428.70
10.07.2017	STR	B	100'000.00	153.109	Schulanlage Hütten; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	99'951.75		0.00	0.00	99'951.75	0.00	48.25
12.02.2020	STR		5'700.00	161.389	Anteilsscheine Genossenschaft Theater Kt. Zürich			5'700.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00 28.04.2020
24.04.2017	FI	B	80'000.00	200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	16'642.80		0.00	0.00	16'642.80	0.00	63'357.20
15.07.2019	STR	B	110'000.00	205.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029	110'000.00		0.00	0.00	110'000.00	0.00	0.00
14.04.2020	STR	B	250'000.00	205.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)			92'843.00	0.00	92'843.00	0.00	157'157.00
08.06.2020	STR	B	245'000.00	221.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung			216'263.65	0.00	216'263.65	0.00	28'736.35
02.03.2015	FI	B	20'000.00	221.142	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC	364'294.30		0.00	0.00	364'294.30	0.00	20'705.70 16.03.2020
13.07.2018	STR		365'000.00									

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen
08.01.2018	STR	B	150'000.00	221.333	Parzelle Seegüetli;Wasser- / Abwasseranschluss	147'595.88	0.00	0.00	147'595.88	0.00	2'404.12 27.04.2020
14.09.2020	STR	B	664'000.00	221.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten		49'964.00	0.00	49'964.00	0.00	614'036.00
14.09.2020	STR	B	500'000.00	221.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Wohnhaus		13'923.65	0.00	13'923.65	0.00	486'076.35
07.10.2019	STR	B	110'000.00	221.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	86'016.88	14'521.15	0.00	100'538.03	0.00	9'461.97
01.10.2020	FI	B	60'000.00	221.382	Waisenhausstrasse 16 - Anschluss Meteorwasser		52'293.95	0.00	52'293.95	0.00	7'706.05
18.02.2020	STR	B	1'800'000.00	221.391	Landerwerb Beichlen, Erholungszone		1'801'869.30	0.00	1'801'869.30	0.00	-1'869.30
24.10.2018	FI	B	55'000.00	222.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	48'937.70	402'197.20	0.00	451'134.90	0.00	-7'634.90
07.10.2019	STR		388'500.00								
07.08.2017	STR	B	60'000.00	222.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	201'457.75	38'328.15	0.00	239'785.90	0.00	2'168'214.10
21.01.2019	GR		1'491'000.00								
20.05.2019	STR		494'000.00								
13.07.2020	STR		363'000.00								
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	1'953'905.10	206'623.65	43'748.00	2'160'528.75	43'748.00	-83'780.75
14.01.2016	FI		60'000.00								
29.06.2017	FI		60'000.00								
01.10.2018	GR		1'893'000.00								
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.012	Kindergarten Baumgarten, Aufstockung	10'432.00	0.00	0.00	10'432.00	0.00	9'568.00
15.09.2017	FI	B	50'000.00	222.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	42'722.35	2'399.00	0.00	45'121.35	0.00	4'878.65
27.06.2019	FI	B	100'000.00	222.015	SA Ort, Sanierung Toiletten	101'988.75	0.00	0.00	101'988.75	0.00	-1'988.75
19.05.2015	FI	B	100'000.00	222.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	6'280'753.70	654'182.11	46'820.00	6'934'935.81	46'820.00	-993'115.81
07.12.2017	FI		35'000.00								
01.04.2018	UR		5'530'000.00								
15.04.2019	STR		230'000.00								

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen
29.06.2015	FI	B	96'000.00	222.020	SH Eidmatt 1-3, Innensanierung, Anp. Gruppenräume, Eingangstüren	87'466.60		0.00	87'466.60	0.00	8'533.40 27.04.2020
28.11.2016	GR	B	100'000.00	222.021	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Ostrakt	64'096.30		581'334.75	645'431.05	0.00	153'498.95
08.07.2019	GR		450'000.00								
16.12.2019	STR		96'930.00								
16.12.2019	STR		32'000.00								
23.11.2020	STR		120'000.00								
25.11.2018	UR	B	8'348'000.00	222.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	652'038.46		2'745'935.05	3'397'973.51	0.00	5'509'206.49
15.04.2019	STR		150'780.00								
17.07.2019	STR		297'000.00								
20.01.2020	STR		111'400.00								
08.05.2019	FI	B	73'000.00	222.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen	64'750.00		0.00	64'750.00	0.00	8'250.00
18.03.2019	STR	B	180'000.00	222.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	177'898.60		2'503.15	180'401.75	0.00	6'598.25 07.09.2020
18.03.2019	FI		7'000.00								
12.03.2012	STR	B	26'000.00	222.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle	27'441.05		29'813.90	57'254.95	0.00	8'745.05
05.11.2020	FI		40'000.00								
03.06.2013	STR	B	80'000.00	222.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	22'288.90		0.00	22'288.90	0.00	132'011.10
24.10.2018	FI		74'300.00								
24.10.2018	FI	B	67'300.00	222.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen	11'471.50		0.00	11'471.50	0.00	55'828.50
17.04.2019	FI	B	75'000.00	222.037	Schulraum-Strategie	51'643.15		64'845.90	116'489.05	0.00	-22'489.05
04.10.2019	FI		19'000.00								
31.10.2018	FI	B	40'000.00	222.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	22'258.50		1'938.60	24'197.10	0.00	15'802.90
04.10.2019	FI	B	30'000.00	222.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	229'450.70		28'194.35	257'645.05	0.00	-7'645.05
09.07.2019	STR		220'000.00								
17.07.2019	FI	B	20'000.00	222.042	Immobilienstrategie	21'000.00		17'890.05	38'890.05	0.00	71'109.95

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss					Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen
05.11.2020	FI		90'000.00								
07.04.2020	FI	B	100'000.00	222.045 SA Ort, prov. Turnhalle			2'167'556.60	0.00	2'167'556.60	0.00	1'596'109.40
29.06.2020	STR		3'663'666.00								
19.01.2009	STR	B	50'000.00	222.114 FM-Projekt	184'080.40		0.00	0.00	184'080.40	0.00	919.60
08.11.2010	STR		35'000.00								
12.12.2013	FI		100'000.00								
12.08.2013	FI	B	15'000.00	222.115 Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau	1'720'491.75		0.00	6'040.00	1'720'491.75	6'040.00	-164'451.75
10.08.2015	FI		10'000.00								
14.01.2016	FI		75'000.00								
10.07.2017	GR		1'450'000.00								
01.07.2013	STR	B	70'000.00	222.118 OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz	1'788'873.95		0.00	0.00	1'788'873.95	0.00	51'126.05 20.04.2020
07.08.2017	STR		120'000.00								
22.01.2018	STR		1'650'000.00								
14.01.2016	FI	B	90'000.00	222.119 Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen	341'238.27		0.00	0.00	341'238.27	0.00	-41'238.27 20.04.2020
20.07.2018	STR		210'000.00								
31.10.2018	FI	B	40'000.00	222.120 SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade	8'400.60		0.00	0.00	8'400.60	0.00	31'599.40
15.05.2012	FI	B	100'000.00	222.121 SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW)	215'819.75		0.00	0.00	215'819.75	0.00	43'180.25
20.03.2017	STR		100'000.00								
20.03.2017	STR		59'000.00								
03.07.2018	STR	B	350'000.00	222.165 Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg	18'616.60		0.00	0.00	18'616.60	0.00	331'383.40
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.170 Kindergarten Zopf 1 + 2; Aufstockung u. Sanierung	5'216.00		0.00	0.00	5'216.00	0.00	14'784.00
17.12.2012	STR	B	115'000.00	222.171 Schulhaus Glärnisch Rasenersatz	5'299.60		0.00	0.00	5'299.60	0.00	109'700.40
15.09.2017	FI	B	60'000.00	222.172 Schulhaus Gerberacher Unterhalt Kanalisation	56'481.05		0.00	0.00	56'481.05	0.00	3'518.95 16.03.2020
21.05.2012	FI	B	60'000.00	222.173 Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort	601'359.95		0.00	0.00	601'359.95	0.00	-33'359.95
03.11.2014	GR		463'000.00								

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen	
23.01.2017	STR		25'000.00									
07.08.2017	STR		20'000.00									
08.05.2014	FI	B	80'000.00	222.174	Schulhaus Langrüti; Sanierung u. Ersatz Bauteile	72'593.35	0.00	0.00	72'593.35	0.00	7'406.65 27.04.2020	
20.03.2017	STR	B	290'900.00	222.175	Schulanlage Untermosen Kauf Pavillon	290'900.00	0.00	0.00	290'900.00	0.00	0.00	
28.11.2016	GR	B	650'000.00	222.176	Schulanlage Ort Anbau Westtrakt v. 3 weiteren Zimmern	728'504.44	0.00	0.00	728'504.44	0.00	-78'504.44	
20.03.2017	STR	B	290'000.00	222.177	Schulanlage Gerberacherzusätzl. Räume für Schülerclub/Mittagstisch	345'520.25	0.00	0.00	345'520.25	0.00	-55'520.25	
10.07.2017	STR	B	65'000.00	222.178	Turnhalle Eidmatt 1; Sanierung Toiletten	53'548.85	0.00	0.00	53'548.85	0.00	11'451.15 27.04.2020	
23.04.2018	STR	B	120'000.00	222.179	Schülerclub Eidmatt; zusätzliche Räume	99'673.77	0.00	0.00	99'673.77	0.00	20'326.23	
26.10.2020	FI	B	80'000.00	222.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen		18'304.05	0.00	18'304.05	0.00	92'695.95	
26.10.2020	FI		31'000.00									
12.05.2020	STR		125'000.00	222.396	Provisorium Schülerclub SA Steinacher		166'071.15	0.00	166'071.15	0.00	-41'071.15	
10.12.2020	FI		50'000.00	222.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt		34'654.65	0.00	34'654.65	0.00	15'345.35	
17.08.2020	STR		60'000.00	222.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen		54'500.00	0.00	54'500.00	0.00	5'500.00	
03.12.2018	STR	B	300'000.00	302.058	Gesamtrevision BZO	560'957.38	455'269.75	0.00	1'016'227.13	0.00	33'772.87	
27.05.2019	STR		750'000.00									
02.03.2015	STR	B	185'000.00	302.066	Kommunaler Richtplan, Umsetzung IES	178'820.40	0.00	0.00	178'820.40	0.00	6'179.60 21.12.2020	
06.06.2017	PB	B	30'000.00	302.146	Weitere Arealentwicklungen	21'533.30	0.00	0.00	21'533.30	0.00	8'466.70 20.04.2020	
13.06.2019	PB	B	75'000.00	310.064	Gewässerraumausscheidung	47'915.75	20'463.00	0.00	68'378.75	0.00	6'621.25	
15.04.2019	STR	B	250'000.00	310.090	Hochwasserschutz - Reidbach 1. Etappe	204'433.20	204'433.20	3'398'234.05	3'386'975.10	3'602'667.25	3'591'408.30	5'238'741.05
02.09.2019	STR		5'000'000.00									
13.06.2019	PB	B	70'000.00	310.091	Hochwasserschutz - Töbelibach	30'269.55	41'308.00	0.00	71'577.55	0.00	-1'577.55 01.02.2021	
06.01.2020	STR		50'000.00	310.092	Hochwasserschutz - Reidbach 2. Etappe		6'309.60	0.00	6'309.60	0.00	43'690.40	
01.07.2013	STR	B	78'500.00	310.144	Umsetzung LEK-Massnahmen	338'375.69	17'500.00	0.00	338'375.69	17'500.00	20'624.31 20.04.2020	
08.12.2014	PB		58'000.00									

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss					Rechnung							
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter abge-Kredit schlossen	
04.09.2015	PB		15'000.00									
07.09.2015	PB		15'000.00									
08.09.2015	PB		17'000.00									
17.03.2016	PB		20'000.00									
15.07.2016	PB		15'000.00									
12.12.2016	PB		23'000.00									
09.08.2017	PB		20'000.00									
24.10.2017	PB		15'000.00									
15.12.2017	PB		15'000.00									
13.03.2018	PB		50'000.00									
16.10.2017	PB	B	80'000.00	310.162	Revitalisierung Risibach	112'133.15	30'000.00	0.00	0.00	112'133.15	30'000.00	-2'133.15 12.10.2020
18.02.2019	STR	B	125'000.00	310.190	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019	274'844.90	106'000.00	34'711.05	0.00	309'555.95	106'000.00	221'444.05
18.02.2019	STR		300'000.00									
18.05.2020	STR	B	150'000.00	310.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020			46'753.95	0.00	46'753.95	0.00	103'246.05
18.05.2020	STR	B	150'000.00	310.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
06.01.2020	PB	B	50'000.00	310.387	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe			0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
03.07.2018	PB	B	50'000.00	320.132	Ersatz / Anschaffung Vermessungsgeräte	51'834.45		0.00	0.00	51'834.45	0.00	-1'834.45 27.04.2020
07.01.2021	PB	B	45'000.00	320.354	GPS Ersatzanschaffung			0.00	0.00	0.00	0.00	45'000.00
10.09.2012	STR	B	100'000.00	330.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	30'185'800.23	20'534'242.84	101'488.90	23'966.97	30'287'289.13	20'558'209.81	22'345'920.68
29.04.2013	STR		165'000.00									
17.03.2014	STR		300'000.00									
01.09.2014	UR		22'850'000.00									
29.06.2015	STR		230'000.00									
04.01.2016	STR		430'000.00									
22.05.2017	GR		8'000'000.00									
18.03.2019	STR	B	170'000.00	330.063	Zusätzlicher Salzsilo Ortsteile Schönenberg / Hütten	174'460.20		0.00	0.00	174'460.20	0.00	-4'460.20 27.04.2020
04.06.2020	PB	B	50'000.00	330.120	Verkehrssicherheit			3'812.20	0.00	3'812.20	0.00	46'187.80

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen	
28.05.2018	STR	B	150'000.00	330.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	49'421.50	32'947.67	0.00	0.00	49'421.50	32'947.67	133'526.17
20.03.2017	STR	B	400'000.00	330.153	Belagsprogramm 2017	357'428.95		0.00	0.00	357'428.95	0.00	42'571.05 27.04.2020
29.01.2018	STR	B	500'000.00	330.154	Belagsprogramm 2018	484'124.40		0.00	0.00	484'124.40	0.00	15'875.60 20.04.2020
28.01.2019	STR	B	1'040'000.00	330.190	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019	883'488.10		84'864.90	0.00	968'353.00	0.00	71'647.00
21.01.2019	STR	B	180'000.00	330.199	Ersatz Fahrzeuge 2019	180'363.25		0.00	0.00	180'363.25	0.00	-363.25 20.04.2020
20.01.2020	STR	B	1'200'000.00	330.200	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020			891'945.35	0.00	891'945.35	0.00	308'054.65
06.04.2020	STR	B	180'000.00	330.209	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250			202'195.50	0.00	202'195.50	0.00	-22'195.50
12.09.2016	STR	B	200'000.00	330.300	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt	180'000.00		159'709.21	0.00	339'709.21	0.00	40'290.79
30.05.2017	STR		180'000.00									
25.04.2016	STR	B	195'000.00	330.301	Ausbau Florhofstrasse / Sagenrain	156'850.92		0.00	0.00	156'850.92	0.00	38'149.08 27.04.2020
12.12.2016	PB	B	50'000.00	330.302	Tempo 30-Zone Appital	37'271.80		0.00	0.00	37'271.80	0.00	12'728.20 04.05.2020
27.06.2016	STR	B	130'000.00	330.303	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2016	215'741.20		0.00	0.00	215'741.20	0.00	-15'741.20 20.04.2020
03.10.2016	PB		70'000.00									
13.01.2017	PB	B	60'000.00	330.304	Strassenrabatten zurückbauen Unterhalt	46'955.10		0.00	0.00	46'955.10	0.00	13'044.90 04.05.2020
04.05.2015	STR	B	300'000.00	330.306	Belagsprogramm 2015	233'185.90		0.00	0.00	233'185.90	0.00	66'814.10 20.04.2020
25.04.2016	STR	B	170'000.00	330.307	Belagsprogramm 2016	282'112.10		0.00	0.00	282'112.10	0.00	-7'112.10 27.04.2020
27.06.2016	STR		105'000.00									
26.02.2018	PB	B	34'000.00	330.308	Ersatz Iseki Rasenmäher + Anhänger	32'855.90		0.00	0.00	32'855.90	0.00	1'144.10 27.04.2020
13.03.2018	PB	B	33'000.00	330.309	Ersatz Mercedes Sprinter	40'980.00	6'500.00	0.00	0.00	40'980.00	6'500.00	-1'480.00 29.06.2020
21.06.2018	PB	B	33'000.00	330.310	Ersatz Nissan Navara	32'295.00		0.00	0.00	32'295.00	0.00	705.00 10.08.2020
06.01.2020	PB	B	80'000.00	330.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)			82'736.69	0.00	82'736.69	0.00	-2'736.69 01.02.2021
16.06.2018	STR	B	157'373.00	341.062	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	67'656.25		9'090.30	0.00	76'746.55	0.00	80'626.45
29.01.2018	STR	B	1'400'000.00	341.126	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018	1'201'764.00		0.00	0.00	1'201'764.00	0.00	198'236.00 20.04.2020
22.09.2014	STR	B	400'000.00	341.160	Erneuerung GEP (2015/2016)	408'931.40	48'747.35	0.00	0.00	408'931.40	48'747.35	39'815.95 20.04.2020

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen
28.01.2019	STR	B	1'650'000.00	341.190	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019	1'234'506.00		340'570.90	0.00	1'575'076.90	0.00	74'923.10 01.02.2021
20.01.2020	STR	B	1'500'000.00	341.200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020			935'343.40	0.00	935'343.40	0.00	564'656.60
22.02.2016	STR	B	630'000.00	341.316	Kanalisation Tobelrainstrasse	676'832.05		0.00	0.00	676'832.05	0.00	-46'832.05 20.04.2020
12.04.2016	BK	B	60'000.00	341.317	Kanalisation Florhofstrasse	48'785.70		0.00	0.00	48'785.70	0.00	11'214.30 27.04.2020
20.03.2017	STR	B	1'400'000.00	341.318	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2017	1'190'151.30	164'182.05	0.00	0.00	1'190'151.30	164'182.05	374'030.75 20.04.2020
26.09.2016	STR	B	290'000.00	341.325	Hochwasserschutz Gulmenbach Durchlass Muslistrasse	266'644.95		0.00	0.00	266'644.95	0.00	23'355.05 20.04.2020
12.02.2018	STR	B	2'000'000.00	342.127	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2018	1'890'326.75		0.00	0.00	1'890'326.75	0.00	109'673.25
17.12.2018	STR	B	460'000.00	342.190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019	1'201'930.30		50'170.75	0.00	1'252'101.05	0.00	-122'101.05
14.01.2019	STR		570'000.00									
14.01.2019	STR		100'000.00									
20.01.2020	STR	B	1'050'000.00	342.200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020			789'518.30	0.00	789'518.30	0.00	260'481.70
09.02.2015	STR	B	320'000.00	342.319	Erneuerung Mulden	328'278.80		0.00	0.00	328'278.80	0.00	-8'278.80 27.04.2020
09.05.2016	STR	B	320'000.00	342.320	Erneuerung EMSR-Technik 4. Etappe	298'758.75		0.00	0.00	298'758.75	0.00	21'241.25 16.03.2020
09.05.2016	STR	B	385'000.00	342.321	ARA Rietliu, Erneuerung Strainpresse, Schlammanlagen	322'427.15		0.00	0.00	322'427.15	0.00	62'572.85 16.03.2020
27.06.2016	STR	B	150'000.00	342.322	ARA Rietliu, Erneuerung Labor (Lüftung, etc.)	126'682.45		0.00	0.00	126'682.45	0.00	23'317.55 16.03.2020
20.03.2017	STR	B	450'000.00	342.323	ARA Rietliu; Erneuerung EMSR-Technik 5. Etappe	300'499.35		0.00	0.00	300'499.35	0.00	149'500.65 06.04.2020
05.11.2020	PB	B	80'000.00	342.356	Langfristige Planung Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen			3'467.30	0.00	3'467.30	0.00	76'532.70
02.07.2020	PB		22'000.00	342.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)			20'861.35	0.00	20'861.35	0.00	1'138.65
03.06.2019	STR	B	130'000.00	350.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse	157'797.50		123'857.35	0.00	281'654.85	0.00	-151'654.85
20.03.2017	STR	B	400'000.00	360.163	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2017	376'221.45		0.00	0.00	376'221.45	0.00	23'778.55 20.04.2020
29.01.2018	STR	B	300'000.00	360.164	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018	363'370.10		161.55	0.00	363'531.65	0.00	-63'531.65 27.04.2020

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss					Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen
18.03.2019	STR	B	350'000.00	360.190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019	124'938.20	892.00	0.00	125'830.20	0.00	224'169.80
20.04.2020	STR	B	350'000.00	360.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020		262'677.05	0.00	262'677.05	0.00	87'322.95
28.01.2019	PB	B	75'000.00	370.046	öffentliche Spielplätze; Erneuerung - Rahmenkredit 2019	76'804.55	0.00	0.00	76'804.55	0.00	-1'804.55 10.08.2020
17.02.2020	STR	B	50'000.00	370.352	Investitionen ZKB Jubiläums-Dividende		89'980.70	0.00	89'980.70	0.00	60'019.30
17.02.2020	STR		20'000.00								
17.02.2020	STR		80'000.00								
08.06.2015	STR	B	126'320.00	500.084	Umbau Werkhof Winterberg Projektierung	136'087.60	0.00	0.00	136'087.60	0.00	-9'767.60
03.08.2015	WE	B	50'000.00	500.085	Schliess-System Werke	35'728.59	16'072.89	0.00	51'801.48	0.00	-1'801.48 29.06.2020
24.09.2017	UR	B	5'398'680.00	500.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	5'216'547.71	171'053.61	89'805.01	5'387'601.32	89'805.01	100'883.69
27.06.2016	STR	B	350'000.00	500.330	Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssystem Werke	478'937.69	0.00	0.00	478'937.69	0.00	-128'937.69
20.05.2019	WE	B		510.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 29.06.2020
22.01.2018	STR	B	300'000.00	510.140	Gaswerkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 2018	43'831.60	0.00	0.00	43'831.60	0.00	256'168.40 20.04.2020
21.01.2019	STR	B	400'000.00	510.190	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019	158'451.68	80'146.01	0.00	238'597.69	0.00	161'402.31
13.01.2020	STR	B	200'000.00	510.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020		113'874.66	0.00	113'874.66	0.00	86'125.34
21.12.2015	STR	B	255'000.00	510.326	Neubau Etzelstr., Teil Eintracht- bis Schlossbergstr.	172'566.50	0.00	0.00	172'566.50	0.00	82'433.50 27.05.2020
21.12.2015	STR	B	50'000.00	510.328	Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	18'819.10	49'088.62	0.00	67'907.72	0.00	-17'907.72
16.01.2017	STR	B	600'000.00	510.329	Ersatz Gasversorgungsleitungen 2017	503'430.37	0.00	0.00	503'430.37	0.00	96'569.63 16.03.2020
03.12.2018	STR	B	139'000.00	520.017	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP		0.00	0.00	0.00	0.00	139'000.00
16.03.2020	STR	B	200'000.00	520.018	Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP		172'151.51	0.00	172'151.51	0.00	27'848.49
20.05.2019	WE	B	95'000.00	520.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	99'907.20	0.00	0.00	99'907.20	0.00	-4'907.20 29.06.2020
21.12.2015	STR	B	100'000.00	520.088	Ersatz Untere Bergstrasse/Untermosenstrasse (HK 710.5010.00)	98'914.99	0.00	0.00	98'914.99	0.00	1'085.01 29.06.2020

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen	
21.01.2019	STR	B	3'000'000.00	520.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	1'698'094.42		945'927.29	0.00	2'644'021.71	0.00	355'978.29
13.01.2020	STR	B	3'000'000.00	520.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020			2'473'661.56	0.00	2'473'661.56	0.00	526'338.44
21.12.2015	STR	B	396'000.00	520.312	Ersatz Hessenweg, Aahaldenstr. bis Stockenweg	420'076.65		0.00	0.00	420'076.65	0.00	-24'076.65 16.03.2020
16.01.2017	STR	B	2'400'000.00	520.314	Ersatz Wasserversorgungsleitungen 2017	2'274'234.68	18'115.64	0.00	0.00	2'274'234.68	18'115.64	143'880.96 29.06.2020
22.01.2018	STR	B	1'800'000.00	520.315	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018	1'691'919.55		0.00	0.00	1'691'919.55	0.00	108'080.45 20.04.2020
24.09.2017	UR	B	3'004'820.00	540.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	2'641'460.86		207'603.15	0.00	2'849'064.01	0.00	155'755.99
27.09.2019	WE	B	95'000.00	540.094	Presscontainer	104'452.97		0.00	0.00	104'452.97	0.00	-9'452.97 10.08.2020
30.01.2017	WE	B	60'000.00	540.130	UFC-Hauskehricht, 2017	49'121.83		87'250.72	4'642.53	136'372.55	4'642.53	-71'730.02
25.09.2018	WE	B	50'000.00	540.152	Neubau Quartiersammelstelle Rütibüelstrasse	102'800.73		7'750.13	0.00	110'550.86	0.00	-12'550.86
25.09.2018	WE		48'000.00									
06.05.2019	STR	B	160'000.00	540.190	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019	258'381.70	6'035.29	12'606.64	27'855.16	270'988.34	33'890.45	2'902.11 08.03.2021
06.05.2019	STR		80'000.00									
03.02.2020	STR	B	200'000.00	540.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020			211'431.92	46'425.26	211'431.92	46'425.26	154'993.34
03.02.2020	STR		120'000.00									
05.03.2018	WE	B	100'000.00	540.324	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018	54'902.49		0.00	0.00	54'902.49	0.00	45'097.51 04.05.2020
18.09.2017	WE	B	5'000.00	550.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks	293'807.14		12'740.95	0.00	306'548.09	0.00	-22'548.09 21.12.2020
17.12.2018	STR		260'000.00									
17.12.2018	STR		19'000.00									
02.07.2018	WE	B	90'000.00	562.048	Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik	50'738.17	3'799.54	0.00	0.00	50'738.17	3'799.54	43'061.37
16.07.2014	WE	B	67'500.00	562.332	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler	65'432.52	6'350.00	0.00	0.00	65'432.52	6'350.00	8'417.48 07.09.2020
09.01.2019	SG	B	95'000.00	612.080	Ersatz Radar Stadtpolizei	90'969.10		0.00	0.00	90'969.10	0.00	4'030.90 20.04.2020
09.01.2017	STR	B	100'000.00	612.169	Ersatz Einsatzfahrzeug Stapo	104'348.35		0.00	0.00	104'348.35	0.00	-4'348.35 27.04.2020
13.01.2020	STR	B	250'000.00	622.071	Ersatz Pionierfahrzeug			252'092.40	0.00	252'092.40	0.00	-2'092.40
10.07.2018	STR	B	87'000.00	622.167	Ersatzanschaffung PTF Hütten-Schönenberg	84'759.30		0.00	0.00	84'759.30	0.00	2'240.70 27.04.2020

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen
05.04.2018	SG	B	80'000.00	623.138	Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische Trefferanzeige	64'761.89		0.00	7'000.00	64'761.89	7'000.00	22'238.11 09.03.2020
15.03.2018	SG	B	50'000.00	661.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'828'334.65		1'611'561.63	0.00	3'439'896.28	0.00	-69'896.28
14.01.2019	STR		3'040'000.00									
09.03.2020	STR		280'000.00									
21.01.2019	STR	B	210'000.00	661.076	Hallenbad Untermosen, Rutschbahn	205'789.51		0.00	18'000.00	205'789.51	18'000.00	22'210.49 01.02.2021
15.03.2018	SG	B	85'000.00	661.137	Hallenbad Untermosen, Chlorelektrolyse-Anlage	72'159.00		0.00	0.00	72'159.00	0.00	12'841.00 27.04.2020
06.06.2019	SG	B	92'207.00	662.074	Seebad, baulicher Unterhalt (gebunden)	218'498.41		256'535.65	0.00	475'034.06	0.00	1'785'172.94
10.01.2019	SG		60'000.00									
09.07.2019	STR		1'289'200.00									
15.06.2020	STR		818'800.00									
06.06.2019	SG	B	27'549.00	663.078	Strandbad, Sanierung	3'143.35		25'766.65	0.00	28'910.00	0.00	15'093.75
29.01.2020	SG		16'454.75									
25.03.2019	STR	B	110'000.00	663.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach	136'906.05		0.00	22'759.95	136'906.05	22'759.95	6'853.90 11.01.2021
25.03.2019	SG		11'000.00									
05.04.2018	SG	B	80'000.00	663.135	Strandbad Rietliu, Geräteersatz Restaurant, Küche	71'684.35		0.00	0.00	71'684.35	0.00	8'315.65 27.04.2020
15.03.2018	SG	B	60'000.00	663.136	Strandbad, solarthermische Anlage Dach Strandbadrest.	59'439.25		0.00	0.00	59'439.25	0.00	560.75 27.04.2020
03.06.2019	STR	B	221'881.00	671.072	Ersatz Kunstrasen Beichlen	239'641.95		0.00	0.00	239'641.95	0.00	-17'760.95
02.07.2019	SP	B	50'000.00	711.344	Umstrukturierung Leitungsstrukturen Schule - Konzeption			50'215.05	0.00	50'215.05	0.00	-215.05
11.06.2019	SP	B	39'793.10	721.068	Ersatz Schulmobiliar	121'824.15		28'159.10	0.00	149'983.25	0.00	3'268.70
02.07.2019	SP											
26.09.2019	SP		11'227.85									
12.12.2019	SP		64'000.00									
08.04.2020	SP		25'000.00									
25.06.2020	SP		13'231.00									

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen
19.03.2018	GR	B	1'300'000.00	722.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	759'883.65	324'429.92	0.00	1'084'313.57	0.00	215'686.43
19.04.2018	SP	B	100'000.00	722.180	Ersatz Schülerpulte 2018	98'726.85	0.00	0.00	98'726.85	0.00	1'273.15 27.04.2020
12.12.2019	SP	B	100'000.00	722.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019	99'936.65	0.00	0.00	99'936.65	0.00	63.35
25.06.2020	SP	B	80'000.00	722.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020		80'762.80	0.00	80'762.80	0.00	9'237.20
10.10.2020	SP		10'000.00								
25.06.2020	SP	B	20'000.00	723.343	Anschaffung Mobliar Familienergänzende Betreuung		15'849.75	0.00	15'849.75	0.00	4'150.25
10.07.2017	STR	B	57'500.00	725.108	Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	59'814.30	0.00	0.00	59'814.30	0.00	-2'314.30
24.01.2013	FI	B	80'000.00	725.117	Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte, Sicherheitsmassnahmen	405'577.60	0.00	0.00	405'577.60	0.00	14'422.40
23.01.2014	FI		80'000.00								
23.01.2015	FI		80'000.00								
14.01.2016	FI		60'000.00								
14.01.2017	FI		60'000.00								
15.01.2018	FI		60'000.00								
01.10.2020	SP	B	50'000.00	726.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod		50'356.30	0.00	50'356.30	0.00	-356.30
09.03.2020	SO	B	78'000.00	800083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen		75'955.10	0.00	75'955.10	0.00	2'044.90
22.01.2018	STR	B	290'000.00	850.001	Haus Berg, baul. Anpassungen	285'336.25	8'946.65	0.00	294'282.90	0.00	-4'282.90
19.08.2019	STR	B	120'000.00	850.003	Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	93'228.30	27'298.25	0.00	120'526.55	0.00	-526.55 15.03.2021
02.10.2019	FRO	B	70'000.00	850.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung		72'070.00	0.00	72'070.00	0.00	-2'070.00
10.04.2019	FRO	B	60'000.00	850.005	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt	64'471.15	0.00	0.00	64'471.15	0.00	-4'471.15 21.12.2020
02.09.2019	STR	B	151'000.00	850.006	Altersheim Stollenweid, Sanierung Lift		166'034.15	0.00	166'034.15	0.00	-15'034.15 15.02.2021

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss					Rechnung							
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen	
10.07.2017	STR	B	130'000.00	850.110	Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	137'828.25		0.00	0.00	137'828.25	0.00	-7'828.25
10.07.2017	STR	B	57'500.00	850.111	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid	55'465.50		0.00	0.00	55'465.50	0.00	2'034.50
18.03.2014	FRO	B	55'000.00	850.168	Anschaffung neues Softwaresystem Frohmatt	48'852.35		0.00	0.00	48'852.35	0.00	6'147.65 21.12.2020
06.09.2017	FRO	B	50'000.00	850.182	Alterszentrum Frohmatt Renovation Wohnungen Bachtel / Etzel Haus Berg	48'318.45		0.00	0.00	48'318.45	0.00	1'681.55
27.12.2017	FRO	B	51'000.00	850.183	Alterszentrum Frohmatt; Haus Tal zu Haus Berg Renovation Glasdurchgang	47'085.05		0.00	0.00	47'085.05	0.00	3'914.95 27.04.2020
16.12.2015	FRO	B	100'000.00	850.184	Alterszentrum Frohmatt Haus Berg, Ersatz Lampen (2015)	107'054.00	5'450.00	0.00	0.00	107'054.00	5'450.00	-1'604.00 21.12.2020
10.12.2013	FRO	B	75'000.00	850.185	Alterszentrum Frohmatt: Neues Erscheinungsbild	167'267.37		0.00	0.00	167'267.37	0.00	-12'267.37 21.12.2020
04.11.2014	FRO		80'000.00									
22.12.2014	STR	B	151'000.00	850.186	Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg, Sanierung Elektrotabelleau (96'000 gebunden)	144'302.80		0.00	0.00	144'302.80	0.00	6'697.20 21.12.2020
18.03.2014	FRO	B	60'000.00	850.187	Alterszentrum Frohmatt; Erneuerung Telefonanlage	244'343.45		0.00	0.00	244'343.45	0.00	30'656.55
08.04.2015	FRO		55'000.00									
12.09.2016	STR		160'000.00									
04.11.2014	FRO	B	100'000.00	850.188	Alterszentrum Frohmatt; Einführung durchgängige IT-Lösung	102'891.55		0.00	0.00	102'891.55	0.00	-2'891.55
08.06.2020	FRO	B	65'000.00	851.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars			60'155.55	0.00	60'155.55	0.00	4'844.45
22.06.2020	FRO	B	99'000.00	851.337	Beschaffung Pflegebetten			97'403.00	0.00	97'403.00	0.00	1'597.00 15.03.2021
18.06.2020	FRO	B	55'000.00	851.339	Modernisierung Brandmeldeanlage			43'508.70	0.00	43'508.70	0.00	11'491.30
Total			136'619'626.70			87'016'037.64	21'184'303.58	25'649'384.57	3'724'037.98	112'665'422.21	24'908'341.56	48'862'546.05

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Frohmatt, 8820 Wädenswil
Jahr 2020

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	21'038'136.00	8'922'212.00	2'848'346.00	11'770'558.00	9'267'578.00	0.00
Total Erträge	19'968'880.00	8'579'315.00	2'944'290.00	11'523'605.00	8'445'275.00	0.00
Saldo / Differenz	-1'069'256.00	-342'897.00	95'944.00	-246'953.00	-822'303.00	0.00
in % Kosten	-5.1%	-3.8%	3.4%	-2.1%	-8.9%	0.0%

§ 12 Pflegegesetz

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

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

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

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution SpitexVerein Wädenswil, 8820 Wädenswil
Jahr 2020

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

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

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten *)	409'410.35	100.0%	1'745'340.00	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	770'559.50	44.1%
Erträge von Patienten	141'674.45	34.6%	157'785.00	9.0%
Erträge von Gemeinden	160'575.40	39.2%	935'659.50	53.6%
Total Erträge *)	302'249.85	73.8%	1'864'004.00	106.8%
Saldo	-107'160.50	-26.2%	118'664.00	6.8%

*) Vorläufige Daten aus noch nicht revidierter Jahresrechnung.

§ 13 Pflegegesetz

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

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

Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.

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

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

Jahresrechnung - Details

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	Präsidiales Nettoaufwand	8'814'508.18	4'366'276.69 4'448'231.49	8'745'114	4'461'015 4'284'099	8'980'551.09	4'325'363.15 4'655'187.94
010	Behörden Nettoaufwand	924'145.84	2'510.00 921'635.84	930'630	7'500 923'130	1'016'870.34	8'874.00 1'007'996.34
0100	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen Nettoaufwand	212'150.05	2'510.00 209'640.05	242'900	2'500 240'400	253'093.85	2'445.00 250'648.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	122'713.65		148'000		148'505.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'500		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'867.90		16'000		17'167.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'427.00		20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'095.35		51'400		81'205.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'640.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'506.15		6'000		5'414.85	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'510.00		2'500		2'445.00
0101	Stadtrat ohne Kommissionen Nettoaufwand	598'799.89	0.00 598'799.89	560'690	0 560'690	559'319.84	0.00 559'319.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	440'501.40		435'000		439'473.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'409.40		25'310		24'777.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'652.49		41'900		53'591.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'256.80		5'860		6'103.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'821.60		4'820		4'816.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'733.35		5'400		5'400.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'363.25		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'061.60		34'000		16'795.10	
0108	Übrige Behörden und Kommissionen	30'376.75	0.00	33'000	0	53'319.25	0.00
	Nettoaufwand		30'376.75		33'000		53'319.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'176.55		30'000		52'216.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.20		3'000		1'103.00	
0109	Wahlen und Abstimmungen	82'819.15	0.00	94'040	5'000	151'137.40	6'429.00
	Nettoaufwand		82'819.15		89'040		144'708.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'024.75		28'000		73'586.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	673.35		1'790		2'120.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	162.90		410		515.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126.15		340		407.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'252.70		50'000		55'650.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'432.70		12'000		14'948.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'146.60		1'500		3'907.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000		6'429.00
011	Friedensrichteramt	80'770.59	19'070.75	82'420	23'000	83'735.78	21'162.85
	Nettoaufwand		61'699.84		59'420		62'572.93
0110	Friedensrichteramt	80'770.59	19'070.75	82'420	23'000	83'735.78	21'162.85
	Nettoaufwand		61'699.84		59'420		62'572.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'099.40		55'000		53'046.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'406.80		2'910		3'324.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'039.28		7'250		8'029.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	793.80		800		774.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	637.20		660		636.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'612.61		200		3'046.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					850.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'334.10		11'500		11'580.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	275.00		2'000		608.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55.90		100		50.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'516.50		1'600		1'789.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'855.00		23'000		20'967.05
4290.00	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebene Forderungen		215.75				195.80
015	Verwaltung Nettoaufwand	7'268'648.19	4'253'443.94 3'015'204.25	7'169'534	4'354'165 2'815'369	7'123'964.72	4'155'785.05 2'968'179.67
0150	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	1'913'521.83	132'469.29 1'781'052.54	1'983'780	113'000 1'870'780	2'118'310.11	114'356.36 2'003'953.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	806'306.86		919'000		943'975.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'634.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'676.35		54'460		53'242.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'397.74		101'070		111'032.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'919.47		13'410		12'332.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'280.95		10'250		10'266.10	
3060.00	Ruhegehälter	20'830.80		20'900		20'809.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	74'771.56		90'000		86'158.30	
3091.00	Personalwerbung	47'883.00		45'000		54'278.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'035.40		35'000		31'567.15	
3100.00	Büromaterial	41'255.70		35'000		38'428.35	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	357.60		400		334.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'458.15		42'000		50'698.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'173.50		3'500		2'650.75	
3106.00	Medizinisches Material	1'854.70					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'285.35				39'260.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'246.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					12'171.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	356'893.20		342'000		446'020.22	
3130.05	Standortoptimierung Wädenswil	37'853.95		30'000		11'500.00	
3130.06	Bildungs- und Forschungsstadt	4'454.00		10'000		12'788.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'326.95		38'000		21'274.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'134.00		35'000		26'464.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.79		350		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	109.00		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'702.65		6'000		5'892.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		2'500		678.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'861.65		14'000		16'956.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	939.62		500		457.54	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'866.95		13'000		16'356.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'421.85		8'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	20'353.40		30'000		47'627.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'148.35		68'540		65'281.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	92.34		300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Regalien		2'629.20		2'650		2'629.20
4250.00	Verkäufe		6'167.35		13'000		11'535.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'875.00
4290.00	Übrige Entgelte		302.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'900.00				1'600.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'882.29		15'250		17'099.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		98'588.45		82'100		77'616.61
0153	Informatik	1'806'737.28	1'806'737.28	1'724'465	1'724'465	1'568'481.33	1'568'481.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	675'223.41		632'000		513'961.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-507.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'889.35		39'660		31'459.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'902.93		74'700		66'456.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'138.04		9'210		7'727.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'020.05		7'440		6'024.85	
3100.00	Büromaterial	10'384.95		10'000		8'039.01	
3113.00	Anschaffung Hardware	231'414.18		225'000		203'129.98	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	31'623.70		26'500		22'837.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'897.37		175'000		154'835.23	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	71'807.73		69'750		48'740.78	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	376'082.26		380'000		426'819.13	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	63'585.75		60'000		62'857.17	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'420.60		14'870		15'420.54	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	346.96		335		678.51	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'327.50				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'802'409.78		1'724'465		1'568'481.33
0154	Zivilstandswesen	540'084.88	299'263.00	457'150	275'000	377'576.68	244'114.98
	Nettoaufwand		240'821.88		182'150		133'461.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'399.41		275'000		237'779.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'289.65		17'440		15'780.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'761.59		31'550		21'250.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'018.47		3'890		3'659.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'407.35		3'270		3'348.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'028.90		4'500		4'441.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'052.66		39'500		8'561.17	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	480.00		500		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	59.60				47.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'287.25		47'200		47'007.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'700.00		10'700		11'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		169'749.00		185'000		167'062.48
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		129'514.00		90'000		77'052.50
0155	Bestattungswesen	320'671.19	6'527.50	264'140	5'000	301'464.09	5'453.00
	Nettoaufwand		314'143.69		259'140		296'011.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'596.83		25'000		24'410.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'908.95		1'580		1'663.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'733.93		2'900		2'240.71	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	443.68		360		385.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	312.20		300		319.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'394.15		4'000		4'657.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'256.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	278'281.45		230'000		264'529.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'860.00		3'000		2'640.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'667.50		2'000		2'813.00
0156	Einwohnerdienste	808'663.42	567'002.19	828'050	602'000	852'625.97	657'960.65
	Nettoaufwand		241'661.23		226'050		194'665.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'100.28		410'000		435'092.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-312.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'598.00		26'240		27'643.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'524.80		43'970		37'224.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'414.35		5'990		6'410.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'031.10		4'920		4'966.75	
3100.00	Büromaterial	576.75					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'524.75		4'000		5'869.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'572.79		175'000		180'326.59	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	16'520.00		14'000		15'070.00	
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde	28'000.00		84'000		84'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz					160.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'800.60		59'930		56'174.20	
4210.01	Gebührenertrag		405'795.99		390'000		425'475.65
4210.02	Einbürgerungen		115'170.00		120'000		138'480.00
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde		45'675.00		92'000		94'005.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übriger Finanzertrag; Kassadifferenz		361.20				
0157	Stadtbibliothek	451'373.37	53'693.45	444'300	64'700	456'960.58	59'463.50
	Nettoaufwand		397'679.92		379'600		397'497.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'381.20		205'000		223'268.68	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-144.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'713.70		12'870		12'038.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'185.98		22'350		23'587.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'346.25		2'930		2'753.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'594.00		2'410		2'323.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	485.00		1'000		829.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'742.50		9'300		9'630.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'109.30		2'500		982.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'679.93		55'000		52'275.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'596.34		6'000		7'941.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'286.42		10'600		11'482.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	126.20		300		202.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					144.15	
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz					10.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55.90		200		27.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'214.65		53'840		49'461.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'293.00		51'900		48'767.00
4250.00	Verkäufe		468.00		1'300		1'273.00
4290.00	Übrige Entgelte		7'932.45		11'500		9'423.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0158	Stadtammann- und Betriebsamt	1'427'596.22	1'387'751.23	1'467'649	1'570'000	1'448'545.96	1'505'955.23
	Nettoertrag / Aufwand		39'844.99	102'351		57'409.27	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	821'643.82		810'000		803'728.21	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'700.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'810.70		51'820		50'277.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'492.54		95'540		87'539.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'303.20		11'820		11'710.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'876.10		9'720		9'628.65	
3100.00	Büromaterial	867.80		1'500		1'259.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	949.80		500		189.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13.40		4'000		2'369.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'721.25		1'500		794.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'379.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'731.69		335'000		336'990.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'296.65					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'525.10		23'000		22'296.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'960.00		6'000		5'960.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	220.90		500		221.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'647.95		1'589		1'647.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen	37.00				95.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'477.85		4'000		9'082.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'756.70		66'560		63'419.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600.00		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	284.27				435.06	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'387'751.23		1'570'000		1'505'955.23
016	Kultur / Beiträge	474'593.56	24'902.00	511'180	25'000	637'239.00	20'800.00
	Nettoaufwand		449'691.56		486'180		616'439.00
0160	Kulturkredit der Kulturkommission	47'387.45	19'902.00	72'760	25'000	69'823.20	20'800.00
	Nettoaufwand		27'485.45		47'760		49'023.20
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	228.45				1'549.70	
3111.50	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc.					285.25	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	380.00				3'386.16	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760.00		2'760			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'299.00		70'000		58'836.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'720.00				5'765.74	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'902.00		25'000		20'800.00
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	332'136.36	5'000.00	336'270	0	358'243.10	0.00
	Nettoaufwand		327'136.36		336'270		358'243.10
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'549.65	
3111.50	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc.					285.20	
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000.00		4'000		4'000.00	
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	10'000.00		10'000		10'000.00	
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	5'337.50		11'000		9'186.55	
3130.04	Bundesfeiern			11'000		11'000.00	
3130.05	Schweiz. Städteverband	14'604.60		15'000		13'075.20	
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	24'569.00		25'000		24'321.00	
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine	11'700.00		5'000			
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100.00		1'100		1'100.00	
3130.50	Dienstleistungen Dritter					2'419.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760.00		2'760			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'760.00		21'500		20'642.50	
3636.02	Jugendmusik	12'000.00		12'000		12'000.00	
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	1'500.00		2'000		1'500.00	
3636.04	Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl			3'500			
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'000.00		45'000		45'000.00	
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000.00		5'000		5'000.00	
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastruktur	5'000.00		5'000		5'000.00	
3636.08	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 13.07.18 2019-2021 150'000	50'000.00		50'000		50'000.00	
3636.09	Wildnispark Zürich	18'350.00		18'360		15'400.00	
3636.10	Chlausunft Wädenswil	620.00		500		500.00	
3636.11	Aktive Senioren			1'500		1'440.00	
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000.00		40'000		40'000.00	
3636.13	Musikvereine	21'000.00		21'000		13'000.00	
3636.99	Verschiedene Beiträge	6'560.00		25'000		34'325.30	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'447.25				36'447.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'305.00		1'050		1'051.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'523.01					
4390.00	Übriger Ertrag		5'000.00				
0162	Dokumentationsstelle	28'933.85	0.00	29'150	0	28'521.05	0.00
	Nettoaufwand		28'933.85		29'150		28'521.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'396.10		5'000		4'956.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	346.35		320		310.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.95		70		25.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64.75		60		59.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'588.70		5'200		5'659.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'510.00		18'500		17'510.00	
0163	Entwicklungs- / Katastrophenhilfe	50'000.00	0.00	50'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000		50'000.00
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	17'000.00		35'000		50'000.00	
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	33'000.00		15'000			
0164	Anlässe	16'135.90	0.00	23'000	0	130'651.65	0.00
	Nettoaufwand		16'135.90		23'000		130'651.65
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	2'158.95		10'000		17'106.30	
3130.02	Gratulationen	3'600.00		3'000		2'838.45	
3130.03	Gemeindezusammenschluss	10'376.95		10'000		110'706.90	
019	Sonderrechnungen	66'350.00	66'350.00	51'350	51'350	118'741.25	118'741.25
0191	Sonderrechnung Reisekasse Personal	20.00	20.00	20	20	3'931.25	3'931.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter					450.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	20.00		20		3'481.25	
4390.00	Übriger Ertrag						3'921.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20.00		20		10.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0192	Legat für erkrankte Angestellte	500.00	500.00	500	500	500.00	500.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500.00		500		500.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		500		500.00
0193	Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke	65'000.00	65'000.00	50'000	50'000	113'480.00	113'480.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'000.00		50'000		113'480.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		62'900.00		47'620		111'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'100.00		2'380		2'380.00
0195	Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat	380.00	380.00	380	380	380.00	380.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	380.00		380		380.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		380.00		380		380.00
0196	Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat	450.00	450.00	450	450	450.00	450.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	450.00		450		450.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		450.00		450		450.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Finanzen	16'582'994.22	106'543'093.96	19'212'057	107'845'485	18'624'970.65	114'291'790.61
	Nettoertrag	89'960'099.74		88'633'428		95'666'819.96	
020	Buchhaltung und Controlling	2'536'365.12	6'027'497.94	2'575'156	5'598'273	2'972'608.32	13'470'145.78
	Nettoertrag	3'491'132.82		3'023'117		10'497'537.46	
0200	Buchhaltung und Controlling	965'641.27	140'266.00	1'121'676	144'600	983'105.53	146'492.74
	Nettoaufwand		825'375.27		977'076		836'612.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	695'058.02		746'000		710'082.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-735.60				-8'827.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'160.85		47'730		44'113.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'531.61		91'970		85'681.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'838.86		10'890		10'206.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'118.45		8'950		8'347.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	707.06		1'000		490.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'216.00		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'196.30		120'000		54'288.21	
3130.01	Post- und Bankspesen	6'364.05		15'000		7'098.67	
3130.02	Betreibungskosten	6'513.42		12'000		9'583.49	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'141.60		5'000		6'246.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	1'015.30				1'015.31	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'560.58		5'000		6'040.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'893.85		52'070		48'638.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60.92		66		100.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'190.90		36'000		36'255.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'475.10		7'000		8'636.94
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'600.00		101'600		101'600.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0201	Ertragsanteile und Rückverteilungen	0.00	3'659'987.80	0	3'470'120	0.00	10'566'032.95
	Nettoertrag	3'659'987.80		3'470'120		10'566'032.95	
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'638'550.60		2'430'000		1'843'960.10
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		465'882.00		475'000		473'557.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'600'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		15'435.20		25'000		35'365.85
4980.00	Interne Übertragungen		540'120.00		540'120		613'150.00
0203	Versicherungen für die Gesamtverwaltung	145'833.55	141'341.50	143'680	141'365	143'917.00	109'088.95
	Nettoaufwand		4'492.05		2'315		34'828.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	145'833.55		143'680		143'917.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'693.50		62'155		29'889.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'648.00		79'210		79'199.00
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'424'890.30	2'038'560.49	1'309'800	1'842'188	1'845'585.79	2'648'395.04
	Nettoertrag	613'670.19		532'388		802'809.25	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'278.50		3'500		62'576.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'167'636.52		1'155'800		1'452'602.05	
3409.00	Übrige Passivzinsen	207.32		1'000		19.60	
3499.01	Übriger Finanzaufwand, Negativzins	106'530.66		115'000		159'488.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	92'843.00					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'394.30		34'500		170'898.89	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'369.70		1'400		4'481.06

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'185.20		1'200		1'245.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		14'714.70		14'800		15'117.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'675.00		40'700		40'755.00
4490.00	Aufwertung von Darlehen und Beteiligungen des VV						4'100.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		149'994.45		5'000		196'661.65
4631.01	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende		69'632.25				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'760'989.19		1'779'088		2'386'034.53
0208	Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen						
	Nettoertrag	0.00	47'342.15	0	0	0.00	136.10
		47'342.15				136.10	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						136.10
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		17'342.15				
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV		30'000.00				
021	Steuern	2'416'701.42	88'501'476.26	3'921'675	89'575'950	3'361'278.13	88'868'559.85
	Nettoertrag	86'084'774.84		85'654'275		85'507'281.72	
0210	Steueramt	1'383'296.53	1'776'525.25	1'651'800	1'788'000	1'655'408.28	1'710'254.64
	Nettoertrag	393'228.72		136'200		54'846.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	766'665.83		745'650		774'503.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'733.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'027.80		47'710		46'310.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'981.12		75'300		65'814.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'877.55		10'880		11'079.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'377.35		8'950		8'908.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	186.90		650		265.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000		835.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	181'050.03		240'000		184'392.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'186.00		19'000		13'594.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		3'000		2'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	88.00				68.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	707.55		3'000		523.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	86'601.10		273'000		352'855.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	116'416.00		135'000		124'440.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'331.30		86'660		75'751.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'040.00		15'000		17'969.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'698.75		113'000		82'207.39
4390.00	Übriger Ertrag		2'500.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		966'212.00		930'000		898'256.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		725'074.50		730'000		711'821.50
0212	Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)	0.00	61'560'675.40	0	58'570'000	0.00	58'944'746.00
	Nettoertrag	61'560'675.40		58'570'000		58'944'746.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		49'500'962.35		47'000'000		47'803'153.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'571'256.60		7'000'000		7'048'809.55
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'963'471.20		4'100'000		3'669'886.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		524'985.25		470'000		422'896.75
0213	Ordentliche Steuern II Nettoertrag	477'084.39 12'615'608.72	13'092'693.11	570'000 11'224'950	11'794'950	595'104.20 13'035'706.26	13'630'810.46
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	339'059.19		320'000		428'206.15	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	138'025.20		250'000		166'898.05	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'958'629.45		7'600'000		11'119'179.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		143'851.18		170'000		388'188.81
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'692'673.60		800'000		732'669.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'388'062.50		-1'050'000		-949'112.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-167'006.70		-100'000		-132'366.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'439'182.70		1'100'000		1'902'818.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		43'035.51		150'000		329'705.50
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		284'544.35		200'000		268'967.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-263'349.75		-200'000		-276'684.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'758'122.20		1'100'000		-1'247'682.15
4008.00	Personalsteuern		510'237.10		510'000		504'059.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		544'825.65		670'000		276'308.70
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				10'000		57'665.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		820'957.40		700'000		621'006.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-581'617.05		-350'000		-425'054.25
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-50		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		108'522.70		90'000		62'840.45
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		88'072.80		200'000		128'785.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-103'802.80		-15'000		-13'543.90
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		203'877.27		210'000		283'060.70
0215	Grundsteuern	29'946.50	9'190'378.50	35'000	8'310'000	76'361.80	8'920'748.75
	Nettoertrag	9'160'432.00		8'275'000		8'844'386.95	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	29'946.50		35'000		76'361.80	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'182'573.90		8'300'000		8'919'009.65
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		7'804.60		10'000		1'739.10
0218	Finanzausgleich	526'374.00	2'881'204.00	1'664'875	9'113'000	1'034'403.85	5'662'000.00
	Nettoertrag	2'354'830.00		7'448'125		4'627'596.15	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	526'374.00		1'664'875		1'034'403.85	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'881'204.00		9'113'000		5'662'000.00
022	Immobilien (Globalkredit)	11'629'927.68	12'014'119.76	12'715'226	12'671'262	12'291'084.20	11'953'084.98
	Nettoertrag / Aufwand	384'192.08			43'964		337'999.22
0221	Immobilien im Finanzvermögen	2'072'119.11	2'799'128.05	2'512'133	2'691'900	2'317'399.83	2'582'344.35
	Nettoertrag	727'008.94		179'767		264'944.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'194.22		394'400		374'197.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'761.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'680.20		25'240		22'707.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'846.21		43'560		39'827.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'706.35		5'760		5'301.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'581.45		4'730		4'349.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	15'242.90		34'000		3'192.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	334'643.84		472'600		272'104.84	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	102'945.52		165'000		26'014.37	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	662.95				8'161.39	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					7'118.25	
3431.40	Miete und Benützungskosten					56'376.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	2'152.87					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	879.00		1'000		212.40	
3439.11	Heizung / Wärme	101'157.29		90'000		125'790.05	
3439.12	Strom	24'043.44		24'000		24'155.30	
3439.13	Wasser / Abwasser	47'186.06		48'000		44'207.42	
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge			1'500		194.50	
3439.19	übriger Liegenschaftenaufwand	13'604.64		10'000		11'485.31	
3439.20	Steuern und Abgaben			400			
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'197.24		14'463		13'570.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	27'208.32		40'000		42'562.64	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	800.00				3'428.60	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'406.75		30'000		26'171.10	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'275.73		1'500		1'083.10	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			145'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'849.80		980		15'508.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	894'615.83		960'000		1'189'680.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		26'328.90				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'570'098.90		2'420'000		2'406'328.75
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		101'887.10		159'000		74'232.90
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'234.85				785.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'678.30		15'000		3'097.20
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)		97'900.00		97'900		97'900.00
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	9'557'808.57	9'214'991.71	10'203'093	9'979'362	9'973'684.37	9'370'740.63
	Nettoaufwand		342'816.86		223'731		602'943.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'427'535.67		2'650'700		2'287'188.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'847.70				-21'247.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'429.95		35'600		36'029.60	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	116'498.75		124'460		102'211.55	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'921.71		54'110		51'009.80	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	173'793.88		183'780		161'066.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'695.35		8'120		9'028.20	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	27'134.18		28'390		23'820.04	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'001.70		6'680		6'929.55	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	21'786.85		23'340		19'572.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					252.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	247'386.38		182'000		230'624.58	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'117.40		900		4'118.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'278.80		1'000		1'064.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	595.85		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'074.96		90'000		92'416.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			15'000			
3120.11	Heizung / Wärme	628'314.69		550'000		702'313.10	
3120.12	Strom	299'707.00		295'000		281'070.50	
3120.13	Wasser / Abwasser	133'472.46		170'000		137'957.24	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	75'975.02		80'000		87'356.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'994.49		535'000		534'626.21	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	28'325.30				26'242.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'984.90		100'000		26'660.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'577.41		102'007		72'379.96	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	197'802.70		430'000		34'539.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'862'001.77		1'835'250		1'752'626.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'854.75		14'500		20'428.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'811.35		20'000		26'564.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	916.70		5'000		782.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	197'129.70		400'000		458'672.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'164.10		10'000		8'859.05	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'762.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	116'886.71		3'000		312'301.14	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	6'832.35		6'588		6'832.36	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'867.10		8'658		5'867.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'330'932.80		1'605'163		1'314'315.28	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	50.35				50.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'951.05		28'337		76'530.83	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV	1'708.51					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'965.10					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	4'944.15		58'768		4'944.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			100'947			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	408'441.20		161'180		328'430.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	406'477.42		24'800		401'877.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	230'553.76		253'515		346'210.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		8'518.64		3'000		3'831.73
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		159'677.15		140'000		136'072.41
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		3'817.52		10'000		1'238.12
4240.03	Einschreibengebühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.7%)		5'867.96		2'600		3'628.87
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'145.00		61'165		61'145.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		365'214.20		420'000		350'378.25
4290.00	Übrige Entgelte		15'005.00				12'200.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		73'541.65		140'000		
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'402'536.35		2'411'971		2'514'120.10
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		271'238.90		260'000		303'791.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		36'561.55		80'000		97'061.40
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		950.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'488'175.58		2'614'080		2'298'107.77
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		315'900.00		315'900		316'860.00
4920.02	Querschnittserlöse Immobilien Schule		2'957'752.74		414'880		3'272'305.03
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'089.47				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				3'105'766		
03	Planen und Bauen	17'450'824.68	7'033'285.97	17'271'812	7'681'793	17'658'112.48	8'277'595.09
	Nettoaufwand		10'417'538.71		9'590'019		9'380'517.39

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
030	Stab / Bewilligungen / Raumplanung	2'197'917.51	893'435.17	2'250'403	952'000	2'473'377.70	1'497'188.65
	Nettoaufwand		1'304'482.34		1'298'403		976'189.05
0300	Stab	810'629.64	63'790.90	841'600	67'000	781'071.96	62'000.00
	Nettoaufwand		746'838.74		774'600		719'071.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'157.88		500'000		505'190.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'709.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'744.60		31'970		29'491.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'651.81		62'900		61'103.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'423.86		12'620		10'200.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'946.10		6'000		5'652.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'003.50		4'000		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'285.35		1'000		563.55	
3100.00	Büromaterial	1'067.40		1'500		3'260.95	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	860.20		1'000		471.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'892.50		9'500		4'478.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'240.75		2'000		1'988.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		4'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'971.65		22'000		6'455.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.79		300		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben			200		84.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'156.35		4'000		1'039.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34.40		1'500		71.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	732.10		7'700		694.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'633.30		83'500		92'890.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'497.10		88'410		77'913.55	
4290.00	Übrige Entgelte		1'500.00		5'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		290.90		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		60'000		62'000.00
0302	Bewilligungen / Raumplanung	1'387'287.87	829'644.27	1'408'803	885'000	1'692'305.74	1'435'188.65
	Nettoaufwand		557'643.60		523'803		257'117.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'439.65		691'990		527'877.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'521.10					
3049.00	Übrige Zulagen	80.00		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'827.20		44'300		32'069.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'618.86		84'750		67'603.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'243.40		17'660		11'658.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		8'300		6'166.70	
3064.00	Überbrückungsrenten	70'652.40					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					300.00	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge			1'000		122.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'925.85		13'000		22'762.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	5.00		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'539.00		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	236'977.43		257'500		328'808.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'435.80		90'000		119'454.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	415.29		500		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	817.55		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'755.10		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	716.05		1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'157.25		25'000		17'526.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'740.00				3'205.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'867.73				9'755.12	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	16'765.75		16'167		16'765.61	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	123'618.00		119'025		147'622.05	
3637.01	Denkmalpflegebeiträge	30'680.00		10'000		13'440.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	46'400.00				360'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'431.66		3'111		6'537.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		134'158.30		105'000		127'001.00
4210.01	Gebühren Baupolizei		474'046.10		510'000		442'970.00
4210.02	Gebühren Feuerpolizei				100'000		
4210.03	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		5'110.00				34'811.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'405.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		76'474.17		90'000		387'112.50
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		91'655.70		80'000		76'987.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'800.00				1'600.00
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		19'200.00				353'100.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		27'200.00				7'200.00
031	Natur- und Landschaftsschutz	228'436.19	0.00	268'844	0	175'942.30	0.00
	Nettoaufwand		228'436.19		268'844		175'942.30
0310	Natur- und Landschaftsschutz	228'436.19	0.00	268'844	0	175'942.30	0.00
	Nettoaufwand		228'436.19		268'844		175'942.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'681.00		5'000		3'620.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'120.45		8'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'433.25		135'000		96'733.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	580.00		2'300			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'365.85		29'141		4'294.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'707.90		59'683		56'707.84	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'906.65		1'839		1'906.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'641.09		7'881		12'679.44	
032	Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan	610'312.46	422'501.45	604'303	440'000	633'543.56	472'348.60
	Nettoaufwand		187'811.01		164'303		161'194.96
0320	Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)	552'172.48	422'501.45	545'423	440'000	590'081.06	472'348.60
	Nettoaufwand		129'671.03		105'423		117'732.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'683.86		290'000		295'827.78	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-253.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'387.55		17'590		17'818.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'073.40		32'420		34'287.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'160.65		7'390		6'700.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'629.30		3'300		3'419.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'150.00		5'000		1'489.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'754.85		7'000		5'133.80	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	955.55		1'500		803.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'919.00		6'000		36'910.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'951.91		29'000		40'435.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	857.21		800		428.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	718.00		700		685.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'387.40		5'000		6'568.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'497.00		27'000		26'822.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	325.00		1'200		1'151.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	80.35				3'519.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'011.40		1'500		3'860.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'365.90		15'782		22'536.79	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'917.90		2'814		2'917.88	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'982.65		64'080		56'298.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600.00		20'600		21'560.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	463.60		447		959.95	
4210.01	Grundbuchvermessung extern		111'696.55		150'000		111'453.80
4210.02	Grundbuchvermessung intern		3'672.00		20'000		31'811.20
4240.01	Bauvermessung extern		44'946.00		40'000		39'169.30
4240.02	Bauvermessung intern		17'808.40		20'000		14'363.95
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		4'489.05		15'000		18'467.75
4250.00	Verkäufe		41'496.70		15'000		34'240.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						16'826.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		84'028.75		80'000		85'663.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		114'364.00		100'000		120'353.00
0325	Online Stadtplan (Globalkredit)	58'139.98	0.00	58'880	0	43'462.50	0.00
	Nettoaufwand		58'139.98		58'880		43'462.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			30'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'920			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'830			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			770			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			360			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	323.10		10'000		3'769.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'936.88		12'000		9'693.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'880.00				30'000.00	
033	Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte Nettoaufwand	5'366'369.90	692'746.11 4'673'623.79	5'458'671	1'014'000 4'444'671	5'240'524.07	806'196.06 4'434'328.01
0330	Strassenwesen (Globalkredit) Nettoaufwand	5'315'620.77	523'417.61 4'792'203.16	5'365'671	894'000 4'471'671	5'195'391.42	694'936.41 4'500'455.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'802'405.90		1'693'000		1'742'557.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'075.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'290.10		108'100		108'136.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'498.33		189'030		196'279.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'388.44		43'200		38'305.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'810.00		20'270		20'719.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.45		5'600		1'145.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'251.95		165'000		104'031.42	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	52'566.00		65'000		63'505.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'631.25		76'000		78'947.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'897.65		10'000		9'789.80	
3120.11	Heizung / Wärme	280.00				295.00	
3120.12	Strom	246'228.30		280'000		239'591.70	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'353.50				2'833.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	228'152.30		220'000		164'855.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'072.35		80'000		118'831.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'631.04		21'500		11'322.86	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'847.90		15'000		14'006.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	466'683.17		756'000		660'442.16	
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	19'175.45		100'000		179.30	
3141.02	Winterdienst	84'099.32					
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	73'689.15					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'903.25		44'000		41'781.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'921.18		120'000		126'469.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	56.00		1'000		686.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.01				939.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				3'434.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'336.75		4'100		1'333.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	724'417.55		610'603		683'891.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'353.15		28'841		14'353.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	174'624.39		168'122		172'035.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	116'877.70		126'839		111'987.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	269'741.00		263'000		237'661.20	
3637.01	Beiträge an private Haushalte; Parkplatzbauten					10'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'811.10		1'746		1'811.07	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	279.18				310.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'071.20		43'440		59'038.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	91'679.74		90'028		132'607.87	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	14'671.22		9'352		16'375.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'993.81		80'000		98'020.25
4250.00	Verkäufe		5'100.00				10'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'442.09		15'000		8'925.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		158'178.51		239'000		216'186.91
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		97'961.20		240'000		94'487.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		235'742.00		320'000		267'016.40
0335	Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit)	50'749.13	169'328.50	93'000	120'000	45'132.65	111'259.65
	Nettoertrag	118'579.37		27'000		66'127.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	650.33		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'103.15		5'000		3'912.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'771.25		60'000		18'219.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	224.40		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		25'000		23'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		169'328.50		120'000		111'259.65
034	Abwasseranlagen (Globalkredit)	4'066'325.87	4'066'325.87	4'062'093	4'062'093	4'173'041.72	4'173'041.72
0341	Kanäle	1'266'305.80	1'327'000.00	1'292'174	1'352'000	1'063'570.24	1'327'148.60
	Nettoertrag	60'694.20		59'826		263'578.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'089.32		318'000		279'878.33	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'443.25		20'380		17'774.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'173.95		35'330		31'578.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'127.00		8'130		6'314.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'822.80		3'820		3'404.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500		4'337.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'639.30		12'000		2'333.90	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'084.15		2'000		2'581.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'565.20		11'500		7'944.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'306.30		3'000		1'326.60	
3120.12	Strom	14'187.10		16'000		12'588.55	
3120.13	Wasser / Abwasser	2'773.45		2'000		2'434.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'641.37		5'000		6'085.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'055.65		60'000		82'633.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	492.35		500		428.68	
3137.00	Steuern und Abgaben	459.50		500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	82'322.65		92'000		31'466.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	276'892.50		327'000		248'144.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'627.40		7'500		6'258.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	770.95		1'500		467.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'231.25		-59'616		-3'596.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'660.50		3'660		3'660.44	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	80'938.00		105'340		97'542.18	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'231.35		95'000		-18'458.40	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216.45		216		216.51	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'478.40		175'000		184'263.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'175.66		40'014		46'599.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'000.00		1'327'000		1'327'148.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000		
0342	Kläranlage	2'800'020.07	2'739'325.87	2'769'919	2'710'093	3'109'471.48	2'845'893.12
	Nettoaufwand		60'694.20		59'826		263'578.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'652.06		540'000		545'644.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'795.90		34'510		33'394.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'208.81		57'020		62'600.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'832.00		13'760		11'863.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'506.80		6'470		6'395.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'568.20		6'000		3'791.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	71.40		2'000		1'432.50	
3100.00	Büromaterial	263.70		3'000		1'818.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	282'386.47		280'000		250'290.85	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'558.60		1'000		947.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'036.35		31'000		56'515.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'694.20		7'000		3'615.20	
3120.11	Heizung / Wärme	3'962.00		50'000		24'148.20	
3120.12	Strom	88'504.00		160'000		119'608.80	
3120.13	Wasser / Abwasser	10'064.95		6'500		8'141.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	359'946.33		320'000		412'885.35	
3130.90	Entscheidungsgrundlage Abwasserreinigungsanlage (ARA)	19'229.25				123'070.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'394.21		3'100		3'965.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	693.00		500		124.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'336.00		42'000		11'787.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	164'448.21		166'000		184'761.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		1'000		2'396.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'425.60		8'000		3'634.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	151'720.55		130'008		148'136.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938.10		2'938		2'938.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'664.40		4'030		4'029.97	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	380'571.05		380'571		526'116.69	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	214'551.00		210'000		216'270.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	169'312.50		124'000		203'997.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'443.35		12'556		12'443.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'304.29		116'270		53'693.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'836.79		50'686		69'011.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'137'028.85		2'100'000		1'947'520.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'051.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		555'906.52		312'053		830'853.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'265.50		282'000		38'508.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'295.00		9'300		10'000.00
4940.02	Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen		6'830.00		6'740		7'960.00
035	Wärmeverbund Rietliau	168'848.97	180'902.58	188'660	200'000	160'066.64	216'607.52
	Nettoertrag	12'053.61		11'340		56'540.88	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0350	Wärmeverbund Rietliau	168'848.97	180'902.58	188'660	200'000	160'066.64	216'607.52
	Nettoertrag	12'053.61		11'340		56'540.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	45'500.00		60'000		42'253.00	
3120.12	Strom	57'980.00		55'000		57'148.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'674.20		20'000		8'054.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'693.90		14'648		15'823.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162.20		8'835		9'162.26	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			11'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'350.20		11'300		23'970.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'488.47		3'577		3'655.49	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 2.8%)		180'902.58		200'000		216'607.52
036	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	3'080'445.23	10'000.00	2'732'767	270'000	3'145'298.80	270'000.00
	Nettoaufwand		3'070'445.23		2'462'767		2'875'298.80
0360	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	3'080'445.23	10'000.00	2'732'767	270'000	3'145'298.80	270'000.00
	Nettoaufwand		3'070'445.23		2'462'767		2'875'298.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	908.75				908.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'209.25		10'080		9'209.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'000		90.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	19'159.90		13'000		12'493.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		28'000		23'100.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	683'222.00		718'117		698'901.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'338'033.00		1'954'675		2'400'296.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'069.00		300		300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	843.33		1'095			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		270'000		270'000.00
037	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'003'051.53	474'299.85	1'040'915	463'000	981'162.21	517'439.05
	Nettoaufwand		528'751.68		577'915		463'723.16
0370	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'003'051.53	474'299.85	1'040'915	463'000	981'162.21	517'439.05
	Nettoaufwand		528'751.68		577'915		463'723.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'907.82		525'000		517'666.06	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'581.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'676.40		33'570		32'670.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'493.08		57'450		61'256.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'388.20		13'380		11'606.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'296.90		6'300		6'257.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'216.00		1'000		900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'066.75		8'500		5'362.05	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	13'108.45		12'000		15'251.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'844.45		10'000		12'059.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'966.20		5'000		4'155.85	
3120.11	Heizung / Wärme			2'000		155.95	
3120.12	Strom	188.85		1'000		232.10	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'564.85		3'000		4'538.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'466.65		1'500		1'087.50	
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	37'335.75		36'000		77'678.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'772.34		3'000		2'772.32	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'055.00		3'000		1'715.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	150'341.30		170'000		92'247.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'534.45		29'000		28'677.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'480.00		8'000		7'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		160.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'107.00				298.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	82.00		1'000		36.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'771.40		9'577		13'771.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'533.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'936.75		94'890		80'852.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900.00		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'599.74		1'548		1'652.92	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'073.50		15'000		17'580.00
4250.01	Holzverkauf		17'995.15		48'000		19'575.65
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds EK		19'533.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		113'033.20		399'000		6'601.00
4612.01	Wald-Pflege				1'000		43'293.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		298'665.00				430'389.40
038	Friedhofbetrieb (Globalkredit) Nettoaufwand	729'117.02	293'074.94 436'042.08	665'156	280'700 384'456	675'155.48	324'773.49 350'381.99
0380	Friedhofbetrieb (Globalkredit) Nettoaufwand	729'117.02	293'074.94 436'042.08	665'156	280'700 384'456	675'155.48	324'773.49 350'381.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'229.69		275'000		287'694.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'463.35		17'600		17'797.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'802.25		31'150		29'976.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'942.50		7'020		6'421.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'266.00		3'300		3'408.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00		1'000		1'076.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103'807.50		90'000		95'064.71	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	586.40		1'000		1'263.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'494.95		2'500		1'211.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	781.80		1'500		134.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'514.30		12'000		3'408.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	884.30		4'500		1'013.50	
3120.11	Heizung / Wärme	300.00		6'000		2'600.00	
3120.12	Strom	3'777.15		2'000		2'863.65	
3120.13	Wasser / Abwasser	14'610.05		7'300		18'811.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'261.40		49'000		61'040.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'860.30		1'200		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben			500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	63'824.75		61'500		32'516.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'639.80		5'500		386.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'104.35		14'000		4'167.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.55					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'313.65		5'500		3'860.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'382.10		2'297		2'382.08	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'654.15		33'417		34'654.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301.45		291		301.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'980.45		2'874		2'980.46	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219.40		212		219.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350.00		350		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'854.85		21'530		53'579.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'089.58		2'015		3'510.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		283'935.94		263'000		266'011.04
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)		7'539.00		15'000		38'862.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4940.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke		1'600.00		1'700		19'900.00
05	Werke	26'835'854.10	26'651'540.51	26'431'983	26'237'233	30'386'386.89	30'201'720.64
	Nettoaufwand		184'313.59		194'750		184'666.25
050	Dienste Werke	6'389'199.59	6'389'199.59	4'953'231	4'953'231	6'572'012.84	6'572'012.84
0500	Dienste Werke	6'389'199.59	6'389'199.59	4'953'231	4'953'231	6'572'012.84	6'572'012.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'841'957.37		2'953'269		2'953'426.72	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	22'271.13		50'000		534.75	
3049.00	Übrige Zulagen	72'717.55		73'400		75'765.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'883.30		196'280		183'830.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	323'616.85		346'960		333'042.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53'491.40		52'920		50'553.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'498.55		36'920		35'343.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'027.75		31'070		26'386.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'376.18		41'000		23'651.43	
3091.00	Personalwerbung	5'238.06		6'000		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'246.63		19'000		20'165.13	
3100.00	Büromaterial	12'954.45		10'000		34'572.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'710.01		4'600		4'771.09	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial WE			2'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	15'714.57		17'000		16'232.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'612.80		5'000		23'840.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'099.91		4'000		2'432.71	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-253.80				113'118.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'156.48		1'000		29'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'221.13		34'100		46'045.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	55'631.99		8'000		19'746.20	
3120.11	Heizung / Wärme	11'434.53		35'000		17'600.16	
3120.12	Strom	15'801.20		22'000		20'366.08	
3120.13	Wasser / Abwasser	2'471.41		3'500		3'678.97	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	9'465.25		3'800		11'317.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	349'693.48		82'400		120'966.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'167.75		155'000		24'372.78	
3134.01	Sachversicherungsprämien WE-intern	7'841.30					
3134.02	Sachversicherungsprämien	2'592.20		12'200		13'220.53	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'674.80		6'000		5'673.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'823.70		20'000		30'393.81	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'840.03		37'000		53'855.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	101'358.53		81'500		137'393.61	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'079.57		80'000		76'918.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			25'000		56.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'821.63		17'500		12'237.13	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	330.21		100		77.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'497.72		150		6'313.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'485.10		120'358		135'349.19	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	99'340.55		95'787		108'371.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'316.20		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	193'914.53		182'690		163'505.80	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	967'046.90		33'750		1'018'233.34	
3910.02	Interne Verrechnung WE Material und Fremdleistungskosten	158'567.81				66'006.92	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	118'594.71				256'408.14	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'690.00		40'977		32'060.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'020.00				10'787.42	
3940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand					44'480.00	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	93'574.09				99'726.16	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	38'584.08				109'881.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'927.47				2'175.61
4250.00	Verkäufe		371.40				5'571.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'408.05				152'247.82
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		127.67				1'961.40
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		208.75				24.35
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG oder privatrechtl. Organisationsformen		57'668.00				44'480.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'227.02		8'500		8'534.87
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'425.35				3'057.95
4910.00	Interne Verrechnungen von Personalkosten		11'722.09				
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		4'609'741.00		3'891'069		4'656'794.57
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		850'817.68				356'386.66
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		407'879.62		784'312		893'132.98
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-1'215.52		50'477		47'797.88
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		323'399.60		207'645		343'446.73
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		17'614.61		11'228		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		58'876.80				56'400.72
051	Gasversorgung (Globalkredit)	9'597'843.34	9'597'843.34	10'321'560	10'321'560	11'850'408.79	11'850'408.79
0510	Gasversorgung (Globalkredit)	9'597'843.34	9'597'843.34	10'321'560	10'321'560	11'850'408.79	11'850'408.79
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'836.08				162.75	
3100.00	Büromaterial	809.19		2'000		2'665.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'432'999.84		7'492'796		6'582'825.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'087.88		18'000		42'142.68	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	43'632.07		37'500		40'921.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'848.21		70'000		87'951.84	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					460.15	
3120.12	Strom	824.23		1'500		1'410.02	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.13	Wasser / Abwasser	1'093.90		1'000		936.20	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	359'064.98		357'600		273'056.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	139'510.56		190'000		84'513.65	
3134.02	Sachversicherungsprämien	5'876.45		6'480		5'644.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'998.31		6'000		10'680.38	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00				8'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	720.01					
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	2'689.60		2'690		2'689.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	87.80					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-8.34		200		1.22	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'415.85		43'738		43'474.05	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen des EK	1'004'517.55				2'971'356.29	
3637.01	Förderbeiträge an private Haushalte	70'666.65		130'000		93'170.95	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	620'210.07		1'004'813		701'232.98	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	146'488.95				56'520.22	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	63'609.90		318'208		137'533.34	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'050.00		12'834		20'620.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-3'475.63				10'217.96	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	29'469.32		58'781		58'570.45	
3980.00	Interne Übertragungen	540'120.00		540'120		613'150.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	8'699.91					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		99'169.12		112'100		217'161.20
4250.00	Verkäufe		9'127'737.49		9'499'400		10'064'787.16
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		321'522.09		80'000		1'357'701.07
4290.00	Übrige Entgelte		30'240.81		7'500		110'628.63
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		24'912.34		50'000		32'516.63
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG oder privatrechtl. Organisationsformen (Dividende Erdgasregio, Verbuchung über 0500.4463 und dann intere Verr.)				30'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'150.00		110'000		-400.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				424'120		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.43				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'530.00		8'440		8'820.00
4940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand						44'480.00
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		-25'998.90				
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		4'578.96				14'714.10
052	Wasserversorgung (Globalkredit)	4'954'234.20	4'954'234.20	4'627'320	4'627'320	5'019'696.59	5'019'696.59
0520	Wasserversorgung (Globalkredit)	4'954'234.20	4'954'234.20	4'627'320	4'627'320	5'019'696.59	5'019'696.59
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'094.22				11'113.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'205.99					
3100.00	Büromaterial	1'695.03		1'500		8'279.44	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'021'038.73		858'000		438'633.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'755.01		20'000		2'547.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	114'004.02		140'000		379'931.79	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		6'010.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	295'170.95		250'000		151'107.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					487.95	
3120.12	Strom	126'723.65		150'000		122'943.72	
3120.13	Wasser / Abwasser	31'067.52		31'000		35'158.54	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	193.00		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	686'121.16		630'500		840'292.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'607.99		30'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	12'905.95		15'710		15'586.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'481.97		6'000		3'848.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'184.32		20'000		15'311.41	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'405.01		9'000		8'355.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'970.98		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-51.68		2'500		2'054.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	494.90		2'000		1'980.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'478.65		89'722		16'918.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'309.80		10'000		34'829.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'043.65		3'041		3'162.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	167'491.45		412'597		768'478.67	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'895.80		2'756		1'920.60	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'657'907.91		1'441'173		1'522'255.54	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	374'942.92				163'507.04	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	160'305.78		314'455		293'097.39	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'580.00		23'914		18'710.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'382.79		31'160		21'997.72	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	124'289.80		129'292		131'175.31	
3990.01	Übrige Interne Verrechnungen WE-intern	11'536.93					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		474'928.59		500'000		
4250.00	Verkäufe		3'984'555.18		3'655'500		4'160'733.72
4290.00	Übrige Entgelte		159'167.78		87'000		548'887.85
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		319'918.57		375'000		269'978.20
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.05				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'360.00		9'820		8'400.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		6'303.03				31'696.82
054	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	2'996'975.80	2'996'975.80	3'027'830	3'027'830	3'698'660.72	3'698'660.72
0540	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	2'996'975.80	2'996'975.80	3'027'830	3'027'830	3'698'660.72	3'698'660.72
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	59'358.04		18'500		9'363.60	
3100.00	Büromaterial	90.71				2'723.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'391.50		7'500		10'573.57	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	43'726.15		45'000		47'649.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65'473.07		46'000		59'759.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.99					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	33'940.98		8'000		56'763.29	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	124.61		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'823.21		9'900		48'531.33	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	185.98				514.39	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	73'775.82		122'000		81'326.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	569'650.52		641'350		657'566.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000			
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	6'478.75		6'750		7'063.05	
3134.02	Sachversicherungsprämien	1'445.40					
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00		25'000		160.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	313.00		500		782.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	143'889.06		161'500		105'708.62	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'153.02		8'000		3'641.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'779.11		3'000		0.01	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	8'690.00		10'000		10'608.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	161.51		1'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	378.17		300		585.11	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	243'352.81		186'600		200'367.26	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'526.85		38'559		12'182.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			66'250			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	255'976.35		114'630		255'783.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			118'928			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	4'234.90				3'107.25	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'171'121.77		1'205'345		1'305'110.95	
3910.02	Interne Verrechnung WE-intern von Dienstleistungen	137'744.00				115'103.89	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	53'350.80		129'420		572'632.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'360.00		30'730		11'380.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-11'329.52		3'728		7'191.32	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	41'307.85		15'340		89'135.81	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	8'380.39				23'345.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'331.72		5'000		2'087.39
4250.00	Verkäufe		2'625'982.43		2'836'200		2'570'965.77
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		184'605.20		180'000		148'345.45
4290.00	Übrige Entgelte		7'179.18				6'480.69
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'140.48		5'000		6'898.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		850.00				100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		169'191.43				333'918.17
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten						71'440.55
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten						57'506.59
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.28				405'449.86
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'240.00		1'630		1'660.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern						3'595.72
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						44'570.09
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		4'454.08				45'641.54
055	Tankstelle (Globalkredit)	1'732'663.09	1'732'663.09	2'306'932	2'306'932	2'004'055.84	2'004'055.84

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0550	Tankstelle (Globalkredit)	1'732'663.09	1'732'663.09	2'306'932	2'306'932	2'004'055.84	2'004'055.84
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					116.29	
3100.00	Büromaterial	251.11					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'465'564.04		2'101'000		1'765'969.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'244.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'502.71				-7'051.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	879.62		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'258.18		21'600		35'518.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500		6'569.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'232.55		32'000		16'128.63	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			15'000		81.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'320.01		3'500		870.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3.46		300		4.26	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-73.30		500		73.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'973.65		8'000		11'064.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'959.40		17'799		2'521.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	64'889.63				43'087.77	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	59'453.90		78'317		79'155.26	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	25'127.27				9'750.90	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'065.15		22'374		29'436.13	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'540.00		2'400		690.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-3'373.58		518		771.99	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	6'547.23		2'124		7'052.92	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	2'542.06					
4250.00	Verkäufe		1'730'378.30		2'275'000		1'991'096.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		170.22				8'624.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				31'032		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.55				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		890.00		900		840.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		1'224.02				3'494.59
056	Wärme (Globalkredit)	948'557.16	948'557.16	945'110	945'110	1'017'970.27	1'017'970.27
0561	Wärmeverbund Untermosen	747'209.67	747'209.67	740'000	740'000	781'371.90	781'371.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	528'012.64		538'100		549'998.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					108.73	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3120.12	Strom	4'419.82		11'000		10'157.24	
3120.13	Wasser / Abwasser	820.70		1'200		872.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'172.86		4'800		5'279.47	
3134.02	Sachversicherungsprämien	1'537.85				463.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		895.96	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'031.90		8'426		7'090.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'777.95		28'329		24'583.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	101'316.13		65'606		83'619.44	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	49'286.51		55'167		58'637.23	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	12'243.19				6'601.66	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'734.77		10'341		15'230.97	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'040.00		8'772		12'440.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2'117.69		259		667.62	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'513.73				3'741.11	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	1'419.31				984.04	
4250.00	Verkäufe		693'016.44		728'000		715'056.68
4290.00	Übrige Entgelte		11'839.06		12'000		12'745.92
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						751.05
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		27'093.69				32'241.07
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		8'056.18				5'778.89
4930.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'051.22				10'542.80
4940.00	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50.00				
4940.01	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern		-1'439.92				427.08
4950.01	Interne Verrechnungen WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'212.37				2'356.11
4990.01	Interne Verrechnungen WE-intern von übrigen Verrechnungen		1'330.63				1'472.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0562	Wärmeverbund Eidmatt	165'155.99	165'155.99	170'020	170'020	200'286.23	200'286.23
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99'657.99		110'100		114'712.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		-450.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'564.76		10'000		2'486.86	
3134.02	Sachversicherungsprämien			100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	962.53		6'000		1'315.74	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	847.30		1'800		2'195.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'459.75		10'678		10'902.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			13'459		46'628.49	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	16'441.92		10'000		14'684.84	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	3'288.71				1'818.13	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'974.80		3'652		4'164.39	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	530.00		918		840.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-681.91		259		161.14	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	775.66		1'054		827.05	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	334.48					
4250.00	Verkäufe		161'756.51		170'000		199'923.57
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3'080.36				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		70.00		20		10.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		249.12				352.66
0563	Wärmeverbund Felsenquelle	36'191.50	36'191.50	35'090	35'090	36'312.14	36'312.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'899.15				8'979.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8'927			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	21'405.15		16'046		16'827.49	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	3'135.43		6'254		6'489.35	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	471.01				363.38	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	299.24		156		622.99	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'890.00		1'894		2'860.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-79.90		259		25.51	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	135.39		1'054		144.12	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	36.03					
4250.00	Verkäufe		36'080.08		35'000		36'152.28
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		80.00		90		60.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		31.42				99.86
057	Energie und Umwelt (Globalkredit)	216'380.92	32'067.33	250'000	55'250	223'581.84	38'915.59
	Nettoaufwand		184'313.59		194'750		184'666.25
0570	Energie und Umwelt	216'380.92	32'067.33	250'000	55'250	223'581.84	38'915.59
	Nettoaufwand		184'313.59		194'750		184'666.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	941.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'005.29		21'000		15'975.34	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)					50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'760.63		62'700		58'704.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'922.20		44'900		36'622.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	167.13				884.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'400			
3637.01	Beiträge an private Haushalte, Förderbeiträge			30'000		23'862.58	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	122'069.20		90'000		87'482.72	
3990.01	Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen Verrechnungen	5'514.87					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'228.41		21'500		6'109.57
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		29'838.92		33'750		32'806.02
06	Sicherheit und Gesundheit	17'779'026.24	3'590'401.86	18'203'082	4'030'136	17'840'428.32	3'989'112.92
	Nettoaufwand		14'188'624.38		14'172'946		13'851'315.40
061	Stadtpolizei (Globalkredit)	2'869'669.04	1'950'747.65	2'981'758	2'172'180	3'090'179.85	2'285'245.50
	Nettoaufwand		918'921.39		809'578		804'934.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0611	Verwaltung Sicherheit	600'745.78	546'017.25	568'680	523'380	558'802.81	588'521.10
	Nettoertrag / Aufwand		54'728.53		45'300	29'718.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'519.52		321'000		327'117.48	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'585.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'628.15		20'540		18'891.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'320.10		37'960		36'113.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'885.80		4'690		4'253.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'044.30		3'850		3'617.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	541.40		1'700		301.84	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	4'253.60		4'500		7'292.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'417.75		3'500		1'110.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'993.00		18'000		13'000.00	
3120.12	Strom	500.00					
3120.13	Wasser / Abwasser	135.00		500		370.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'078.51		1'700		5'823.82	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	11'982.10		15'200		13'661.25	
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung			400		48.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'424.85		4'400		3'715.65	
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	1'800.00		2'700		1'800.00	
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'292.40		1'300		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'800		964.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'157.80		5'000		7'071.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'525.00		36'000		35'525.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	38'940.00		30'000		37'965.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'306.50		49'940		43'951.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500		3'500.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		193'183.00		153'000		188'185.00
4120.00	Konzessionen		50'649.60		55'500		61'107.85
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'505.00		19'000		26'320.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'500.00		19'000		19'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		754.70				884.90
4290.00	Übrige Entgelte						53.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		174'549.95		185'000		184'439.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		91'875.00		91'880		108'280.00
0612	Betrieb Stadtpolizei	2'082'151.34	502'586.20	2'127'137	611'800	2'140'982.24	702'351.85
	Nettoaufwand		1'579'565.14		1'515'337		1'438'630.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'202'267.97		1'198'000		1'148'875.67	
3049.00	Übrige Zulagen	94'299.05		77'000		84'581.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'048.70		81'360		76'234.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'114.89		150'760		131'559.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'953.90		18'560		17'727.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'353.55		15'260		14'599.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'119.48		15'000		24'764.50	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	11'724.95		13'000		12'269.16	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	6'447.90		7'000		5'528.57	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	7'890.65		12'000		10'343.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'218.45		4'500		4'561.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'236.60		48'700		90'541.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'278.68		10'000		27'752.44	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'660.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'258.86		15'000		10'610.20	
3120.12	Strom					93.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'123.76		102'300		136'757.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'129.88		2'700		3'178.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'293.10		43'400		35'554.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					9'590.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'350.00		14'600		11'700.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	64'970.80		57'600		58'268.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'837.60		4'000		2'317.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	940.00				240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'231.80		10'000		11'503.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'116.25		18'629		18'116.24	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					3'499.21	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'550.00		20'000		12'114.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'219.50		1'800		1'432.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'606.05		94'400		82'652.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400.00		85'400		85'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'168.97		1'168		951.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
4270.01	Verkehrsbussen		398'161.70		470'000		564'291.55
4270.02	Übrige Ordnungsbussen				10'000		
4390.00	Übriger Ertrag		35'827.50		48'000		47'337.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'800.00		20'000		20'002.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'797.00		63'800		68'720.00
0613	Parkplatzbewirtschaftung	186'771.92	902'144.20	285'941	1'037'000	390'394.80	994'372.55
	Nettoertrag	715'372.28		751'059		603'977.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'558.15		10'000		12'044.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	491.10		10'000		51'160.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000		46'098.43	
3120.12	Strom	4'944.65		800		914.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'170.74		15'000		21'189.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'093.70		20'000		27'414.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500		7'940.00	
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	40'957.30		49'000		50'668.25	
3160.02	Benützungskosten Parkareal Kanton			17'500		18'566.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'035.40		998		1'035.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'592.80		9'250		9'592.87	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000		2'005.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'866.00		131'870		134'030.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300.00		4'300		4'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'262.08		3'723		3'434.63	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		789'383.60		862'000		867'876.35
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		13'182.20		15'000		14'826.70
4499.00	Übriger Finanzertrag		99'578.40		160'000		111'669.50
062	Rettungsdienste	1'764'988.68	250'635.50	1'935'515	199'200	1'794'475.22	226'111.10
	Nettoaufwand		1'514'353.18		1'736'315		1'568'364.12
0621	Seerettungsdienst	152'618.71	130'269.80	147'707	115'200	203'598.62	136'316.10
	Nettoaufwand		22'348.91		32'507		67'282.52
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	42'504.05		43'000		41'824.05	
3010.02	Übungssold	8'820.00		8'500		7'375.00	
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	6'480.00		6'500		6'997.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'165.20		3'710		4'007.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	336.20		850		323.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	778.65		700		767.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'385.95		5'500		5'327.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'170.63		3'000		1'403.10	
3101.14	Treibstoff Boote	6'974.20		8'500		11'163.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'998.75		10'000		5'665.24	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	174.45		4'500		6'355.80	
3120.12	Strom Bootshaus	1'576.60		1'800		1'361.00	
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	148.20		200		60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'115.60		1'000		23'827.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'308.65		3'700		3'445.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'001.14		16'000		21'648.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'589.00		14'890		45'685.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'758.75		2'500		252.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'871.75		4'698		4'871.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'606.50		7'335		7'606.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'240.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	854.44		824		1'390.44	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'875.00		4'500		5'375.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'009.25		18'500		18'673.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		98'385.55		92'200		112'267.20
0622	Feuerwehr	1'197'429.00	94'744.85	1'334'393	66'500	1'267'269.21	72'887.65
	Nettoaufwand		1'102'684.15		1'267'893		1'194'381.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	477'355.57		565'400		553'914.83	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-423.30	
3049.00	Übrige Zulagen	68'568.50		73'000		63'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'573.80		15'320		17'166.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'187.96		20'380		20'161.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'893.90		2'660		2'491.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'098.80		2'870		3'287.85	
3059.00	Übrige AG-Beiträge			2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'588.15		79'000		77'780.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'436.10		38'000		31'642.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'565.02		10'000		14'681.48	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	8'396.70		12'000		12'668.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'626.20		13'000		11'840.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'869.04		63'000		42'981.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'181.90		17'000		35'118.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'303.53		9'000		3'745.70	
3120.11	Heizung / Wärme	18'036.10		45'000		27'307.55	
3120.12	Strom	5'157.45		9'000		5'642.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'126.63		26'700		14'925.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'034.52		9'650		14'002.47	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'074.55		25'000		23'012.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'508.64		82'000		77'073.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.75		1'000		340.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'093.64		12'000		2'886.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154.50		8'500		9'154.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'910.00		5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'939.60		58'764		60'939.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'715.15		47'627		35'909.08	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'201.05		37'801		39'200.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'266.35		21'960		31'291.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'621.51		19'885		31'741.43	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'943.39		1'876		3'285.33	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'784.85		65'000		72'047.65
4390.00	Übriger Ertrag		960.00		1'500		840.00
0623	Schiessbetrieb	124'630.98	5'269.05	130'523	4'500	80'037.54	4'240.00
	Nettoaufwand		119'361.93		126'023		75'797.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'748.10		5'000		6'057.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85.70		90		166.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.60		70		17.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16.05		20		31.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'854.60		2'800		514.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	130.10		1'500		574.80	
3120.11	Heizung / Wärme	2'790.95		3'500		3'615.95	
3120.12	Strom	2'195.00		2'200		2'227.15	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'043.75		1'500		1'491.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'210.50		1'500		11'050.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	587.15		630		617.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'757.35		56'500		24'635.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	34'646.55		30'000		7'904.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'833.00		7'500		3'455.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'356.25		4'200		2'834.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'281.60		8'950		9'281.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'827.30		2'256		2'339.29	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	741.75		860		894.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500.68		1'447		2'328.82	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'269.05		4'500		4'240.00
0624	Zivilschutz	290'309.99	20'351.80	322'892	13'000	243'569.85	12'667.35
	Nettoaufwand		269'958.19		309'892		230'902.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		80.65	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	190.85		400		281.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'884.15		11'300		1'535.30	
3120.11	Heizung / Wärme			1'500			
3120.12	Strom	14'302.55		10'000		9'696.90	
3120.13	Wasser / Abwasser	408.40		1'800		153.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	634.75		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'749.75		3'600		3'549.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'418.35		20'400		5'786.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'390.90		16'700		2'014.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'415.20		2'900		2'650.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'000		8'184.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'253.10		2'173		6'917.11	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'149.10		17'501		18'149.06	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200'205.10		205'316		166'235.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67.75		131		67.77	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'326.00		13'290		16'652.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	914.04		881		1'617.06	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'655.00		13'000		12'667.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		2'696.80				
065	Gesundheit	9'095'246.39	28'037.25	9'558'676	100'620	9'323'593.27	102'035.75
	Nettoaufwand		9'067'209.14		9'458'056		9'221'557.52
0650	Verwaltung Gesundheit	135'437.96	27'618.00	131'840	27'620	151'553.99	21'750.00
	Nettoaufwand		107'819.96		104'220		129'803.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'373.08		58'100		59'233.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'974.25		3'720		3'663.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'194.48		6'550		6'483.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	926.00		850		853.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	743.05		700		701.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	498.65		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156.80		500		10'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000		1'883.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'862.50		2'000		8'463.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'709.15		56'920		60'271.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'618.00		27'620		21'750.00
0651	Krankenpflege	8'715'182.28	171.95	9'015'000	0	8'769'305.43	37'149.00
	Nettoaufwand		8'715'010.33		9'015'000		8'732'156.43
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	620'850.75		570'000		494'134.40	
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	3'099'325.85		3'310'000		3'504'606.45	
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'009'828.94		1'355'000		1'062'289.75	
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	704'140.45		780'000		656'106.08	
3130.05	Verschiedene Beiträge	1'474.14					
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmat	3'279'562.15		3'000'000		3'052'168.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		171.95				37'149.00
0652	Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle	64'994.90	0.30	119'250	58'000	144'019.93	37'062.60
	Nettoaufwand		64'994.60		61'250		106'957.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'811.25		5'150		46'867.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	17'714.40		56'000		47'341.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	3'036.85		12'000		6'917.98	
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung	31'075.70		30'000		37'600.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					227.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'338.70		10'000		48.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'018.00		5'100		5'018.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.30		42'000		29'131.60
4260.01	Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern				3'000		
4270.00	Bussen				10'000		7'931.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
0653	Landwirtschaftswesen	44'180.05	247.00	77'486	15'000	53'291.37	6'074.15
	Nettoaufwand		43'933.05		62'486		47'217.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'225.75		25'500		35'769.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'546.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'931.55		1'630		1'932.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'260		3'892.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	341.10		370		287.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.20		310		370.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'500		1'064.85	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	11'153.15		10'755		11'153.21	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	167.30		161		368.06	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		247.00		15'000		6'074.15
0654	Übriges Gesundheitswesen	135'451.20	0.00	215'100	0	205'422.55	0.00
	Nettoaufwand		135'451.20		215'100		205'422.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'749.45		6'000		11'066.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'245.00		28'000		25'145.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'456.75		181'100		169'211.00	
066	Bäder (Globalkredit)	2'677'768.00	1'004'977.51	2'577'276	1'184'335	2'422'885.58	1'085'547.57
	Nettoaufwand		1'672'790.49		1'392'941		1'337'338.01
0661	Hallenbad	2'095'034.45	897'328.41	1'959'961	1'089'135	1'915'591.50	989'080.22
	Nettoaufwand		1'197'706.04		870'826		926'511.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	633'447.18		628'800		649'283.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'108.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'547.25		40'230		39'449.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'709.42		67'730		69'165.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'454.69		9'180		9'262.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'632.24		7'550		7'558.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'516.20		10'000		3'901.60	
3100.00	Büromaterial	2'258.50		3'000		2'712.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'855.74		57'000		66'339.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'395.50		15'000		5'030.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	625.85		500		396.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'032.82		52'000		40'102.89	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'852.60		7'000		1'326.75	
3120.11	Heizung / Wärme	209'890.80		200'000		222'257.35	
3120.12	Strom	92'061.85		70'000		90'218.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	60'089.35		70'000		61'123.65	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	1'528.25		6'000		2'046.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'135.60		55'300		32'903.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'958.40		11'000		10'958.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'232.00		122'000		72'866.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'070.13		100'000		118'003.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'781.80		500		2'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'025.85					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	263'687.38		187'618		185'398.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	95'403.00		114'997		119'866.22	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'367.05					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'247.85		21'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	311.65				148.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'960.55		77'625		87'622.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200		3'200.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'354.95		22'731		12'856.37	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		284'434.64		440'000		387'184.57
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		5'515.88		3'000		3'948.83
4250.00	Verkäufe 2.0%		8'136.04		18'000		14'014.53
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'163.05		38'000		36'028.10
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - 2.8%		4'626.91				10'633.08
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84'634.20		68'000		69'217.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'424.00		18'500		19'447.50
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		39'755.69		80'000		55'103.01
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		229'336.00		235'436		242'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'023.00		10'920		14'690.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		177'279.00		177'279		136'313.00
0662	Seebad Bretterbadi	174'297.70	5'536.50	251'177	17'500	208'006.29	3'422.00
	Nettoaufwand		168'761.20		233'677		204'584.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'416.79		60'000		69'643.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'551.65		3'840		4'255.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'986.61		8'910		5'275.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'033.23		880		1'062.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	851.18		720		825.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'204.35		10'000		6'061.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'476.70		34'700		3'102.15	
3120.11	Heizung / Wärme			350			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	654.80		1'900		583.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'195.70		3'000		2'425.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'023.50		24'500		2'279.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	646.40		650		646.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'182.05		8'000		19'045.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'591.43		15'000		37'385.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen					960.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'485.50		75'318		47'689.13	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000		138.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'362.30		400		4'641.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'635.51		1'009		1'986.51	
4250.00	Verkäufe		5'536.50		13'000		3'422.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				4'500		
0663	Strandbad Rietliau	365'242.65	98'960.40	324'968	75'500	260'816.84	90'278.80
	Nettoaufwand		266'282.25		249'468		170'538.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'561.13		110'000		86'029.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'597.35		7'040		5'104.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'657.54		7'690		7'219.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'811.78		1'610		1'212.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'420.68		1'320		977.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'405.35		7'000		9'068.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'606.00		50'000		23'055.65	
3120.11	Heizung / Wärme			500		435.00	
3120.12	Strom	4'466.50		2'000		1'206.45	
3120.13	Wasser / Abwasser	-2'351.85		5'000		5'754.05	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	843.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'811.14		7'000		11'749.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	728.00		730		728.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'787.70		33'000		30'395.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'446.66		20'000		15'768.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'647.40		35'616		27'187.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'999.05		9'642		9'998.96	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'080.40					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			13'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'652.75		11'720		23'017.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'072.07		2'100		1'907.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		79'753.25		60'000		72'658.20
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen; Solarstrom		3'002.40				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'204.75		15'000		17'620.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500		
0664	Badwiese Naglikon	32'842.90	3'152.20	25'750	2'000	27'517.15	2'746.55
	Nettoaufwand		29'690.70		23'750		24'770.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'170.70		2'500		3'170.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203.50		160		198.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.40				16.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.05		30		38.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'237.75		1'500		1'290.35	
3120.12	Strom	1'208.60		500		809.60	
3120.13	Wasser / Abwasser	585.00		1'000		776.15	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	1'497.55					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'519.65		2'800		4'623.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	171.15		60		53.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'363.55				1'520.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			17'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'831.00		200		15'020.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'152.20		2'000		2'746.55
0665	Badeanlage Bachgaden	10'350.30	0.00	15'420	200	10'953.80	20.00
	Nettoaufwand		10'350.30		15'220		10'933.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'373.05		2'500		2'370.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152.30		160		148.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12.30					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.50		30		28.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88.00		200		88.00	
3120.12	Strom	115.40		100		101.75	
3120.13	Wasser / Abwasser	66.75		400		363.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600		1'599.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25.55		30		25.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	222.95		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'378.00		4'400		4'378.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			4'400		221.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'287.50		100		1'627.50	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				200		20.00
067	Sport	1'371'354.13	356'003.95	1'149'857	373'801	1'209'294.40	290'173.00
	Nettoaufwand		1'015'350.18		776'056		919'121.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0670	Sportverwaltung	303'842.57	14'713.00	334'441	27'500	329'887.06	14'848.00
	Nettoaufwand		289'129.57		306'941		315'039.06
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'395.40		33'000		44'688.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	270.40				270.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'863.60		29'000		28'863.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'388.00		4'900		2'752.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	567.65		547		567.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'216.60		261'200		252'389.65	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'043.00		5'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200		205.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	97.92		94		149.86	
4250.00	Verkäufe		6'670.00		20'000		14'848.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000		
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'043.00		5'500		
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schönegg	529'709.66	0.00	300'326	0	376'347.36	4'474.00
	Nettoaufwand		529'709.66		300'326		371'873.36
3120.11	Heizung / Wärme	7'098.30		8'500		7'873.90	
3120.12	Strom	12'604.85		4'500		11'157.75	
3120.13	Wasser / Abwasser	2'832.15		7'000		9'096.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'651.25		10'000		10'880.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	626.40		600		596.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'466.25		72'200		37'960.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98'282.80		94'390		168'423.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'201.50		2'123		2'201.51	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	223'596.35					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	105'785.00		95'000		7'829.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	281.00				110'183.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'283.81		6'013		10'143.41	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'474.00
0672	Sporthalle Untermosen	537'801.90	341'290.95	515'090	346'301	503'059.98	270'851.00
	Nettoaufwand		196'510.95		168'789		232'208.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'648.40		122'000		132'197.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'363.20		7'780		8'063.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'667.36		12'570		12'592.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'948.40		1'780		1'878.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'563.95		1'460		1'544.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'989.90		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'652.20		10'000		18'068.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'669.90		13'000		14'723.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	128'264.65		129'013		133'789.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'338.25		5'148		5'338.26	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'507.05					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		2'100		2'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'809.64		22'960		36'451.20	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	177'279.00		177'279		136'313.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'989.95		10'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		296'946.00		296'946		235'511.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'355.00		39'355		35'340.00
07	Schule und Jugend	45'739'509.32	4'096'217.78	45'114'620	5'027'584	44'796'537.46	4'812'650.73
	Nettoaufwand		41'643'291.54		40'087'036		39'983'886.73
071	Leitung Schule und Jugend	4'048'398.81	187'313.25	3'881'856	180'004	3'703'467.33	167'848.95
	Nettoaufwand		3'861'085.56		3'701'852		3'535'618.38
0711	Schulpflege	191'642.25	0.00	253'720	0	255'546.04	0.00
	Nettoaufwand		191'642.25		253'720		255'546.04
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	160'154.00		164'500		162'343.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'761.30		7'680		9'381.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	348.75				294.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	702.10		1'440		1'793.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'318.55		4'500		3'084.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'004.50		20'000		23'415.00	
3100.00	Büromaterial					3'390.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'500		19'840.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	79.90		800		1'030.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'812.80		2'000		1'934.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'507.80		12'000		13'575.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'834.25		1'300		6'312.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.50					
3199.00	Übriger Sachaufwand	4'072.80		22'000		9'149.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	10'043.00		10'000			
0712	Schulverwaltung	1'178'210.00	28'407.40	955'350	27'890	884'172.35	30'711.35
	Nettoaufwand		1'149'802.60		927'460		853'461.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'507.38		558'900		497'753.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'107.55		35'760		30'918.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'798.48		65'790		58'901.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'931.10		8'160		6'769.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'378.65		6'710		5'921.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		7'000		400.00	
3091.00	Personalwerbung	3'168.69		5'000		2'195.46	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'298.90		1'500		1'394.15	
3100.00	Büromaterial	26'969.64		17'500		9'265.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'173.85		10'000		12'817.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'998.00		3'550		1'243.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'982.25		2'000		1'189.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'520.80		120'000		25'168.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	257'151.69		6'000		129'040.01	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25.50		500		85.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'143.22		14'000		13'355.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	786.85		1'000		159.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					282.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'674.45		2'500		2'004.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'093.00		89'480		85'306.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420.00		500		4'694.35
4290.00	Übrige Entgelte		597.40				706.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'390.00		27'390		25'311.00
0713	Schulleitungen	1'027'568.30	0.00	1'107'000	0	1'022'780.35	0.00
	Nettoaufwand		1'027'568.30		1'107'000		1'022'780.35
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'027'568.30		1'107'000		1'022'780.35	
0715	Schulsozialarbeit	650'049.66	158'905.85	648'699	152'114	616'507.14	137'137.60
	Nettoaufwand		491'143.81		496'585		479'369.54
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	522'769.96		513'450		496'848.74	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-146.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'599.70		32'040		30'941.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'871.00		61'101		55'658.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'648.90		7'497		7'192.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'272.60		6'111		5'916.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'000			
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	12'087.50		17'500		15'861.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300.00		7'000		4'234.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		412.50				
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		158'493.35		152'114		137'137.60
0716	Schülertransporte	419'611.75	0.00	305'185	0	395'722.80	0.00
	Nettoaufwand		419'611.75		305'185		395'722.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'928.65		150'000		145'114.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'019.45		9'360		9'107.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'265.00		17'850		18'133.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'064.10		2'190		2'109.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'683.85		1'785		1'741.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'113.75		1'500			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	8'057.20		13'000		11'090.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	202'149.45		80'000		173'211.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'497.05		2'200		1'222.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'178.00		1'800		1'218.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'417.25		15'000		28'495.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	158.00		500			
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'080.00		10'000		3'780.00	
0717	Zivildienstleistende	83'102.80	0.00	115'000	0	84'157.30	0.00
	Nettoaufwand		83'102.80		115'000		84'157.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'671.80		60'000		52'581.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'431.00		55'000		31'576.10	
0718	Schulpsychologischer Dienst	369'704.05	0.00	356'196	0	317'733.35	0.00
	Nettoaufwand		369'704.05		356'196		317'733.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	369'704.05		356'196		317'733.35	
0719	Übriges	128'510.00	0.00	140'706	0	126'848.00	0.00
	Nettoaufwand		128'510.00		140'706		126'848.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'704.00		48'000		37'023.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'806.00		92'706		89'825.00	
072	Primarschule	38'050'636.49	2'453'531.77	37'446'391	3'017'480	37'410'304.13	2'838'576.57
	Nettoaufwand		35'597'104.72		34'428'911		34'571'727.56
0721	Kindergarten	3'920'453.20	1'250.00	3'727'619	0	3'639'397.95	0.00
	Nettoaufwand		3'919'203.20		3'727'619		3'639'397.95
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	671'871.10		567'692		577'666.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'625.05					
3042.00	Verpflegungszulagen	2'787.75		5'000		2'386.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'562.35		35'424		36'707.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'008.35		67'555		52'696.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'628.40		8'288		7'061.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'970.30		6'756		6'880.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'758.25		18'900		14'260.75	
3104.00	Lehrmittel	75'130.57		76'000		72'808.36	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000		24.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'332.75		20'000		11'659.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	480.00				2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'007.95		3'500		12'566.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'770.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	242.50		500		268.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	405.75		391		405.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'424.25		6'000		7'296.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'995'289.75		2'909'760		2'834'668.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	407.43		353		40.17	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'250.00				
0722	Primarschule	19'543'212.09	141'749.10	19'549'834	162'130	19'415'421.64	161'711.85
	Nettoaufwand		19'401'462.99		19'387'704		19'253'709.79
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'485'263.48		3'306'571		3'465'301.53	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-86'269.15				-758.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	26'519.25		24'000		25'244.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222'063.20		205'706		222'812.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	397'299.10		392'292		382'002.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'093.35		48'130		44'643.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'557.35		39'229		41'466.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120'082.64		137'000		152'097.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'841.49		47'000		39'489.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					330.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	26'283.56		25'000		24'729.85	
3104.00	Lehrmittel	794'915.91		757'500		753'170.75	
3105.00	Lebensmittel	2'886.75		3'000		4'485.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'078.76		41'310		23'807.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	58'088.60		81'320		70'728.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	343'258.18		357'000		339'676.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	244'612.11		270'000		361'247.39	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'914.50		4'000		2'353.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'450.50		12'000		9'328.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	129'349.02		296'990		247'236.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				130.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'757.70		36'500		61'137.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'652.00		274'837		59'661.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	13'429'814.25		13'150'000		13'049'194.70	
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	11'129.00		17'000		16'837.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'299.55		20'740		17'170.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'070.99		2'709		1'896.49	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		97'532.85		162'130		117'161.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'216.25				44'550.20
0723	Familienergänzende Betreuung	3'963'930.89	1'735'020.45	3'606'933	2'500'000	3'786'151.58	2'059'091.39
	Nettoaufwand		2'228'910.44		1'106'933		1'727'060.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'791'261.48		2'252'900		2'388'038.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-51'470.45				-4'402.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175'815.45		140'581		147'585.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'467.50		200'000		200'731.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'997.00		32'892		33'588.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'857.00		26'810		28'079.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'588.25		30'000		58'500.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'653.20		1'500		1'821.10	
3100.00	Büromaterial	4'035.55		200		1'534.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'566.62		51'950		51'225.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300		2'718.13	
3104.08	Fotokopierkosten					4.00	
3105.00	Lebensmittel	124'331.60		200'000		78'453.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'232.65		11'300		24'493.96	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	507'780.15		648'500		765'090.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	59.90		500		5.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					700.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'143.90		500		3'619.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'629.89				4'364.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'981.20		8'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'735'020.45		2'500'000		2'058'742.99
4290.00	Übrige Entgelte						348.40
0724	Sonderschule (externe) Nettoaufwand	2'926'869.24	193'484.80 2'733'384.44	2'812'800	355'000 2'457'800	2'962'871.62	238'472.40 2'724'399.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	247'542.32		408'000		242'459.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'493.50				2'587.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'368'033.42		2'097'000		2'410'025.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	307'800.00		307'800		307'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'484.80		55'000		85'472.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		135'000.00		300'000		153'000.00
0725	Liegenschaften Nettoaufwand	6'882'712.62	381'677.42 6'501'035.20	7'180'587	0 7'180'587	6'944'722.57	377'077.57 6'567'645.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'220.90		34'928		36'220.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	747'171.20		434'698		758'409.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'038.10		71'381		88'321.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	441'098.00		440'200		391'194.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'483'940.68		2'614'080		2'295'000.52	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'957'752.74		414'880		3'272'305.03	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	169'491.00		64'654		103'271.32	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'105'766			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		381'677.42				377'077.57
0726	Informatik	813'108.45	0.00	568'268	0	661'388.77	1'873.36
	Nettoaufwand		813'108.45		568'268		659'515.41
3100.00	Büromaterial	456.30		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'583.35		5'000		45'757.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	117'804.55		105'055		115'345.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'213.72		5'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'863.85		4'000		1'835.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'224.50		4'000		1'912.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466.25		1'414		1'466.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	352'900.22		170'720		244'767.84	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	10'071.25		16'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	293'923.15		249'575		244'873.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'601.31		2'504		5'430.07	
4250.00	Verkäufe						1'873.36
0728	Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen	40.00	40.00	40	40	40.00	40.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	40.00		40		40.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40.00		40		40.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0729	Sonderrechnung Schulfreuden-Legat	310.00	310.00	310	310	310.00	310.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	310.00		310		310.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		310.00		310		310.00
073	Kleingruppenschule	1'435'376.44	1'252'162.00	1'311'562	1'440'000	1'453'999.78	1'533'563.65
	Nettoertrag / Aufwand		183'214.44	128'438		79'563.87	
0731	Kleingruppenschule	1'435'376.44	1'252'162.00	1'311'562	1'440'000	1'453'999.78	1'533'563.65
	Nettoertrag / Aufwand		183'214.44	128'438		79'563.87	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	915'978.60		913'000		912'881.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'693.95		5'500		3'917.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'933.85		53'770		55'957.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'937.10		102'542		110'650.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'382.20		12'581		13'244.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'760.30		10'254		10'687.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'182.40		10'000		7'503.70	
3100.00	Büromaterial	5'559.70		1'500		1'230.14	
3104.00	Lehrmittel	15'364.68		16'000		16'005.50	
3105.00	Lebensmittel	19'496.40		25'000		26'753.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'411.79		7'000		6'622.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'362.15		5'100		1'566.63	
3130.01	Schülertransporte	52'140.00		46'000		66'559.60	
3130.02	Elternmitwirkung			1'150			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'128.65		35'000		27'186.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'389.50		6'000		6'591.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'839.55		1'000		1'045.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	131'401.30				132'336.07	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'750		31.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'221.90		14'000		11'020.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	215.00				310.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'770.40		13'274		13'770.41	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	27'390.00		27'390		25'311.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'817.02		1'751		2'815.33	
4230.00	Schulgelder		8'580.00		14'000		8'032.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		533'846.00		623'200		752'308.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		401'936.00		495'000		465'423.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		307'800.00		307'800		307'800.00
074	Musikschule	539'202.71	3'820.00	463'376	3'500	444'740.67	0.00
	Nettoaufwand		535'382.71		459'876		444'740.67
0741	Musikschule	539'202.71	3'820.00	463'376	3'500	444'740.67	0.00
	Nettoaufwand		535'382.71		459'876		444'740.67
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil	26'063.60		26'312		25'343.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'091.85		4'910		5'091.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'876.00		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	450'920.15		430'912		413'880.92	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	251.11		242		424.31	
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		3'820.00		3'500		
075	Gesundheit	147'925.90	0.00	161'979	3'000	157'824.05	1'396.40
	Nettoaufwand		147'925.90		158'979		156'427.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0751	Gesundheit	147'925.90	0.00	161'979	3'000	157'824.05	1'396.40
	Nettoaufwand		147'925.90		158'979		156'427.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'509.50		24'500		17'057.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'052.20		1'529		1'182.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	159.60		358		183.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	196.40		292		226.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'130.05		122'800		132'511.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	511.90		500		923.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	576.90					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	628.70		6'000		4'807.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'160.65		6'000		931.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		1'396.40
076	Soziokultur (Globalkredit)	1'517'968.97	199'390.76	1'849'456	383'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'318'578.21		1'465'856		
0761	Soziokultur	1'517'568.97	198'990.76	1'849'056	383'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'318'578.21		1'465'856		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'031'321.75		1'058'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'663.85		67'680			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'688.42		104'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'287.65		15'430			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'464.90		12'690			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'150.00		7'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	165.60		3'000			
3100.00	Büromaterial	6'657.48		8'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'774.64		39'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi	1'188.90		3'560			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'629.20		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'098.31		25'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'743.43		1'000			
3105.00	Lebensmittel	12'540.50		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'448.70		10'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'247.82		40'000			
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	2'270.35		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'105.96		108'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'940.05		3'990			
3137.00	Steuern und Abgaben	10'327.00		9'580			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'244.85		7'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	273.50		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'274.57		10'820			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'146.60		6'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'365.94		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'045.20		151'730			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'979.00		3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'245.30		12'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'349.20		30'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'470.75		13'480			
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz	1'320.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			18'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	799.14					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'915.15		3'300			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600.00		34'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	825.26		796			
4231.00	Kursgelder		24'393.57		95'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'122.36		16'000		
4250.00	Verkäufe		55'035.88		140'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'602.85		2'000		
4290.00	Übrige Entgelte		643.65		11'000		
4390.00	Übriger Ertrag		10'003.70		34'200		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'188.75		30'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		
0768	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage	370.00	370.00	370	370	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	370.00		370			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		370.00		370		
0769	Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)	30.00	30.00	30	30	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	30.00		30			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30.00		30		
077	Freizeit	0.00	0.00	0	0	952'815.40	206'924.20
	Nettoaufwand						745'891.20
0771	Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)	0.00	0.00	0	0	952'445.40	206'554.20
	Nettoaufwand						745'891.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					588'014.22	
3010.04	Löhne Kurswesen					16'653.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-770.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					37'069.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					55'677.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8'314.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7'099.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					148.50	
3100.00	Büromaterial					3'981.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					46'412.73	
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi					1'637.85	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge					874.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					15'910.83	
3105.00	Lebensmittel					24'219.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'754.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'512.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'395.53	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Kurswesen					13'061.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'795.55	
3137.00	Steuern und Abgaben					698.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'043.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'609.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					10'136.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'767.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					21'272.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					16'723.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					4'352.32	
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz					10.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					969.72	
4231.00	Kursgelder						71'017.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						29'279.50
4250.00	Verkäufe						102'647.90
4390.00	Übriger Ertrag						3'608.85
0779	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage	0.00	0.00	0	0	370.00	370.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					370.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						370.00
078	Jugend	0.00	0.00	0	0	673'386.10	64'340.96
	Nettoaufwand						609'045.14
0781	Jugendarbeit	0.00	0.00	0	0	673'356.10	64'310.96
	Nettoaufwand						609'045.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					379'268.38	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-312.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					22'588.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					30'505.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5'260.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4'325.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'842.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'385.35	
3100.00	Büromaterial					2'103.50	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge					1'279.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					5'942.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'033.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					17'125.68	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand					1'315.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					75'311.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien					3'025.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					13'145.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					29'095.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					244.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					877.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					51'962.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'468.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'142.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					7'448.34	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					9'626.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'950.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					394.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'419.10
4290.00	Übrige Entgelte						7'953.95
4390.00	Übriger Ertrag						14'580.76
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						30'357.15
0789	Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)	0.00	0.00	0	0	30.00	30.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					30.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						30.00
08	Soziales	59'531'694.88	36'954'243.98	58'223'797	36'860'000	58'525'171.08	36'416'344.73
	Nettoaufwand		22'577'450.90		21'363'797		22'108'826.35
080	Soziales (ohne Frohmatt)	38'652'929.77	15'314'364.43	38'709'816	15'752'900	38'412'750.16	15'962'308.15
	Nettoaufwand		23'338'565.34		22'956'916		22'450'442.01
0800	Administration	1'482'201.52	27'911.60	1'387'760	52'360	1'140'113.19	52'716.80
	Nettoaufwand		1'454'289.92		1'335'400		1'087'396.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	909'785.00		880'000		711'605.44	
3010.10	Löhne Pflegefamilien	2'223.00		15'000		8'208.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'312.10		56'280		44'098.00	
3050.10	AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien	142.65		960		514.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'124.57		97'190		70'237.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'253.40		12'770		10'198.30	
3053.10	Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien	33.20		220		120.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'724.05		10'560		8'449.80	
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien	26.70		180		98.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	25'650.25					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26.95		1'000			
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	30'317.70		35'000		40'510.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	186'834.25		87'000		124'710.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'396.70		30'000		13'769.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'446.40		38'500		4'738.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	388.15					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'191.00		14'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'600.00		34'600		34'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'725.45		74'500		68'254.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'825.00		6'000		13'279.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26'086.60		30'000		30'496.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				16'360		8'940.80
0801	Krankenversicherung	1'869'633.31	1'865'110.03	2'054'250	2'046'000	1'984'808.63	1'984'489.78
	Nettoaufwand		4'523.28		8'250		318.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'533.11		19'250		1'979.17	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'860'100.20		2'035'000		1'982'829.46	
4290.00	Übrige Entgelte		8'585.10		22'000		5'742.70
4630.00	Beiträge vom Bund		564'269.70		1'036'200		660'364.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		520'916.08		847'800		529'791.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		771'339.15		140'000		788'591.18
0802	Sozialversicherungen	17'969'645.20	8'070'318.35	16'782'800	7'305'000	17'142'387.05	7'540'109.10
	Nettoaufwand		9'899'326.85		9'477'800		9'602'277.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'017.60		18'000		17'224.10	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (AHV)	29'795.50		1'000		26'665.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen (AHV)	4'923.25		1'000			
3181.51	Erlass von Rückerstattungsforderungen (IV)	144'000.00					
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Beihilfen/Zuschüsse)	12'204.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.61	Erluss von Rückerstattungsforderungen (Beihilfen/Zuschüsse)	8'179.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'962.80					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten	4'701.75		11'800		5'002.50	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	103'952.00		90'000		121'370.80	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'367'352.00		5'018'000		5'094'627.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'149'429.00		8'672'000		8'835'668.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	421'325.15		530'000		422'092.70	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	823'445.15		820'000		758'835.95	
3637.24	Beihilfen	962'474.00		900'000		960'956.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	151'876.00		20'000		144'035.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	779'008.00		700'000		755'910.00	
4390.00	Übriger Ertrag		215.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		42'480.45		41'000		41'333.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'853'000		
4631.20	Beiträge Ergänzungsleistungen IV		2'467'064.00				2'332'882.00
4631.21	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV		4'298'371.00				4'080'137.00
4631.24	Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse		399'883.00				459'274.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		309'119.00		70'000		208'658.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		236'365.00		275'000		333'610.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		16'592.85		1'500		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'202.45		1'500		1'310.40
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		205'113.05		40'000		40'468.10
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		8'189.00				12'232.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		84'723.55		23'000		30'203.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0804	Integration	213'208.88	72'801.00	277'000	72'800	244'686.10	72'801.00
	Nettoaufwand		140'407.88		204'200		171'885.10
3130.01	Deutschkurse	79'337.28		88'000		88'153.90	
3130.02	Schreibdienst	6'618.75		8'000		10'680.10	
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	44'498.00		55'000		45'669.50	
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	31'561.00		26'000		33'938.00	
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	51'193.85		100'000		66'244.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'801.00		72'800		72'801.00
0805	Altershilfe	51'997.00	0.00	65'000	0	50'726.75	0.00
	Nettoaufwand		51'997.00		65'000		50'726.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'312.65		15'000		4'917.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'684.35		50'000		45'809.45	
0806	Alimentenbevorschussung	290'991.30	24'170.50	351'000	1'000	339'318.63	2'050.00
	Nettoaufwand		266'820.80		350'000		337'268.63
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'971.20		1'000		189.53	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	286'420.10		350'000		338'529.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00				600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate		12'466.00		1'000		900.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		11'704.50				1'150.00
0807	Soziale Dienste (Globalkredit)	2'156'787.43	169'914.30	2'150'510	160'400	1'989'890.39	119'249.45
	Nettoaufwand		1'986'873.13		1'990'110		1'870'640.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'440'570.36		1'349'600		1'328'646.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'900.85				-1'634.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'045.35		86'330		82'808.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'712.97		159'160		151'792.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'131.35		19'620		19'234.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'030.40		16'200		15'862.85	
3100.00	Büromaterial	9'217.25		9'000		4'657.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'457.40		3'500		2'872.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'773.80		115'400		17'095.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	611.45		1'300		892.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'972.05		13'900		5'111.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'421.55		14'500		14'421.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'281.15		5'500		2'482.74	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'035.00		111'000		113'995.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000		7'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'270.70		4'000		2'766.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	129'257.50		126'600		113'984.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900.00		97'900		97'900.00	
4390.00	Übriger Ertrag						80.65
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				400		653.80
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		169'914.30		160'000		118'515.00
0808	Notunterkünfte	39'543.30	19'274.80	47'700	20'000	37'198.45	24'121.00
	Nettoaufwand		20'268.50		27'700		13'077.45
3120.11	Heizung / Wärme	4'131.30		9'000		3'311.45	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'139.65		1'500		1'170.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'555.35		4'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'717.00		32'700		32'717.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'274.80		20'000		24'121.00
0810	Beiträge	1'340'070.09	0.00	1'498'200	0	1'428'161.94	0.00
	Nettoaufwand		1'340'070.09		1'498'200		1'428'161.94
3130.01	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen	6'211.00		6'400		6'307.00	
3130.02	Behindertentransport	9'515.99		9'600		9'515.99	
3130.03	Elternbriefe	5'148.00		11'700		4'820.00	
3130.04	Städteinitiative	9'800.00		10'000		9'800.00	
3130.05	Verschiedene Beiträge	4'814.15		6'000		4'799.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	356'298.35		470'000		470'870.90	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	23'396.50		27'000		16'095.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	830'094.00		865'000		821'990.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'065.00		4'500		3'465.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'727.10		88'000		80'498.45	
0811	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH	878'372.22	0.00	722'126	0	783'960.95	0.00
	Nettoaufwand		878'372.22		722'126		783'960.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'548.50		30'422		31'548.58	
3612.01	Beitrag an SNH					161'970.00	
3612.02	SNH KESB	845'057.00		690'000		588'010.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'110.15		1'071		1'110.16	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	656.57		633		1'322.21	
0812	Kinderkrippen	769'961.00	0.00	810'000	0	737'872.00	0.00
	Nettoaufwand		769'961.00		810'000		737'872.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	769'961.00		810'000		737'872.00	
0815	Asylwesen (Globalkredit)	991'693.07	570'888.15	1'380'090	1'225'000	1'216'981.74	1'013'357.90
	Nettoaufwand		420'804.92		155'090		203'623.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'062.57		150'600		157'523.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'084.90		9'630		9'737.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'273.20		14'130		17'031.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'883.05		2'200		2'267.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'511.80		1'810		1'864.95	
3100.00	Büromaterial	204.05		1'200		471.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'327.80		28'000		5'242.15	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	647.70		1'400		1'160.35	
3120.11	Heizung / Wärme	42'675.30		43'000		48'092.85	
3120.12	Strom	11'105.40		13'000		15'338.05	
3120.19	Entsorgung	6'470.95		5'000		6'284.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'212.30		27'000		1'157.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'357.95		4'600		4'554.55	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	12'562.40		15'000		16'300.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		300		539.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'061.55		3'000		13'013.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	252'942.70		260'000		258'655.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	296'655.00		312'000		313'580.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'739.25		17'000		13'133.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	173'839.75		450'000		311'180.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbüzgen	51.00				37.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'984.45		21'220		19'814.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'184.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		216'403.15		550'000		557'673.25
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		354'485.00		675'000		454'500.00
0820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'593'105.55	4'488'255.80	11'181'000	4'867'960	11'304'209.34	5'140'978.12
	Nettoaufwand		6'104'849.75		6'313'040		6'163'231.22
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'909'632.09		5'005'000		5'283'292.95	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'268.70		10'000		1'658.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'344'392.15		2'322'000		2'427'640.96	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'698'900.88		2'034'000		1'863'585.51	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	1'468'546.38		1'470'000		1'479'053.26	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	166'365.35		340'000		248'978.06	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		248'939.00		268'460		227'263.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		1'165'741.90		1'128'000		1'263'612.55
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		-600.00		8'500		-14'412.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		628'911.50		1'740'000		1'739'084.03
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		794'545.90		1'070'000		1'268'960.98
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		600.00		1'000		15'773.75
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		595'101.88		380'000		348'286.86
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		936'517.24		204'000		195'016.15
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		115'092.65		44'000		65'774.90
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		3'405.73		24'000		31'618.25
0835	Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds	3'679.90	3'679.90	340	340	10'405.00	10'405.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'679.90				10'405.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			340			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		3'339.90				10'045.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		340.00		340		360.00
0836	Sonderrechnung Legat Luise Sprecher	320.00	320.00	320	320	320.00	320.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	320.00		320		320.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		320.00		320		320.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0837	Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds	160.00	160.00	160	160	160.00	160.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	160.00		160		160.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		160.00		160		160.00
0838	Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache	90.00	90.00	90	90	90.00	90.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	90.00		90		90.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90.00		90		90.00
0839	Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger	110.00	110.00	110	110	100.00	100.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	110.00		110		100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		110.00		110		100.00
0840	Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche	460.00	460.00	460	460	460.00	460.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	460.00		460		460.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		460.00		460		460.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0841	Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen	290.00	290.00	290	290	290.00	290.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	290.00		290		290.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		290.00		290		290.00
0842	Sonderrechnung Irma Baldan-Legat	200.00	200.00	380	380	200.00	200.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	200.00		380		200.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		380		200.00
0843	Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer	30.00	30.00	30	30	30.00	30.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	30.00		30		30.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30.00		30		30.00
0844	Sonderrechnung Legat Irma Baldan	380.00	380.00	200	200	380.00	380.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	380.00		200		380.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		380.00		200		380.00
085	Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)	20'878'765.11	21'639'879.55	19'513'981	21'107'100	20'112'420.92	20'454'036.58
	Nettoertrag	761'114.44		1'593'119		341'615.66	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0850	Besoldungen	0.00	0.00	0	0	12'796'489.68	98'014.10
	Nettoaufwand						12'698'475.58
3010.01	Löhne Pflegepersonal und Betreuung					7'587'480.78	
3010.02	Löhne Personal med. Fachbereiche					363'130.15	
3010.03	Löhne Verwaltung					811'555.95	
3010.04	Löhne Oekonomie und Hausdienst					3'284'437.95	
3010.05	Löhne Handwerker					365'632.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-125'473.10	
3049.00	Übrige Zulagen					509'725.30	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						98'014.10
0851	Alterszentrum Frohmann	20'490'027.79	21'147'272.27	19'199'881	20'673'800	0.00	0.00
	Nettoertrag	657'244.48		1'473'919			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'538'086.33		12'130'500			
3049.00	Übrige Zulagen	519'081.50		521'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	835'281.60		789'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'410'320.85		1'262'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	198'117.95		186'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	156'317.40		151'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	211'400.70					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	107'285.81		148'700			
3091.00	Personalwerbung	58'860.31		15'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'849.40		34'000			
3100.00	Büromaterial	35'526.26		35'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	290'747.98		264'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'538.33		15'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'053.53		8'000			
3105.00	Lebensmittel	1'097'256.84		1'047'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	122'963.61		104'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'998.95		86'100			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52'908.82		43'000			
3120.11	Heizung, Wärme	245'245.48		234'000			
3120.12	Strom	128'441.60		111'200			
3120.13	Wasser/Abwasser	49'545.90		60'000			
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	30'416.60		29'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	588'151.22		247'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	28'863.85		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'258.30		19'510			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'762.30		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205'617.42		163'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119'794.23		130'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'942.90		101'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'543.50					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	84'000.80		75'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	66'494.45		82'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			4'117			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	489'413.00		476'705			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'788.00		182'496			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	20'530.00		3'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'737.04		26'990			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	291'622.55		296'470			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	79'262.48		76'393			
4220.00	Taxen und Kostgelder		19'839'623.90		19'230'300		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'948.60		16'000		
4250.00	Verkäufe		505'774.46		680'500		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		35'346.78		40'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		376'680.44		350'800		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		129'256.00		123'200		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		243'642.09		233'000		
0857	Sozialleistungen	0.00	0.00	0	0	2'438'124.85	7'505.20
	Nettoaufwand						2'430'619.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					819'948.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'272'729.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					191'112.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					154'334.19	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						7'505.20
0858	Honorare für Leistungen Dritter	0.00	0.00	0	0	277'296.43	0.00
	Nettoaufwand						277'296.43
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'389.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					34'893.33	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / temporäre ext. Arbeitskräfte					205'305.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					29'709.10	
0859	Personalnebenaufwand	0.00	0.00	0	0	224'151.56	0.00
	Nettoaufwand						224'151.56
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					116'859.45	
3091.00	Personalwerbung					67'803.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand					19'609.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					19'879.10	
0860	Medizinischer Aufwand	0.00	0.00	0	0	105'061.92	0.00
	Nettoaufwand						105'061.92
3106.00	Medizinisches Material					105'061.92	
0861	Lebensmittelaufwand	0.00	0.00	0	0	1'035'055.18	209'913.99
	Nettoaufwand						825'141.19
3105.00	Lebensmittel					1'035'055.18	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						209'913.99
0862	Haushaltsaufwand	0.00	0.00	0	0	230'483.33	0.00
	Nettoaufwand						230'483.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					169'999.03	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					43'881.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'603.00	
0863	Unterhalt und Reparaturen	0.00	0.00	0	0	663'181.17	0.00
	Nettoaufwand						663'181.17
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					12'866.93	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					195'301.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					103'030.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					110'746.37	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					241'236.72	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0864	Anschaffungen Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	49'013.05	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					38'810.05	49'013.05
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					10'203.00	
0865	Aufwand für Energie und Wasser Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	409'082.05	0.00
3120.11	Heizung / Wärme					220'011.70	
3120.12	Strom					139'426.05	
3120.13	Wasser / Abwasser					49'644.30	
0866	Zinsaufwand auf Umlaufvermögen Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	1'832.07	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'448.94	1'832.07
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					383.13	
0867	Büro- und Verwaltungsaufwand Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	222'159.08	0.00
3100.00	Büromaterial					37'440.32	222'159.08
3102.00	Drucksachen, Publikationen					15'510.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					8'931.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					153'622.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					978.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'676.90	
0868	Entsorgung Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	31'310.05	0.00 31'310.05
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung					31'310.05	
0869	Übriger Sachaufwand Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	165'959.25	0.00 165'959.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					91'620.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien					17'625.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					8'596.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					16'944.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					31'172.08	
0870	Tagestaxen Nettoertrag	0.00	0.00	0	0	0.00	8'234'477.10 8'234'477.10
4220.00	Steuern und Kostgelder						8'111'247.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						123'229.30
0871	Erträge aus Pflege- und Betreuungstaxen Nettoertrag	0.00	0.00	0	0	0.00	10'364'543.15 10'364'543.15
4220.01	Pflege- und Betreuungstaxen stationär Anteil Krankenkasse						2'539'575.00
4220.02	Pflege- und Betreuungstaxen stationär Anteil Gemeinde						3'997'802.15
4220.03	Pflege- und Betreuungstaxen stationär Anteil Bewohner						1'083'156.00
4220.04	Betreuungstaxen stationär						2'744'010.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0872	Erträge aus med. Nebenleistungen Nettoertrag	0.00	0.00	0	0	0.00	167'218.60
4250.00	Verkäufe					167'218.60	167'218.60
0875	Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten Nettoertrag	0.00	0.00	0	0	81'361.80	146'987.24
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					81'361.80	
4250.00	Verkäufe						115'603.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						31'383.89
0876	Mieterträge Nettoertrag	0.00	0.00	0	0	0.00	15'673.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					15'673.40	15'673.40
0877	Cafeteria Nettoertrag	0.00	0.00	0	0	0.00	328'677.08
4250.00	Verkäufe					328'677.08	328'677.08
0878	Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte Nettoertrag	0.00	0.00	0	0	15'249.11	369'045.79
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					15'249.11	
4390.00	Übriger Ertrag						369'045.79
0882	Spitex und Rollende Küche Nettoertrag	254'852.25	316'989.50	203'400	275'000	214'322.45	265'761.15
		62'137.25		71'600		51'438.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'415.90		71'100		75'190.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'158.85		10'000		10'296.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	153'277.50		122'300		128'835.00	
4250.00	Verkäufe		316'989.50		275'000		265'761.15
0883	Altershilfe Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	129'022.41	96'000.00 33'022.41
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'043.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					9'801.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					113'177.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						96'000.00
0886	Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte Nettoertrag	90'364.59 41'732.71	132'097.30	110'700 47'600	158'300	81'078.99 30'614.21	111'693.20
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	90'364.59		110'700		81'078.99	
4250.00	Verkäufe		132'097.30		158'300		111'693.20
0890	Kalkulatorische Kosten Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	903'659.91	0.00 903'659.91
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					4'269.37	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					469'531.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					280'397.73	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV					13'691.93	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					13'634.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					122'135.04	
0895	Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt	30'301.68	30'301.68	0	0	30'366.73	30'366.73
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'301.68				10'366.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00				20'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag		953.50				3'978.20
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		29'046.50				26'021.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		301.68				366.73
0896	Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt	13'218.45	13'218.45	0	0	8'159.50	8'159.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00				8'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	218.45				159.50	
4390.00	Übriger Ertrag		13'202.00				8'143.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16.45				16.05
0897	Sonderrechnung Altersheimfonds	0.35	0.35	0	0	0.35	0.35
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	0.35				0.35	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		0.35				0.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ertragsüberschuss	192'734'411.62	189'235'060.75	193'202'465	192'143'246	196'812'157.97	202'314'577.87
	Aufwandüberschuss		3'499'350.87		1'059'219	5'502'419.90	
		0.00	192'734'411.62	193'202'465	193'202'465	202'314'577.87	202'314'577.87

Jahresrechnung - Details

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	23'210'872.44	20'043'773.42	22'847'445	19'386'493	24'305'062.25	20'014'829.99
	Nettoaufwand		3'167'099.02		3'460'952		4'290'232.26
01	Legislative und Exekutive	924'145.84	2'510.00	930'630	7'500	1'016'870.34	8'874.00
	Nettoaufwand		921'635.84		923'130		1'007'996.34
011	Legislative	294'969.20	2'510.00	336'940	7'500	404'231.25	8'874.00
	Nettoaufwand		292'459.20		329'440		395'357.25
0110	Legislative	294'969.20	2'510.00	336'940	7'500	404'231.25	8'874.00
	Nettoaufwand		292'459.20		329'440		395'357.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'738.40		176'000		222'092.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	673.35		1'790		2'120.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	162.90		410		515.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126.15		340		407.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'500		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'120.60		66'000		72'818.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'427.00		20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'432.70		12'000		14'948.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'095.35		51'400		81'205.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'640.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'652.75		7'500		9'322.45	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'510.00		7'500		8'874.00
012	Exekutive	629'176.64	0.00	593'690	0	612'639.09	0.00
	Nettoaufwand		629'176.64		593'690		612'639.09

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	629'176.64	0.00	593'690	0	612'639.09	0.00
	Nettoaufwand		629'176.64		593'690		612'639.09
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	470'677.95		465'000		491'689.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'409.40		25'310		24'777.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'652.49		41'900		53'591.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'256.80		5'860		6'103.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'821.60		4'820		4'816.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'733.35		5'400		5'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'363.25		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'261.80		37'000		17'898.10	
02	Allgemeine Dienste	22'286'726.60	20'041'263.42	21'916'815	19'378'993	23'288'191.91	20'005'955.99
	Nettoaufwand		2'245'463.18		2'537'822		3'282'235.92
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'341'377.22	1'916'791.25	2'768'476	1'932'600	2'632'473.47	1'856'747.38
	Nettoaufwand		424'585.97		835'876		775'726.09
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'341'377.22	1'916'791.25	2'768'476	1'932'600	2'632'473.47	1'856'747.38
	Nettoaufwand		424'585.97		835'876		775'726.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'460'988.25		1'491'650		1'469'024.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'188.65		95'440		90'424.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'512.73		167'270		151'495.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'716.41		21'770		21'286.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'495.80		17'900		17'255.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	893.96		1'650		755.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'216.00		6'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			3'000		835.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	247'123.80		387'000		255'363.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'186.00		19'000		13'594.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'941.60		8'000		9'046.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	88.00				68.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	707.55		3'000		523.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'015.30				1'015.31	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	86'601.10		273'000		352'855.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	116'416.00		135'000		124'440.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127'225.15		138'730		124'390.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60.92		66		100.51	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'040.00		15'000		17'969.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'190.90		36'000		36'255.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'173.85		120'000		90'844.33
4390.00	Übriger Ertrag		2'500.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		966'212.00		930'000		898'256.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		725'074.50		730'000		711'821.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'600.00		101'600		101'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	10'385'686.11	8'909'480.46 1'476'205.65	8'945'246	7'467'031 1'478'215	10'682'034.07	8'778'467.98 1'903'566.09
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	10'385'686.11	8'909'480.46 1'476'205.65	8'945'246	7'467'031 1'478'215	10'682'034.07	8'778'467.98 1'903'566.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'391'256.82		4'567'369		4'454'412.52	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	22'271.13		50'000		534.75	
3049.00	Übrige Zulagen	72'717.55		73'400		75'765.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	285'769.60		294'440		272'506.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	520'112.00		529'280		517'015.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	77'502.86		76'460		71'492.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53'607.35		55'370		52'395.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'027.75		31'070		26'386.95	
3060.00	Ruhegehälter						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	97'147.74		131'000		109'809.73	
3091.00	Personalwerbung	53'121.06		51'000		54'578.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	49'282.03		54'000		51'732.28	
3100.00	Büromaterial	64'595.10		55'000		81'039.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'782.18		24'000		21'338.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	77'569.60		47'500		74'539.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'273.41		7'500		5'083.46	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-253.80				113'118.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'441.83		1'000		68'260.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'467.13		34'100		46'045.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	55'631.99		8'000		19'746.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	231'414.18		225'000		203'129.98	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	31'623.70		26'500		35'008.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'172.39		64'300		52'963.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	927'970.05		643'100		881'208.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'494.70		193'000		45'647.73	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'134.00		35'000		26'464.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	156'597.84		156'230		157'468.32	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'783.80		6'100		5'782.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'823.70		20'000		30'393.81	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'702.65		11'000		5'892.71	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'140.03		39'500		54'534.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	173'166.26		151'250		186'134.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	435'161.83		465'500		503'737.33	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			25'000		56.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	63'585.75		60'000		62'857.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'683.28		31'500		29'193.13	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'544.83		4'600		3'027.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'227.17		15'150		31'134.23	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	137'906.95		128'358		135'349.19	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	135'114.55		150'657		171'419.44	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'510.00		18'500		17'510.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'316.20		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'449'386.74		341'900		1'373'298.41	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	118'594.71				256'408.14	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'149.30		41'612		88'005.93	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	93'574.09				99'726.16	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'584.08				109'881.62	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		474'046.10		510'000		442'970.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'927.47				2'175.61
4250.00	Verkäufe		6'538.75		13'000		17'107.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'429.05		62'155		186'012.77
4290.00	Übrige Entgelte		302.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		7'900.00				1'600.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		127.67				1'961.40
4390.00	Übriger Ertrag						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'227.02		8'500		8'534.87
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'882.29		15'250		17'099.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'474'545.00		5'804'464		6'760'228.17
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		407'879.62		784'312		893'132.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-1'215.52		50'477		47'797.88
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		323'399.60		207'645		343'446.73
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		76'491.41		11'228		56'400.72
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	9'559'663.27	9'214'991.71	10'203'093	9'979'362	9'973'684.37	9'370'740.63
	Nettoaufwand		344'671.56		223'731		602'943.74
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	9'559'663.27	9'214'991.71	10'203'093	9'979'362	9'973'684.37	9'370'740.63
	Nettoaufwand		344'671.56		223'731		602'943.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'414'687.97		2'650'700		2'265'941.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	153'928.70		160'060		138'241.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	234'715.59		237'890		212'076.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'829.53		36'510		32'848.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'788.55		30'020		26'502.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					252.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250'503.78		182'900		234'742.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'278.80		1'000		1'064.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	595.85		300			
3106.00	Medizinisches Material	1'854.70					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'074.96		90'000		92'416.55	
3113.00	Anschaffung Hardware			15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'137'469.17		1'095'000		1'208'697.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'994.49		535'000		534'626.21	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	28'325.30				26'242.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'984.90		100'000		26'660.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'577.41		102'007		72'379.96	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	197'802.70		430'000		34'539.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'862'001.77		1'835'250		1'752'626.83	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'854.75		14'500		20'428.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'811.35		20'000		26'564.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	916.70		5'000		782.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	197'129.70		400'000		458'672.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'164.10		10'000		8'859.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'762.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	116'886.71		3'000		312'301.14	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'393'633.65		1'648'746		1'403'595.95	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'673.61					
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'944.15		58'768		4'944.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate			100'947			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	408'441.20		161'180		328'430.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	406'477.42		24'800		401'877.57	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	230'553.76		253'515		346'210.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		239'026.27		216'765		205'916.13
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		365'214.20		420'000		350'378.25
4290.00	Übrige Entgelte		15'005.00				12'200.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		73'541.65		140'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'673'775.25		2'671'971		2'817'912.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		36'561.55		80'000		97'061.40
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		950.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'488'175.58		2'614'080		2'298'107.77
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'273'652.74		730'780		3'589'165.03
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'089.47				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				3'105'766		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	8'510'095.71	3'498'988.62 5'011'107.09	8'419'097	3'799'180 4'619'917	8'439'073.25	4'177'480.76 4'261'592.49
11	Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand	2'563'051.17	630'220.90 1'932'830.27	2'583'217	741'680 1'841'537	2'585'163.30	857'140.60 1'728'022.70
111	Polizei Nettoaufwand	2'556'603.27	232'059.20 2'324'544.07	2'571'217	271'680 2'299'537	2'574'634.73	292'849.05 2'281'785.68
1110	Polizei Nettoaufwand	2'556'603.27	232'059.20 2'324'544.07	2'571'217	271'680 2'299'537	2'574'634.73	292'849.05 2'281'785.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'541'787.49		1'519'000		1'467'407.70	
3049.00	Übrige Zulagen	94'299.05		77'000		84'581.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'676.85		101'900		95'126.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	182'434.99		188'720		167'672.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'839.70		23'250		21'981.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'397.85		19'110		18'217.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'119.48		15'000		24'764.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'157.00		26'700		22'914.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'636.20		8'000		5'672.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'236.60		48'700		90'541.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'278.68		10'000		27'752.44	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'660.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	16'258.86		15'000		10'610.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					93.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'202.27		104'400		142'630.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'129.88		2'700		3'178.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'293.10		43'400		35'554.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					9'590.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'350.00		14'600		11'700.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	64'970.80		57'600		58'268.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'837.60		4'500		2'317.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'800		964.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	940.00				240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'389.60		15'000		18'575.35	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'116.25		18'629		18'116.24	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen VV					3'499.21	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'550.00		20'000		12'114.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'219.50		1'800		1'432.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'912.55		144'340		126'604.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'900.00		88'900		88'900.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'168.97		1'168		951.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'505.00		19'000		26'320.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'500.00		19'000		19'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		754.70				2'884.90
4270.00	Bussen				10'000		
4290.00	Übrige Entgelte						53.85
4390.00	Übriger Ertrag		35'827.50		48'000		47'337.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'800.00		20'000		20'002.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		155'672.00		155'680		177'000.00
112	Verkehrssicherheit	6'447.90	398'161.70	12'000	470'000	10'528.57	564'291.55
	Nettoertrag	391'713.80		458'000		553'762.98	
1120	Verkehrssicherheit	6'447.90	398'161.70	12'000	470'000	10'528.57	564'291.55
	Nettoertrag	391'713.80		458'000		553'762.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'447.90		7'000		5'528.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		5'000.00	
4270.00	Bussen		398'161.70		470'000		564'291.55
12	Rechtssprechung	80'495.59	19'070.75	80'420	23'000	83'127.08	21'162.85
	Nettoaufwand		61'424.84		57'420		61'964.23
120	Rechtssprechung	80'495.59	19'070.75	80'420	23'000	83'127.08	21'162.85
	Nettoaufwand		61'424.84		57'420		61'964.23
1200	Rechtssprechung	80'495.59	19'070.75	80'420	23'000	83'127.08	21'162.85
	Nettoaufwand		61'424.84		57'420		61'964.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'099.40		55'000		53'046.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'406.80		2'910		3'324.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'039.28		7'250		8'029.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	793.80		800		774.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	637.20		660		636.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'612.61		200		3'046.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					850.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'334.10		11'500		11'580.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55.90		100		50.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'516.50		1'600		1'789.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'855.00		23'000		20'967.05
4290.00	Übrige Entgelte		215.75				195.80
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand	4'207'778.98	2'681'131.27 1'526'647.71	3'967'652	2'850'500 1'117'152	3'819'606.27	2'847'482.31 972'123.96
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand	4'207'778.98	2'681'131.27 1'526'647.71	3'967'652	2'850'500 1'117'152	3'819'606.27	2'847'482.31 972'123.96
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand	4'207'778.98	2'681'131.27 1'526'647.71	3'967'652	2'850'500 1'117'152	3'819'606.27	2'847'482.31 972'123.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'874'827.37		1'815'000		1'768'161.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'085.90		115'010		111'519.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'852.33		207'310		180'302.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'896.67		29'860		28'480.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'943.85		21'570		21'362.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'150.00		5'000		1'489.15	
3100.00	Büromaterial	1'444.55		1'500		1'259.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'689.10		13'500		10'567.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'538.15		8'000		8'238.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'721.25		1'500		794.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'298.50		6'000		36'910.40	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	582'632.15		588'500		570'083.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	857.21		800		428.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	718.00		700		685.20	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	16'520.00		14'000		15'070.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'684.05		5'000		6'568.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'958.98		62'000		58'812.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	480.00		500		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'344.60		7'200		7'159.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	301.25		500		3'740.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'011.40		1'500		3'860.25	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'013.85		17'371		24'184.74	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'917.90		2'814		2'917.88	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	37.00				95.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	845'057.00		690'000		588'010.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'065.00		4'500		3'465.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'777.85		4'300		9'282.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267'707.20		237'770		252'900.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'800.00		88'800		89'760.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'447.87		11'147		13'095.01	
4120.00	Konzessionen		50'649.60		55'500		61'107.85
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'193'834.77		2'435'000		2'380'238.36
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67'243.45		75'000		72'001.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		41'496.70		15'000		34'240.20
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						16'826.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						162'715.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		213'542.75		170'000		120'353.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		114'364.00		100'000		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
15	Feuerwehr	1'197'429.00	94'744.85	1'334'393	166'500	1'267'269.21	72'887.65
	Nettoaufwand		1'102'684.15		1'167'893		1'194'381.56
150	Feuerwehr	1'197'429.00	94'744.85	1'334'393	166'500	1'267'269.21	72'887.65
	Nettoaufwand		1'102'684.15		1'167'893		1'194'381.56
1500	Feuerwehr	1'197'429.00	94'744.85	1'334'393	166'500	1'267'269.21	72'887.65
	Nettoaufwand		1'102'684.15		1'167'893		1'194'381.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	477'355.57		565'400		553'491.53	
3049.00	Übrige Zulagen	68'568.50		73'000		63'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'573.80		15'320		17'166.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'187.96		20'380		20'161.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'893.90		2'660		2'491.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'098.80		2'870		3'287.85	
3059.00	Übrige AG-Beiträge			2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'588.15		79'000		77'780.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'436.10		38'000		31'642.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'961.72		22'000		27'349.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'626.20		13'000		11'840.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'869.04		63'000		42'981.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'181.90		17'000		35'118.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	9'303.53		9'000		3'745.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'193.55		54'000		32'949.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'126.63		26'700		14'925.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'034.52		9'650		14'002.47	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'074.55		25'000		23'012.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'508.64		82'000		77'073.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.75		1'000		340.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'093.64		12'000		2'886.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154.50		8'500		9'154.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'910.00		5'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	113'654.75		106'391		96'848.67	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	39'201.05		37'801		39'200.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'266.35		21'960		31'291.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'621.51		19'885		31'741.43	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'943.39		1'876		3'285.33	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				100'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'784.85		65'000		72'047.65
4390.00	Übriger Ertrag		960.00		1'500		840.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
16	Verteidigung	461'340.97	73'820.85	453'415	17'500	683'907.39	378'807.35
	Nettoaufwand		387'520.12		435'915		305'100.04
161	Militärische Verteidigung	124'630.98	5'269.05	130'523	4'500	80'037.54	4'240.00
	Nettoaufwand		119'361.93		126'023		75'797.54
1610	Militärische Verteidigung	124'630.98	5'269.05	130'523	4'500	80'037.54	4'240.00
	Nettoaufwand		119'361.93		126'023		75'797.54

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'748.10		5'000		6'057.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85.70		90		166.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.60		70		17.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16.05		20		31.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'854.60		2'800		514.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	130.10		1'500		574.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'029.70		7'200		7'334.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'210.50		1'500		11'050.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	587.15		630		617.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'757.35		56'500		24'635.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	34'646.55		30'000		7'904.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'833.00		7'500		3'455.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'356.25		4'200		2'834.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	11'108.90		11'206		11'620.87	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	741.75		860		894.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500.68		1'447		2'328.82	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'269.05		4'500		4'240.00
162	Zivile Verteidigung Nettoaufwand	336'709.99	68'551.80 268'158.19	322'892	13'000 309'892	603'869.85	374'567.35 229'302.50
1620	Zivilschutz Nettoaufwand	336'709.99	68'551.80 268'158.19	322'892	13'000 309'892	603'869.85	374'567.35 229'302.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	190.85		900		361.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'884.15		11'300		1'535.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'710.95		13'300		9'849.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	634.75		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'749.75		3'600		3'549.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'418.35		20'400		5'786.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'390.90		16'700		2'014.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'415.20		2'900		2'650.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'000		8'184.20	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	20'402.20		19'674		25'066.17	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200'205.10		205'316		166'235.00	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	67.75		131		67.77	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	46'400.00				360'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'326.00		13'290		16'652.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	914.04		881		1'617.06	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'655.00		13'000		12'667.35
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		2'696.80				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'800.00				1'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		19'200.00				353'100.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		27'200.00				7'200.00
2	BILDUNG	45'280'611.89	4'028'574.32	44'482'829	4'798'934	44'312'372.40	4'651'332.37
	Nettoaufwand		41'252'037.57		39'683'895		39'661'040.03

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	39'731'973.86	2'582'927.52	39'023'467	3'003'934	38'602'640.10	2'879'296.32
	Nettoaufwand		37'149'046.34		36'019'533		35'723'343.78
211	Eingangsstufe	3'920'453.20	1'250.00	3'727'619	0	3'639'397.95	0.00
	Nettoaufwand		3'919'203.20		3'727'619		3'639'397.95
2110	Kindergarten	3'920'453.20	1'250.00	3'727'619	0	3'639'397.95	0.00
	Nettoaufwand		3'919'203.20		3'727'619		3'639'397.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	669'246.05		567'692		577'666.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'787.75		5'000		2'386.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'562.35		35'424		36'707.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'008.35		67'555		52'696.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'628.40		8'288		7'061.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'970.30		6'756		6'880.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'758.25		18'900		14'260.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	75'130.57		76'000		72'808.36	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000		24.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'332.75		20'000		11'659.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	480.00				2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'007.95		3'500		12'566.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'770.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	242.50		500		268.10	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'830.00		6'391		7'702.72	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'995'289.75		2'909'760		2'834'668.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	407.43		353		40.17	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'250.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
212	Primarstufe	20'413'390.89	145'569.10	20'208'344	165'630	20'136'332.17	163'585.21
	Nettoaufwand		20'267'821.79		20'042'714		19'972'746.96
2120	Primarstufe	20'413'390.89	145'569.10	20'208'344	165'630	20'136'332.17	163'585.21
	Nettoaufwand		20'267'821.79		20'042'714		19'972'746.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'398'994.33		3'306'571		3'464'543.53	
3042.00	Verpflegungszulagen	26'519.25		24'000		25'244.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222'063.20		205'706		222'812.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	397'299.10		392'292		382'002.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'093.35		48'130		44'643.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'557.35		39'229		41'466.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120'082.64		137'000		152'097.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'841.49		47'000		39'489.49	
3100.00	Büromaterial	456.30		5'000			
3104.00	Lehrmittel	794'915.91		757'500		753'170.75	
3105.00	Lebensmittel	2'886.75		3'000		4'485.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'078.76		41'310		23'807.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'583.35		5'000		45'757.35	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	117'804.55		105'055		115'345.81	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	58'088.60		81'320		70'728.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	403'143.70		422'000		392'257.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	244'612.11		270'000		361'247.39	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'863.85		4'000		1'835.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'224.50		4'000		1'912.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'914.50		4'000		2'353.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'881.50		67'000		40'904.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	129'349.02		296'990		247'236.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				130.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'757.70		36'500		61'137.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	428'018.47		446'971		305'895.34	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'071.25		16'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'440'943.25		13'167'000		13'066'031.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'299.55		20'740		17'170.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	293'923.15		249'575		244'873.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'923.41		5'455		7'750.87	
4250.00	Verkäufe						1'873.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101'352.85		165'630		117'161.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'216.25				44'550.20
213	Sekundarstufe	23'396.50	0.00	27'000	0	16'095.60	0.00
	Nettoaufwand		23'396.50		27'000		16'095.60
2130	Sekundarstufe	23'396.50	0.00	27'000	0	16'095.60	0.00
	Nettoaufwand		23'396.50		27'000		16'095.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'396.50		27'000		16'095.60	
214	Musikschulen	538'951.60	0.00	463'134	0	444'316.36	0.00
	Nettoaufwand		538'951.60		463'134		444'316.36
2140	Musikschulen	538'951.60	0.00	463'134	0	444'316.36	0.00
	Nettoaufwand		538'951.60		463'134		444'316.36
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'063.60		26'312		25'343.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	5'091.85		4'910		5'091.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'876.00		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	450'920.15		430'912		413'880.92	
217	Schulliegenschaften	6'882'712.62	381'677.42	7'180'587	0	6'944'722.57	377'077.57
	Nettoaufwand		6'501'035.20		7'180'587		6'567'645.00
2170	Schulliegenschaften	6'882'712.62	381'677.42	7'180'587	0	6'944'722.57	377'077.57
	Nettoaufwand		6'501'035.20		7'180'587		6'567'645.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	830'430.20		541'007		882'951.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	441'098.00		440'200		391'194.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'483'940.68		2'614'080		2'295'000.52	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'957'752.74		414'880		3'272'305.03	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	169'491.00		64'654		103'271.32	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'105'766			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		381'677.42				377'077.57
218	Tagesbetreuung	4'054'295.48	1'867'117.75	3'717'633	2'658'300	3'867'230.57	2'170'784.59
	Nettoaufwand		2'187'177.73		1'059'333		1'696'445.98
2180	Tagesbetreuung	4'054'295.48	1'867'117.75	3'717'633	2'658'300	3'867'230.57	2'170'784.59
	Nettoaufwand		2'187'177.73		1'059'333		1'696'445.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'739'791.03		2'252'900		2'383'636.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175'815.45		140'581		147'585.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'467.50		200'000		200'731.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'997.00		32'892		33'588.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'857.00		26'810		28'079.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'588.25		30'000		58'500.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'653.20		1'500		1'821.10	
3100.00	Büromaterial	4'035.55		200		1'534.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'566.62		51'950		51'225.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300		2'718.13	
3104.08	Lehrmittel					4.00	
3105.00	Lebensmittel	124'331.60		200'000		78'453.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	3'232.65		11'300		24'493.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	507'780.15		648'500		765'090.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	59.90		500		5.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'143.90		500		3'619.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'629.89				4'364.53	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'981.20		8'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	90'364.59		110'700		81'078.99	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		132'097.30		158'300		111'693.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'735'020.45		2'500'000		2'058'742.99
4290.00	Übrige Entgelte						348.40
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'898'773.57	187'313.25	3'699'150	180'004	3'554'544.88	167'848.95
	Nettoaufwand		3'711'460.32		3'519'146		3'386'695.93
2190	Schulleitung	1'254'914.55	0.00	1'408'720	0	1'315'349.39	0.00
	Nettoaufwand		1'254'914.55		1'408'720		1'315'349.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	160'154.00		164'500		162'343.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'761.30		7'680		9'381.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	348.75				294.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	702.10		1'440		1'793.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'318.55		4'500		3'084.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'004.50		20'000		23'415.00	
3100.00	Büromaterial					3'390.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'500		19'840.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	79.90		800		1'030.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'812.80		2'000		1'934.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'507.80		12'000		13'575.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'834.25		1'300		6'312.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.50					
3199.00	Übriger Sachaufwand	4'072.80		22'000		9'149.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'043.00		10'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'027'568.30		1'107'000		1'022'780.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'704.00		48'000		37'023.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
2191	Schulverwaltung Nettoaufwand	1'178'210.00	28'407.40 1'149'802.60	955'350	27'890 927'460	884'172.35	30'711.35 853'461.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'507.38		558'900		497'753.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'107.55		35'760		30'918.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'798.48		65'790		58'901.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'931.10		8'160		6'769.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'378.65		6'710		5'921.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		7'000		400.00	
3091.00	Personalwerbung	3'168.69		5'000		2'195.46	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'298.90		1'500		1'394.15	
3100.00	Büromaterial	26'969.64		17'500		9'265.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'173.85		10'000		12'817.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'998.00		3'550		1'243.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'982.25		2'000		1'189.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'520.80		120'000		25'168.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	257'151.69		6'000		129'040.01	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25.50		500		85.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'143.22		14'000		13'355.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	786.85		1'000		159.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					282.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'674.45		2'500		2'004.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'093.00		89'480		85'306.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420.00		500		4'694.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		597.40				706.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'390.00		27'390		25'311.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'465'649.02	158'905.85	1'335'080	152'114	1'355'023.14	137'137.60
	Nettoaufwand		1'306'743.17		1'182'966		1'217'885.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'928.65		150'000		145'114.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	522'769.96		513'450		496'702.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'619.15		41'400		40'049.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'136.00		78'951		73'792.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'713.00		9'687		9'301.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'956.45		7'896		7'657.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'613.75		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'057.20		13'000		11'090.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					330.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	26'283.56		25'000		24'729.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	583'941.00		453'696		506'805.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'497.05		2'200		1'222.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'178.00		1'800		1'218.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'417.25		15'000		28'495.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	158.00		500			
3190.00	Sachversicherungsprämien					500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300.00		7'000		4'234.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'080.00		10'000		3'780.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		412.50				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		158'493.35		152'114		137'137.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	4'718'544.03	1'445'646.80	4'594'362	1'795'000	4'887'742.30	1'772'036.05
	Nettoaufwand		3'272'897.23		2'799'362		3'115'706.25
220	Sonderschulen	4'718'544.03	1'445'646.80	4'594'362	1'795'000	4'887'742.30	1'772'036.05
	Nettoaufwand		3'272'897.23		2'799'362		3'115'706.25
2200	Sonderschulen	4'718'544.03	1'445'646.80	4'594'362	1'795'000	4'887'742.30	1'772'036.05
	Nettoaufwand		3'272'897.23		2'799'362		3'115'706.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	915'978.60		913'000		912'881.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'693.95		5'500		3'917.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'933.85		53'770		55'957.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'937.10		102'542		110'650.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'382.20		12'581		13'244.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'760.30		10'254		10'687.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'182.40		10'000		7'503.70	
3100.00	Büromaterial	5'559.70		1'500		1'230.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	15'364.68		16'000		16'005.50	
3105.00	Lebensmittel	19'496.40		25'000		26'753.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'411.79		7'000		6'622.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	305'044.47		460'250		310'585.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'128.65		35'000		27'186.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'389.50		6'000		6'591.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'839.55		1'000		1'045.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	131'401.30				132'336.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'750		31.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'221.90		14'000		11'020.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'708.50				2'897.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'770.40		13'274		13'770.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'724'331.77		2'567'000		2'880'895.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	335'190.00		335'190		333'111.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'817.02		1'751		2'815.33	
4230.00	Schulgelder		8'580.00		14'000		8'032.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'484.80		55'000		85'472.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		668'846.00		923'200		905'308.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		401'936.00		495'000		465'423.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		307'800.00		307'800		307'800.00
29	Übriges Bildungswesen	830'094.00	0.00	865'000	0	821'990.00	0.00
	Nettoaufwand		830'094.00		865'000		821'990.00
299	Bildung, Übriges	830'094.00	0.00	865'000	0	821'990.00	0.00
	Nettoaufwand		830'094.00		865'000		821'990.00
2990	Bildung, Übriges	830'094.00	0.00	865'000	0	821'990.00	0.00
	Nettoaufwand		830'094.00		865'000		821'990.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	830'094.00		865'000		821'990.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'763'440.15	1'876'348.61	5'503'489	2'061'836	6'305'717.07	2'117'108.67
	Nettoaufwand		3'887'091.54		3'441'653		4'188'608.40
31	Kulturerbe	39'211.66	0.00	14'211	0	21'077.50	0.00
	Nettoaufwand		39'211.66		14'211		21'077.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Museen und bildende Kunst	1'100.00	0.00	1'100	0	1'100.00	0.00
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100		1'100.00
3110	Museen und bildende Kunst	1'100.00	0.00	1'100	0	1'100.00	0.00
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100		1'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100		1'100.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	38'111.66	0.00	13'111	0	19'977.50	0.00
	Nettoaufwand		38'111.66		13'111		19'977.50
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	38'111.66	0.00	13'111	0	19'977.50	0.00
	Nettoaufwand		38'111.66		13'111		19'977.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'680.00		10'000		13'440.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'431.66		3'111		6'537.50	
32	Kultur, übrige	723'163.58	78'595.45	732'230	89'700	775'888.18	80'263.50
	Nettoaufwand		644'568.13		642'530		695'624.68
321	Bibliotheken	451'373.37	53'693.45	444'300	64'700	456'960.58	59'463.50
	Nettoaufwand		397'679.92		379'600		397'497.08
3210	Bibliotheken	451'373.37	53'693.45	444'300	64'700	456'960.58	59'463.50
	Nettoaufwand		397'679.92		379'600		397'497.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'237.20		205'000		223'268.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'713.70		12'870		12'038.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'185.98		22'350		23'587.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'346.25		2'930		2'753.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'594.00		2'410		2'323.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	485.00		1'000		829.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'742.50		9'300		9'630.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'109.30		2'500		982.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'679.93		55'000		52'275.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'596.34		6'000		7'941.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'286.42		10'600		11'482.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	126.20		300		202.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					144.15	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					10.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55.90		200		27.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'214.65		53'840		49'461.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'293.00		51'900		48'767.00
4250.00	Verkäufe		468.00		1'300		1'273.00
4290.00	Übrige Entgelte		7'932.45		11'500		9'423.50
4499.00	Übriger Finanzertrag						
322	Konzert und Theater	83'000.00	0.00	83'000	0	75'000.00	0.00
	Nettoaufwand		83'000.00		83'000		75'000.00
3220	Konzert und Theater	83'000.00	0.00	83'000	0	75'000.00	0.00
	Nettoaufwand		83'000.00		83'000		75'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'000.00		83'000		75'000.00	
329	Kultur	188'790.21	24'902.00	204'930	25'000	243'927.60	20'800.00
	Nettoaufwand		163'888.21		179'930		223'127.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, Übriges Nettoaufwand	188'790.21	24'902.00 163'888.21	204'930	25'000 179'930	243'927.60	20'800.00 223'127.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	228.45				3'099.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					570.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'717.50		36'000		39'992.16	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520.00		5'520			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'329.00		162'360		157'001.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'720.00				5'765.74	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	36'447.25				36'447.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'305.00		1'050		1'051.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'523.01					
4390.00	Übriger Ertrag		5'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'902.00		25'000		20'800.00
34	Sport und Freizeit Nettoaufwand	5'001'064.91	1'797'753.16 3'203'311.75	4'757'048	1'972'136 2'784'912	5'508'751.39	2'036'845.17 3'471'906.22
341	Sport Nettoaufwand	4'049'122.13	1'360'981.46 2'688'140.67	3'730'633	1'558'136 2'172'497	3'632'179.98	1'375'720.57 2'256'459.41
3410	Sport Nettoaufwand	4'049'122.13	1'360'981.46 2'688'140.67	3'730'633	1'558'136 2'172'497	3'632'179.98	1'375'720.57 2'256'459.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	964'617.25		925'800		941'586.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'415.25		59'210		57'220.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'020.93		96'900		94'253.21	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'276.80		13'450		13'431.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'534.60		11'110		10'973.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'516.20		10'000		3'901.60	
3100.00	Büromaterial	2'258.50		3'000		2'712.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'791.19		75'700		82'847.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'395.50		15'000		5'030.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	625.85		500		396.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	142'105.42		146'700		66'260.69	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'852.60		7'000		1'326.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	394'387.00		380'750		416'228.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'136.54		133'200		108'725.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'426.30		13'070		13'278.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	270'906.70		247'200		179'856.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	144'778.12		148'000		185'881.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'241.60		33'400		33'241.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'781.80		500		2'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00					
3190.00	Schadenersatzleistung	3'025.85				960.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'388.00		5'400		2'752.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	638'877.18		654'412		700'460.95	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	293'550.85					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'032.85		152'400		8'189.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'216.60		264'700		252'389.65	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'043.00		5'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	311.65				148.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	135'475.10		92'345		244'417.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	57'253.90		54'907		63'494.90	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	177'279.00		177'279		136'313.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		372'706.17		503'000		463'791.60
4250.00	Verkäufe		20'342.54		51'000		32'284.53
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'789.96		38'000		51'135.18
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'838.95		83'000		86'838.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		66'321.84		115'700		77'317.06
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		526'282.00		534'382		478'011.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'043.00		5'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		56'378.00		50'275		50'030.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		177'279.00		177'279		136'313.00
342	Freizeit	951'942.78	436'771.70	1'026'415	414'000	1'876'571.41	661'124.60
	Nettoaufwand		515'171.08		612'415		1'215'446.81
3420	Freizeit	951'942.78	436'771.70	1'026'415	414'000	1'876'571.41	661'124.60
	Nettoaufwand		515'171.08		612'415		1'215'446.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	518'326.02		525'000		1'121'563.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'676.40		33'570		69'739.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'493.08		57'450		116'933.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'388.20		13'380		19'920.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'296.90		6'300		13'356.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'216.00		1'000		3'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					148.50	
3100.00	Büromaterial					3'981.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'175.20		20'500		69'538.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					15'910.83	
3105.00	Lebensmittel					24'219.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'754.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'844.45		10'000		21'572.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'966.20		5'000		4'155.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'753.70		6'000		4'926.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'466.65		1'500		23'544.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'772.34		3'000		4'567.87	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'055.00		3'000		2'413.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	150'341.30		170'000		92'247.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'043.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'534.45		29'000		37'287.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					10'136.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'767.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'480.00		8'000		28'472.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		160.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'107.00				298.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	82.00		1'000		16'759.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'771.40		13'577		18'123.71	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					10.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'760.00		21'500		20'642.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'936.75		94'890		84'152.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900.00		900		35'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'599.74		1'548		2'622.64	
4231.00	Kursgelder						71'017.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'073.50		15'000		46'859.50
4250.00	Verkäufe						102'647.90
4390.00	Übriger Ertrag						3'608.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		113'033.20		399'000		6'601.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		298'665.00				430'389.40
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4	GESUNDHEIT	29'967'264.03	21'594'703.82	29'068'717	21'125'000	29'348'438.45	20'419'740.90
	Nettoaufwand		8'372'560.21		7'943'717		8'928'697.55
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	27'489'766.54	21'147'444.22	26'079'881	20'673'800	26'698'548.02	19'979'204.65
	Nettoaufwand		6'342'322.32		5'406'081		6'719'343.37
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	27'489'766.54	21'147'444.22	26'079'881	20'673'800	26'698'548.02	19'979'204.65
	Nettoaufwand		6'342'322.32		5'406'081		6'719'343.37

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	20'490'027.79	21'147'272.27	19'199'881	20'673'800	19'647'638.42	19'942'055.65
	Nettoertrag	657'244.48		1'473'919		294'417.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'538'086.33		12'130'500		12'286'764.38	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	519'081.50		521'500		509'725.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	835'281.60		789'200		819'948.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'410'320.85		1'262'300		1'272'729.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	198'117.95		186'300		191'112.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	156'317.40		151'100		154'334.19	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	211'400.70					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	107'285.81		148'700		116'859.45	
3091.00	Personalwerbung	58'860.31		15'000		67'803.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'849.40		34'000		19'609.45	
3100.00	Büromaterial	35'526.26		35'000		37'440.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	290'747.98		264'000		274'486.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'538.33		15'000		15'510.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'053.53		8'000		8'931.41	
3105.00	Lebensmittel	1'097'256.84		1'047'300		1'035'055.18	
3106.00	Medizinisches Material	122'963.61		104'300		105'061.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'998.95		86'100		38'810.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52'908.82		43'000		43'881.30	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					10'203.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	453'649.58		434'200		440'392.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	588'151.22		247'000		417'812.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'863.85		25'000		29'709.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'258.30		19'510		17'625.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'762.30		15'000		8'596.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205'617.42		163'000		195'301.01	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119'794.23		130'000		103'030.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'942.90		101'700		110'746.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'543.50				19'879.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	84'000.80		75'000		81'361.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	66'494.45		82'000		32'194.01	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	596'201.00		663'318		754'198.29	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	20'530.00		3'000		27'326.58	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'737.04		26'990		32'150.08	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	291'622.55		296'470		246'913.62	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	79'262.48		76'393		122'135.04	
4220.00	Steuern und Kostgelder		19'839'623.90		19'230'300		18'475'790.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'948.60		16'000		15'673.40
4250.00	Verkäufe		505'774.46		680'500		611'499.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'346.78		40'000		31'383.89
4390.00	Übriger Ertrag		376'680.44		350'800		369'045.79
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		129'256.00		123'200		123'229.30
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		243'642.09		233'000		209'913.99
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						105'519.30
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	6'999'738.75	171.95	6'880'000	0	7'050'909.60	37'149.00
	Nettoaufwand		6'999'566.80		6'880'000		7'013'760.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'720'176.60		3'880'000		3'998'740.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'279'562.15		3'000'000		3'052'168.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		171.95				37'149.00
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	2'122'914.49	447'259.30 1'675'655.19	2'486'107	390'200 2'095'907	2'136'316.90	402'077.25 1'734'239.65
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	1'970'295.78	316'989.50 1'653'306.28	2'338'400	275'000 2'063'400	1'932'718.28	265'761.15 1'666'957.13
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoertrag	254'852.25 62'137.25	316'989.50	203'400 71'600	275'000	214'322.45 51'438.70	265'761.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'415.90		71'100		75'190.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'158.85		10'000		10'296.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	153'277.50		122'300		128'835.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		316'989.50		275'000		265'761.15
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoaufwand	1'715'443.53	0.00 1'715'443.53	2'135'000	0 2'135'000	1'718'395.83	0.00 1'718'395.83
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'715'443.53		2'135'000		1'718'395.83	
422	Rettungsdienste Nettoaufwand	152'618.71	130'269.80 22'348.91	147'707	115'200 32'507	203'598.62	136'316.10 67'282.52
4220	Rettungsdienste Nettoaufwand	152'618.71	130'269.80 22'348.91	147'707	115'200 32'507	203'598.62	136'316.10 67'282.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'804.05		58'000		56'196.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'165.20		3'710		4'007.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	336.20		850		323.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	778.65		700		767.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'385.95		5'500		5'327.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'144.83		11'500		12'566.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'998.75		10'000		5'665.24	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	174.45		4'500		6'355.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'724.80		2'000		1'421.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'115.60		1'000		23'827.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'308.65		3'700		3'445.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'001.14		16'000		21'648.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'589.00		14'890		45'685.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'758.75		2'500		252.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	12'478.25		12'033		12'478.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'240.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	854.44		824		1'390.44	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'875.00		4'500		5'375.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'009.25		18'500		18'673.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		98'385.55		92'200		112'267.20
43	Gesundheitsprävention	195'206.40	0.00	225'229	19'000	254'502.83	9'327.40
	Nettoaufwand		195'206.40		206'229		245'175.43
431	Alkohol- und Drogenprävention	6'375.55	0.00	23'000	0	6'966.43	0.00
	Nettoaufwand		6'375.55		23'000		6'966.43

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	6'375.55	0.00	23'000	0	6'966.43	0.00
	Nettoaufwand		6'375.55		23'000		6'966.43
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'036.85		12'000		6'917.98	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'338.70		10'000		48.45	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	36'093.70	0.00	35'100	6'000	42'845.05	0.00
	Nettoaufwand		36'093.70		29'100		42'845.05
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	36'093.70	0.00	35'100	6'000	42'845.05	0.00
	Nettoaufwand		36'093.70		29'100		42'845.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'075.70		30'000		37'600.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					227.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'018.00		5'100		5'018.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
433	Schulgesundheitsdienst	147'925.90	0.00	161'979	3'000	157'824.05	1'396.40
	Nettoaufwand		147'925.90		158'979		156'427.65
4330	Schulgesundheitsdienst	147'925.90	0.00	161'979	3'000	157'824.05	1'396.40
	Nettoaufwand		147'925.90		158'979		156'427.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'509.50		24'500		17'057.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'052.20		1'529		1'182.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	159.60		358		183.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	196.40		292		226.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'130.05		122'800		132'511.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	511.90		500		923.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	576.90					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	628.70		6'000		4'807.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'160.65		6'000		931.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		1'396.40
434	Lebensmittelkontrolle	4'811.25	0.00	5'150	10'000	46'867.30	7'931.00
	Nettoertrag / Aufwand		4'811.25	4'850			38'936.30
4340	Lebensmittelkontrolle	4'811.25	0.00	5'150	10'000	46'867.30	7'931.00
	Nettoertrag / Aufwand		4'811.25	4'850			38'936.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'811.25		5'150		46'867.30	
4270.00	Bussen				10'000		7'931.00
49	Gesundheitswesen, übriges	159'376.60	0.30	277'500	42'000	259'070.70	29'131.60
	Nettoaufwand		159'376.30		235'500		229'939.10
490	Gesundheitswesen, übriges	159'376.60	0.30	277'500	42'000	259'070.70	29'131.60
	Nettoaufwand		159'376.30		235'500		229'939.10
4900	Gesundheitswesen, übriges	159'376.60	0.30	277'500	42'000	259'070.70	29'131.60
	Nettoaufwand		159'376.30		235'500		229'939.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'674.85		68'400		64'714.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'245.00		28'000		25'145.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'456.75		181'100		169'211.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.30		42'000		29'131.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	38'333'946.19	15'507'635.29	38'656'198	16'133'320	37'456'589.97	16'109'530.31
	Nettoaufwand		22'826'310.90		22'522'878		21'347'059.66
51	Krankheit und Unfall	1'869'633.31	1'865'110.03	2'054'250	2'046'000	1'984'808.63	1'984'489.78
	Nettoaufwand		4'523.28		8'250		318.85
512	Prämienverbilligungen	1'869'633.31	1'865'110.03	2'054'250	2'046'000	1'984'808.63	1'984'489.78
	Nettoaufwand		4'523.28		8'250		318.85
5120	Prämienverbilligungen	1'869'633.31	1'865'110.03	2'054'250	2'046'000	1'984'808.63	1'984'489.78
	Nettoaufwand		4'523.28		8'250		318.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'533.11		19'250		1'979.17	
3635.10	Beiträge an private Unternehmungen	1'860'100.20		2'035'000		1'982'829.46	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Übrige Entgelte		8'585.10		22'000		5'742.70
4630.00	Beiträge vom Bund		564'269.70		1'036'200		660'364.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		520'916.08		847'800		529'791.40
4637.10	Beiträge von privaten Haushalten		771'339.15		140'000		788'591.18
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
52	Invalidität	6'032'920.24	2'792'775.85	5'645'600	71'500	5'606'734.14	2'541'540.00
	Nettoaufwand		3'240'144.39		5'574'100		3'065'194.14
522	Ergänzungsleistungen IV	5'932'677.15	2'792'775.85	5'548'000	71'500	5'516'719.70	2'541'540.00
	Nettoaufwand		3'139'901.30		5'476'500		2'975'179.70
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'932'677.15	2'792'775.85	5'548'000	71'500	5'516'719.70	2'541'540.00
	Nettoaufwand		3'139'901.30		5'476'500		2'975'179.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	144'000.00					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'367'352.00		5'018'000		5'094'627.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	421'325.15		530'000		422'092.70	
4290.00	Übrige Entgelte						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'467'064.00				2'332'882.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		309'119.00		70'000		208'658.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		16'592.85		1'500		
523	Invalidenheime	90'727.10	0.00	88'000	0	80'498.45	0.00
	Nettoaufwand		90'727.10		88'000		80'498.45
5230	Invalidenheime	90'727.10	0.00	88'000	0	80'498.45	0.00
	Nettoaufwand		90'727.10		88'000		80'498.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'727.10		88'000		80'498.45	
524	Leistungen an Invalide	9'515.99	0.00	9'600	0	9'515.99	0.00
	Nettoaufwand		9'515.99		9'600		9'515.99
5240	Leistungen an Invalide	9'515.99	0.00	9'600	0	9'515.99	0.00
	Nettoaufwand		9'515.99		9'600		9'515.99
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'515.99		9'600		9'515.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	10'280'675.35	4'563'025.05 5'717'650.30	9'669'900	7'159'500 2'510'400	9'943'098.71	4'541'554.00 5'401'544.71
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoertrag	0.00 26'086.60	26'086.60	0 30'000	30'000	0.00 30'496.60	30'496.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoertrag	0.00 26'086.60	26'086.60	0 30'000	30'000	0.00 30'496.60	30'496.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		26'086.60		30'000		30'496.60
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	10'111'544.90	4'536'938.45 5'574'606.45	9'584'000	7'129'500 2'454'500	9'742'539.75	4'415'057.40 5'327'482.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	10'111'544.90	4'536'938.45 5'574'606.45	9'584'000	7'129'500 2'454'500	9'742'539.75	4'415'057.40 5'327'482.35
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	29'795.50		1'000		26'665.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	4'923.25		1'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	103'952.00		90'000		121'370.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'149'429.00		8'672'000		8'835'668.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	823'445.15		820'000		758'835.95	
4290.00	Übrige Entgelte						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'298'371.00		6'853'000		4'080'137.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		236'365.00		275'000		333'610.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'202.45		1'500		1'310.40
533	Leistungen an Pensionierte	117'133.45	0.00	20'900	0	20'809.80	0.00
	Nettoaufwand		117'133.45		20'900		20'809.80
5330	Leistungen an Pensionierte	117'133.45	0.00	20'900	0	20'809.80	0.00
	Nettoaufwand		117'133.45		20'900		20'809.80
3060.00	Ruhegehälter	20'830.80		20'900		20'809.80	
3064.00	Überbrückungsrenten	96'302.65					
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0.00	0.00	0	0	129'022.41	96'000.00
	Nettoaufwand						33'022.41
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0.00	0.00	0	0	129'022.41	96'000.00
	Nettoaufwand						33'022.41
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'043.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					9'801.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					113'177.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						96'000.00
535	Leistungen an das Alter	51'997.00	0.00	65'000	0	50'726.75	0.00
	Nettoaufwand		51'997.00		65'000		50'726.75
5350	Leistungen an das Alter	51'997.00	0.00	65'000	0	50'726.75	0.00
	Nettoaufwand		51'997.00		65'000		50'726.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'312.65		15'000		4'917.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'684.35		50'000		45'809.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	2'706'792.97	223'161.26 2'483'631.71	3'149'462	384'200 2'765'262	1'885'702.13	66'360.96 1'819'341.17
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand	290'991.30	24'170.50 266'820.80	351'000	1'000 350'000	339'318.63	2'050.00 337'268.63
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand	290'991.30	24'170.50 266'820.80	351'000	1'000 350'000	339'318.63	2'050.00 337'268.63
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'971.20		1'000		189.53	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	286'420.10		350'000		338'529.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00				600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate		12'466.00		1'000		900.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		11'704.50				1'150.00
544	Jugendschutz Nettoaufwand	1'615'522.97	198'990.76 1'416'532.21	1'953'462	383'200 1'570'262	768'001.10	64'310.96 703'690.14
5440	Jugendschutz allgemein Nettoaufwand	1'615'522.97	198'990.76 1'416'532.21	1'953'462	383'200 1'570'262	768'001.10	64'310.96 703'690.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'031'321.75		1'058'000		378'955.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'663.85		67'680		22'588.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'688.42		104'900		30'505.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'287.65		15'430		5'260.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'464.90		12'690		4'325.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'150.00		7'500		1'842.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	165.60		3'000		2'385.35	
3100.00	Büromaterial	6'657.48		8'000		2'103.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'592.74		45'360		1'279.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'098.31		25'000		5'942.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'743.43		1'000		1'033.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	12'540.50		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'448.70		10'500		17'125.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'247.82		40'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'270.35		1'000		1'315.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'253.96		120'500		80'131.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'940.05		3'990		3'025.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'327.00		9'580		13'145.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'244.85		7'000		29'095.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	273.50		2'500		244.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'274.57		10'820		877.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'146.60		6'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'365.94		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'045.20		151'730		51'962.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'979.00		3'800		2'468.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'245.30		12'000		3'142.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'349.20		30'600		7'448.34	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	10'470.75		13'480		9'626.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'320.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'806.00		110'706		91'775.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	799.14					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'915.15		3'300			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600.00		34'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	825.26		796		394.43	
4231.00	Kursgelder		24'393.57		95'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'122.36		16'000		
4250.00	Verkäufe		55'035.88		140'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'602.85		2'000		11'419.10
4290.00	Übrige Entgelte		643.65		11'000		7'953.95
4390.00	Übriger Ertrag		10'003.70		34'200		14'580.76
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'188.75		30'000		30'357.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
545	Leistungen an Familien	800'278.70	0.00	845'000	0	778'382.40	0.00
	Nettoaufwand		800'278.70		845'000		778'382.40
5450	Leistungen an Familien allgemein	30'317.70	0.00	35'000	0	40'510.40	0.00
	Nettoaufwand		30'317.70		35'000		40'510.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'317.70		35'000		40'510.40	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	769'961.00	0.00	810'000	0	737'872.00	0.00
	Nettoaufwand		769'961.00		810'000		737'872.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	769'961.00		810'000		737'872.00	
55	Arbeitslosigkeit	116'070.07	0.00	158'126	0	296'133.55	0.00
	Nettoaufwand		116'070.07		158'126		296'133.55
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	116'070.07	0.00	158'126	0	296'133.55	0.00
	Nettoaufwand		116'070.07		158'126		296'133.55
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	116'070.07	0.00	158'126	0	296'133.55	0.00
	Nettoaufwand		116'070.07		158'126		296'133.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'754.85		126'000		100'182.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	31'548.50		30'422		31'548.58	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					161'970.00	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'110.15		1'071		1'110.16	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	656.57		633		1'322.21	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
56	Soziales Wohnungswesen	39'543.30	19'274.80	47'700	20'000	37'198.45	24'121.00
	Nettoaufwand		20'268.50		27'700		13'077.45
560	Soziales Wohnungswesen	39'543.30	19'274.80	47'700	20'000	37'198.45	24'121.00
	Nettoaufwand		20'268.50		27'700		13'077.45
5600	Soziales Wohnungswesen	39'543.30	19'274.80	47'700	20'000	37'198.45	24'121.00
	Nettoaufwand		20'268.50		27'700		13'077.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'270.95		10'500		4'481.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'555.35		4'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'717.00		32'700		32'717.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'274.80		20'000		24'121.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	17'238'310.95	6'044'288.30	17'881'160	6'452'120	17'652'914.36	6'951'464.57
	Nettoaufwand		11'194'022.65		11'429'040		10'701'449.79

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'913'741.00	697'908.60	1'620'000	63'000	1'860'901.00	542'178.00
	Nettoaufwand		1'215'832.40		1'557'000		1'318'723.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'913'741.00	697'908.60	1'620'000	63'000	1'860'901.00	542'178.00
	Nettoaufwand		1'215'832.40		1'557'000		1'318'723.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	12'204.00					
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	8'179.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3637.24	Beihilfen	962'474.00		900'000		960'956.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	151'876.00		20'000		144'035.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	779'008.00		700'000		755'910.00	
4290.00	Übrige Entgelte						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		399'883.00				459'274.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		205'113.05		40'000		40'468.10
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		8'189.00				12'232.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		84'723.55		23'000		30'203.90
572	Wirtschaftliche Hilfe	10'598'977.50	4'488'255.80	11'235'860	4'884'320	11'317'888.94	5'149'918.92
	Nettoaufwand		6'110'721.70		6'351'540		6'167'970.02
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'598'977.50	4'488'255.80	11'235'860	4'884'320	11'317'888.94	5'149'918.92
	Nettoaufwand		6'110'721.70		6'351'540		6'167'970.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'223.00		15'000		8'208.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142.65		960		514.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33.20		220		120.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.70		180		98.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'446.40		38'500		4'738.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'593'105.55		11'181'000		11'304'209.34	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'042'992.40		3'144'960		3'215'547.23
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'445'263.40		1'739'360		1'934'371.69
573	Asylwesen	991'693.07	570'888.15	1'380'090	1'225'000	1'216'981.74	1'013'357.90
	Nettoaufwand		420'804.92		155'090		203'623.84
5730	Asylwesen	991'693.07	570'888.15	1'380'090	1'225'000	1'216'981.74	1'013'357.90
	Nettoaufwand		420'804.92		155'090		203'623.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'062.57		150'600		157'523.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'084.90		9'630		9'737.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'273.20		14'130		17'031.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'883.05		2'200		2'267.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'511.80		1'810		1'864.95	
3100.00	Büromaterial	204.05		1'200		471.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'975.50		29'400		6'402.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'251.65		61'000		69'715.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'212.30		27'000		1'157.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'357.95		4'600		4'554.55	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	12'562.40		15'000		16'300.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		300		539.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'061.55		3'000		13'013.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	252'942.70		260'000		258'655.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	296'655.00		312'000		313'580.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	7'739.25		17'000		13'133.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	173'839.75		450'000		311'180.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	51.00				37.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'984.45		21'220		19'814.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'184.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		216'403.15		550'000		557'673.25
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		354'485.00		675'000		454'500.00
579	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	3'733'899.38	287'235.75 3'446'663.63	3'645'210	279'800 3'365'410	3'257'142.68	246'009.75 3'011'132.93
5790	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	3'733'899.38	287'235.75 3'446'663.63	3'645'210	279'800 3'365'410	3'257'142.68	246'009.75 3'011'132.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'344'454.51		2'229'600		2'038'617.07	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148'357.45		142'610		126'906.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	253'837.54		256'350		222'030.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'384.75		32'390		29'432.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'754.45		26'760		24'312.65	
3100.00	Büromaterial	9'217.25		9'000		4'657.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26.95		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'457.40		3'500		2'872.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	360'676.23		369'400		300'908.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'414.30		48'000		30'993.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	611.45		1'300		892.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'972.05		13'900		5'111.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'421.55		14'500		14'421.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'632.10		5'500		2'482.74	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'191.00		14'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'701.75		11'800		5'002.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	144'635.00		145'600		148'595.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000		7'000.00	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'270.70		4'000		2'766.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	217'982.95		201'100		182'239.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900.00		97'900		97'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'825.00		6'000		13'279.40
4390.00	Übriger Ertrag		215.00				80.65
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		115'281.45		113'800		114'134.70
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		169'914.30		160'000		118'515.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	50'000.00	0.00	50'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000		50'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	33'000.00	0.00	15'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		33'000.00		15'000		
5920	Hilfsaktionen im Inland	33'000.00	0.00	15'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		33'000.00		15'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00		15'000			
593	Hilfsaktionen im Ausland	17'000.00	0.00	35'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		17'000.00		35'000		50'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	17'000.00	0.00	35'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		17'000.00		35'000		50'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00		35'000		50'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'742'493.00	1'825'476.46	8'641'979	2'598'000	8'937'035.32	2'349'013.11
	Nettoaufwand		6'917'016.54		6'043'979		6'588'022.21
61	Strassenverkehr	5'632'755.37	1'769'440.26	5'823'912	2'236'000	5'706'283.22	1'985'008.11
	Nettoaufwand		3'863'315.11		3'587'912		3'721'275.11
615	Gemeindestrassen	5'630'320.37	1'769'440.26	5'820'712	2'236'000	5'704'113.12	1'985'008.11
	Nettoaufwand		3'860'880.11		3'584'712		3'719'105.01
6150	Gemeindestrassen	5'630'320.37	1'769'440.26	5'820'712	2'236'000	5'704'113.12	1'985'008.11
	Nettoaufwand		3'860'880.11		3'584'712		3'719'105.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'795'330.70		1'693'000		1'742'557.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'290.10		108'100		108'136.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'498.33		189'030		196'279.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'388.44		43'200		38'305.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'810.00		20'270		20'719.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.45		5'600		1'145.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	217'280.03		245'500		186'872.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'225.50		91'000		134'020.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'897.65		10'000		9'789.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	21'993.00		23'000		59'098.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	254'806.45		280'800		243'634.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	255'305.14		250'200		199'706.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'072.35		80'000		118'831.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'631.04		21'500		11'322.86	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'847.90		15'000		14'006.50	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	669'418.34		916'000		678'841.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'903.25		44'000		41'781.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'239.28		142'000		153'884.48	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'424.85		4'400		3'715.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'457.30		73'000		77'175.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	56.00		1'000		686.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.01				939.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				3'434.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'336.75		4'100		1'333.30	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'040'900.99		944'653		992'895.09	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV						
3511.00	Einlagen in Fonds des EK						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	305'266.00		301'000		275'191.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte					10'000.00	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	2'090.28		1'746		2'121.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'937.20		200'310		216'068.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'200.00		9'200		9'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	93'941.82		93'751		136'042.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	14'671.22		9'352		16'375.65	
4200.00	Ersatzabgaben						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		187'322.31		200'000		209'279.90
4250.00	Verkäufe		5'100.00				10'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'442.09		15'000		8'925.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		963'933.55		1'047'000		1'052'315.85
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		13'182.20		15'000		14'826.70
4499.00	Übriger Finanzertrag		99'578.40		160'000		111'669.50
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		158'178.51		239'000		216'186.91
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		97'961.20		240'000		94'487.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		235'742.00		320'000		267'016.40
619	Strassen, übriges	2'435.00	0.00	3'200	0	2'170.10	0.00
	Nettoaufwand		2'435.00		3'200		2'170.10
6190	Strassen, übriges	2'435.00	0.00	3'200	0	2'170.10	0.00
	Nettoaufwand		2'435.00		3'200		2'170.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	635.00		500		370.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		2'700		1'800.00	
62	Öffentlicher Verkehr	3'109'737.63	56'036.20	2'818'067	362'000	3'230'752.10	364'005.00
	Nettoaufwand		3'053'701.43		2'456'067		2'866'747.10
621	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	720'431.25	0.00	756'197	0	731'210.25	0.00
	Nettoaufwand		720'431.25		756'197		731'210.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	720'431.25	0.00	756'197	0	731'210.25	0.00
	Nettoaufwand		720'431.25		756'197		731'210.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'209.25		10'080		9'209.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		28'000		23'100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	683'222.00		718'117		698'901.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'360'013.98	10'000.00	1'976'570	270'000	2'414'088.55	270'000.00
	Nettoaufwand		2'350'013.98		1'706'570		2'144'088.55
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'360'013.98	10'000.00	1'976'570	270'000	2'414'088.55	270'000.00
	Nettoaufwand		2'350'013.98		1'706'570		2'144'088.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	908.75				908.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'000		90.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	19'159.90		13'000		12'493.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'338'033.00		1'954'675		2'400'296.00	
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'069.00		300		300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	843.33		1'095			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		270'000		270'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	29'292.40	46'036.20	85'300	92'000	85'453.30	94'005.00
	Nettoertrag	16'743.80		6'700		8'551.70	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	29'292.40	46'036.20	85'300	92'000	85'453.30	94'005.00
	Nettoertrag	16'743.80		6'700		8'551.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'292.40		1'300		1'292.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		84'000		84'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übriger Finanzaufwand					160.90	
4250.00	Verkäufe		45'675.00		92'000		94'005.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		361.20				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	15'350'213.72	12'688'327.38	15'159'675	12'344'943	16'137'061.10	13'913'944.17
	Nettoaufwand		2'661'886.34		2'814'732		2'223'116.93
71	Wasserversorgung	4'954'234.20	4'954'234.20	4'629'320	4'627'320	5'019'696.59	5'019'696.59
	Nettoaufwand				2'000		
710	Wasserversorgung	4'954'234.20	4'954'234.20	4'629'320	4'627'320	5'019'696.59	5'019'696.59
	Nettoaufwand				2'000		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	0.00	0.00	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				2'000		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	4'954'234.20	4'954'234.20	4'627'320	4'627'320	5'019'696.59	5'019'696.59
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'094.22				11'113.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'205.99					
3100.00	Büromaterial	1'695.03		1'500		8'279.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'021'038.73		858'000		438'633.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'755.01		20'000		2'547.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	114'004.02		140'000		379'931.79	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		6'010.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	295'170.95		250'000		151'107.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					487.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	157'984.17		182'000		158'102.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	686'121.16		630'500		840'292.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'607.99		30'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'905.95		15'710		15'586.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'481.97		6'000		3'848.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'184.32		20'000		15'311.41	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'405.01		9'000		8'355.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'970.98		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-51.68		2'500		2'054.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	494.90		2'000		1'980.48	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	65'788.45		99'722		51'747.80	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'043.65		3'041		3'162.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	167'491.45		412'597		768'478.67	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'895.80		2'756		1'920.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'032'850.83		1'441'173		1'685'762.58	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	160'305.78		314'455		293'097.39	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'962.79		55'074		40'707.72	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	124'289.80		129'292		131'175.31	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	11'536.93					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		474'928.59		500'000		
4250.00	Verkäufe		3'984'555.18		3'655'500		4'160'733.72
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		159'167.78		87'000		548'887.85
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		319'918.57		375'000		269'978.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.05				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'360.00		9'820		8'400.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		6'303.03				31'696.82
72	Abwasserbeseitigung	4'066'325.87	4'066'325.87	4'062'093	4'062'093	4'173'041.72	4'173'041.72
720	Abwasserbeseitigung	4'066'325.87	4'066'325.87	4'062'093	4'062'093	4'173'041.72	4'173'041.72
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'266'305.80	1'327'000.00	1'292'174	1'352'000	1'063'570.24	1'327'148.60
	Nettoertrag	60'694.20		59'826		263'578.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'089.32		318'000		279'878.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'443.25		20'380		17'774.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'173.95		35'330		31'578.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'127.00		8'130		6'314.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'822.80		3'820		3'404.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500		4'337.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'723.45		14'000		4'915.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'565.20		11'500		7'944.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'306.30		3'000		1'326.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'960.55		18'000		15'022.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'641.37		5'000		6'085.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'055.65		60'000		82'633.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	492.35		500		428.68	
3137.00	Steuern und Abgaben	459.50		500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	82'322.65		92'000		31'466.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	276'892.50		327'000		248'144.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'627.40		7'500		6'258.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	770.95		1'500		467.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	16'891.75		-55'956		64.14	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	80'938.00		105'340		97'542.18	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'231.35		95'000		-18'458.40	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	216.45		216		216.51	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'478.40		175'000		184'263.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'175.66		40'014		46'599.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'000.00		1'327'000		1'327'148.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	2'800'020.07	2'739'325.87	2'769'919	2'710'093	3'109'471.48	2'845'893.12
	Nettoaufwand		60'694.20		59'826		263'578.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'652.06		540'000		545'644.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'795.90		34'510		33'394.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'208.81		57'020		62'600.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'832.00		13'760		11'863.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'506.80		6'470		6'395.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'568.20		6'000		3'791.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	71.40		2'000		1'432.50	
3100.00	Büromaterial	263.70		3'000		1'818.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	283'945.07		281'000		251'238.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'036.35		31'000		56'515.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'694.20		7'000		3'615.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102'530.95		216'500		151'898.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	379'175.58		320'000		535'955.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'394.21		3'100		3'965.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	693.00		500		124.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'336.00		42'000		11'787.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	164'448.21		166'000		184'761.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		1'000		2'396.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'425.60		8'000		3'634.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	591'894.10		517'547		681'221.65	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des EK						
3610.00	Entschädigungen an den Bund	214'551.00		210'000		216'270.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	169'312.50		124'000		203'997.80	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	12'443.35		12'556		12'443.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'304.29		116'270		53'693.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'836.79		50'686		69'011.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'137'028.85		2'100'000		1'947'520.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'051.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		555'906.52		312'053		830'853.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'265.50		282'000		38'508.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'295.00		9'300		10'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'830.00		6'740		7'960.00
73	Abfallwirtschaft	3'008'675.80	2'996'975.80	3'032'830	3'027'830	3'698'660.72	3'698'660.72
	Nettoaufwand		11'700.00		5'000		
730	Abfallwirtschaft	3'008'675.80	2'996'975.80	3'032'830	3'027'830	3'698'660.72	3'698'660.72
	Nettoaufwand		11'700.00		5'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'700.00	0.00	5'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		11'700.00		5'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'700.00		5'000			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'996'975.80	2'996'975.80	3'027'830	3'027'830	3'698'660.72	3'698'660.72
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	59'358.04		18'500		9'363.60	
3091.00	Personalwerbung						
3100.00	Büromaterial	90.71				2'723.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'117.65		52'500		58'223.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65'473.07		46'000		59'759.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.99					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	33'940.98		8'000		56'763.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	124.61		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'823.21		9'900		48'531.33	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	185.98				514.39	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'775.82		122'000		81'326.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	569'650.52		641'350		657'566.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'924.15		6'750		7'063.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00		25'000		160.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	313.00		500		782.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	143'889.06		161'500		105'708.62	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'153.02		8'000		3'641.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'779.11		3'000		0.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'690.00		10'000		10'608.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	161.51		1'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	378.17		300		585.11	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	243'352.81		186'600		200'367.26	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	269'503.20		219'439		267'965.90	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			118'928			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'313'100.67		1'205'345		1'423'322.09	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	53'350.80		129'420		572'632.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'030.48		34'458		18'571.32	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	41'307.85		15'340		89'135.81	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'380.39				23'345.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'331.72		5'000		2'087.39
4250.00	Verkäufe		2'625'982.43		2'836'200		2'570'965.77
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		184'605.20		180'000		148'345.45
4290.00	Übrige Entgelte		7'179.18				6'480.69
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'140.48		5'000		6'898.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		850.00				100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		169'191.43				333'918.17
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						128'947.14
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.28				405'449.86
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'240.00		1'630		5'255.72
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						44'570.09
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'454.08				45'641.54
75	Arten- und Landschaftsschutz	228'436.19	0.00	268'844	0	175'942.30	0.00
	Nettoaufwand		228'436.19		268'844		175'942.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	228'436.19	0.00	268'844	0	175'942.30	0.00
	Nettoaufwand		228'436.19		268'844		175'942.30
7500	Arten- und Landschaftsschutz	228'436.19	0.00	268'844	0	175'942.30	0.00
	Nettoaufwand		228'436.19		268'844		175'942.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'681.00		5'000		3'620.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'120.45		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'433.25		135'000		96'733.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	580.00		2'300			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	66'980.40		90'663		62'909.21	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			20'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'641.09		7'881		12'679.44	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.00	5'110.00	0	0	0.00	34'811.45
	Nettoertrag	5'110.00				34'811.45	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0.00	5'110.00	0	0	0.00	34'811.45
	Nettoertrag	5'110.00				34'811.45	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0.00	5'110.00	0	0	0.00	34'811.45
	Nettoertrag	5'110.00				34'811.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'110.00				34'811.45
77	Übriger Umweltschutz	1'049'788.21	299'602.44	929'296	285'700	976'619.57	330'226.49
	Nettoaufwand		750'185.77		643'596		646'393.08

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	1'049'788.21	299'602.44	929'296	285'700	976'619.57	330'226.49
	Nettoaufwand		750'185.77		643'596		646'393.08
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	1'049'788.21	299'602.44	929'296	285'700	976'619.57	330'226.49
	Nettoaufwand		750'185.77		643'596		646'393.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'826.52		300'000		312'104.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'372.30		19'180		19'461.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'536.18		34'050		32'217.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'386.18		7'380		6'807.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'578.20		3'600		3'728.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00		1'000		1'076.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	104'393.90		91'000		96'328.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'889.10		6'500		5'869.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	781.80		1'500		134.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'514.30		12'000		3'408.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	884.30		4'500		1'013.50	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen					3'256.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'687.20		15'300		24'275.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	371'542.85		279'000		325'570.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'860.30		1'200		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben			500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	63'824.75		61'500		32'516.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'639.80		5'500		386.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'104.35		14'000		4'167.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.55					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'313.65		5'500		3'860.35	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	40'318.15		38'879		40'317.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	219.40		212		219.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350.00		350		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'854.85		21'530		53'579.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'089.58		2'015		3'510.62	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'860.00		3'000		2'640.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		291'474.94		278'000		304'873.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'667.50		2'000		2'813.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00		1'700		19'900.00
79	Raumordnung	2'042'753.45	366'079.07	2'237'292	342'000	2'093'100.20	657'507.20
	Nettoaufwand		1'676'674.38		1'895'292		1'435'593.00
790	Raumordnung	2'042'753.45	366'079.07	2'237'292	342'000	2'093'100.20	657'507.20
	Nettoaufwand		1'676'674.38		1'895'292		1'435'593.00
7900	Raumordnung	2'042'753.45	366'079.07	2'237'292	342'000	2'093'100.20	657'507.20
	Nettoaufwand		1'676'674.38		1'895'292		1'435'593.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'055'076.43		1'191'990		1'007'357.84	
3049.00	Übrige Zulagen	80.00		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'571.80		76'270		61'561.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'270.67		147'650		128'706.67	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'667.26		30'280		21'858.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'646.10		14'300		11'818.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'003.50		4'000		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'285.35		1'000		563.55	
3100.00	Büromaterial	1'067.40		1'500		3'260.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	860.20		2'000		593.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'818.35		22'500		27'241.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'240.75		2'000		1'988.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'500		4'500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5.00		2'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	7'539.00		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	252'949.08		279'500		335'263.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'435.80		90'000		119'454.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	746.08		800		661.58	
3137.00	Steuern und Abgaben	817.55		700		84.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'755.10		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'872.40		5'500		1'039.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'157.25		25'000		17'526.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'774.40		1'500		3'277.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'867.73				9'755.12	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	732.10		7'700		694.70	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	16'765.75		16'167		16'765.61	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	123'618.00		119'025		147'622.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'633.30		83'500		92'890.05	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'497.10		88'410		77'913.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		134'158.30		105'000		127'001.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'405.90
4290.00	Übrige Entgelte		1'500.00		5'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		76'474.17		90'000		387'112.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		91'655.70		80'000		76'987.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		290.90		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		60'000		62'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'882'219.23	16'246'622.70	14'240'748	17'340'622	15'485'662.45	18'130'197.11
	Nettoertrag	3'364'403.47		3'099'874		2'644'534.66	
81	Landwirtschaft	44'180.05	247.00	77'486	15'000	53'291.37	6'074.15
	Nettoaufwand		43'933.05		62'486		47'217.22
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	44'180.05	247.00	77'486	15'000	53'291.37	6'074.15
	Nettoaufwand		43'933.05		62'486		47'217.22
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	44'180.05	247.00	77'486	15'000	53'291.37	6'074.15
	Nettoaufwand		43'933.05		62'486		47'217.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'225.75		25'500		34'223.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'931.55		1'630		1'932.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'260		3'892.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	341.10		370		287.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.20		310		370.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'500		1'064.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'153.15		10'755		11'153.21	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	167.30		161		368.06	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		247.00		15'000		6'074.15
82	Forstwirtschaft	56'868.75	37'528.15	36'000	49'000	77'678.70	62'868.65
	Nettoertrag / Aufwand		19'340.60	13'000			14'810.05
820	Forstwirtschaft	56'868.75	37'528.15	36'000	49'000	77'678.70	62'868.65
	Nettoertrag / Aufwand		19'340.60	13'000			14'810.05
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	56'868.75	37'528.15	36'000	49'000	77'678.70	62'868.65
	Nettoertrag / Aufwand		19'340.60	13'000			14'810.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'335.75		36'000		77'678.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'533.00					
4250.00	Verkäufe		17'995.15		48'000		19'575.65
4511.00	Entnahmen aus Forstreserverfonds EK		19'533.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		43'293.00
83	Jagd und Fischerei	0.00	2'629.20	0	2'650	0.00	2'629.20
	Nettoertrag	2'629.20		2'650		2'629.20	
830	Jagd und Fischerei	0.00	2'629.20	0	2'650	0.00	2'629.20
	Nettoertrag	2'629.20		2'650		2'629.20	
8300	Jagd und Fischerei	0.00	2'629.20	0	2'650	0.00	2'629.20
	Nettoertrag	2'629.20		2'650		2'629.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Regalien		2'629.20		2'650		2'629.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel	116'876.95	69'632.25	115'000	0	98'609.00	0.00
	Nettoaufwand		47'244.70		115'000		98'609.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	116'876.95	69'632.25	115'000	0	98'609.00	0.00
	Nettoaufwand		47'244.70		115'000		98'609.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	116'876.95	69'632.25	115'000	0	98'609.00	0.00
	Nettoaufwand		47'244.70		115'000		98'609.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'876.95		65'000		48'609.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000		50'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		69'632.25				
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						
86	Banken und Versicherungen	0.00	2'638'550.60	0	2'430'000	0.00	1'843'960.10
	Nettoertrag	2'638'550.60		2'430'000		1'843'960.10	
860	Banken und Versicherungen	0.00	2'638'550.60	0	2'430'000	0.00	1'843'960.10
	Nettoertrag	2'638'550.60		2'430'000		1'843'960.10	
8600	Banken und Versicherungen	0.00	2'638'550.60	0	2'430'000	0.00	1'843'960.10
	Nettoertrag	2'638'550.60		2'430'000		1'843'960.10	
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'638'550.60		2'430'000		1'843'960.10
87	Brennstoffe und Energie	12'664'293.48	13'498'035.50	14'012'262	14'843'972	15'256'083.38	16'214'665.01
	Nettoertrag	833'742.02		831'710		958'581.63	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	0.00	465'882.00	0	475'000	0.00	473'557.00
	Nettoertrag	465'882.00		475'000		473'557.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	465'882.00	0	475'000	0.00	473'557.00
	Nettoertrag	465'882.00		475'000		473'557.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		465'882.00		475'000		473'557.00
872	Erdöl und Gas	9'597'843.34	10'137'963.34	10'321'560	10'861'680	11'850'408.79	12'463'558.79
	Nettoertrag	540'120.00		540'120		613'150.00	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0.00	540'120.00	0	540'120	0.00	613'150.00
	Nettoertrag	540'120.00		540'120		613'150.00	
4980.00	Interne Übertragungen		540'120.00		540'120		613'150.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	9'597'843.34	9'597'843.34	10'321'560	10'321'560	11'850'408.79	11'850'408.79
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'836.08				162.75	
3100.00	Büromaterial	809.19		2'000		2'665.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'432'999.84		7'492'796		6'582'825.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'087.88		18'000		42'142.68	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	43'632.07		37'500		40'921.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'848.21		70'000		87'951.84	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					460.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'918.13		2'800		2'346.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	359'064.98		357'600		273'056.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	139'510.56		190'000		84'513.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'876.45		6'480		5'644.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'998.31		6'000		10'680.38	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00				8'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	720.01					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'689.60		2'690		2'689.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Reisekosten und Spesen	87.80					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-8.34		200		1.22	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	46'415.85		43'738		43'474.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'004'517.55				2'971'356.29	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'666.65		130'000		93'170.95	
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	766'699.02		1'004'813		757'753.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	63'609.90		318'208		137'533.34	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'574.37		12'834		30'837.96	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	29'469.32		58'781		58'570.45	
3980.00	Interne Übertragungen	540'120.00		540'120		613'150.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'699.91					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		99'169.12		112'100		217'161.20
4250.00	Verkäufe		9'127'737.49		9'499'400		10'064'787.16
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		321'522.09		80'000		1'357'701.07
4290.00	Übrige Entgelte		30'240.81		7'500		110'628.63
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		24'912.34		50'000		32'516.63
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform				30'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'150.00		110'000		-400.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				424'120		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.43				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'530.00		8'440		53'300.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		-25'998.90				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'578.96				14'714.10
873	Nichtelektrische Energie	948'557.16	948'557.16	945'110	945'110	1'017'970.27	1'017'970.27
8731	Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen	747'209.67	747'209.67	740'000	740'000	781'371.90	781'371.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	528'012.64		538'100		549'998.67	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					108.73	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'240.52		12'200		11'030.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'172.86		4'800		5'279.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'537.85				463.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		895.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	30'809.85		36'755		31'673.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	101'316.13		65'606		83'619.44	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'529.70		55'167		65'238.89	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'734.77		10'341		15'230.97	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'922.31		9'031		13'107.62	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'513.73				3'741.11	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'419.31				984.04	
4250.00	Verkäufe		693'016.44		728'000		715'056.68
4290.00	Übrige Entgelte		11'839.06		12'000		12'745.92
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						751.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'149.87				38'019.96
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'051.22				10'542.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-1'389.92				427.08
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'212.37				2'356.11
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'330.63				1'472.30
8732	Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt	165'155.99	165'155.99	170'020	170'020	200'286.23	200'286.23
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99'657.99		110'100		114'712.19	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		-450.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'564.76		10'000		2'486.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	962.53		6'000		1'315.74	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	847.30		1'800		2'195.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	10'459.75		10'678		10'902.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			13'459		46'628.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'730.63		10'000		16'502.97	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'974.80		3'652		4'164.39	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-151.91		1'177		1'001.14	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	775.66		1'054		827.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	334.48					
4250.00	Verkäufe		161'756.51		170'000		199'923.57
4290.00	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3'080.36				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		70.00		20		10.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		249.12				352.66
8733	Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle	36'191.50	36'191.50	35'090	35'090	36'312.14	36'312.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'899.15		8'927		8'979.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	21'405.15		16'046		16'827.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'606.44		6'254		6'852.73	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	299.24		156		622.99	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'810.10		2'153		2'885.51	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	135.39		1'054		144.12	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	36.03					
4250.00	Verkäufe		36'080.08		35'000		36'152.28
4290.00	übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		80.00		90		60.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		31.42				99.86
879	Energie, Übriges Nettoaufwand	2'117'892.98	1'945'633.00 172'259.98	2'745'592	2'562'182 183'410	2'387'704.32	2'259'578.95 128'125.37
8790	Energie, Übriges (allgemein) Nettoaufwand	216'380.92	32'067.33 184'313.59	250'000	55'250 194'750	223'581.84	38'915.59 184'666.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	941.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'005.29		21'000		15'975.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'760.63		62'700		58'704.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'922.20		44'900		36'622.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	167.13				884.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'400			
3637.01	Beiträge an private Haushalte			30'000		23'862.58	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	122'069.20		90'000		87'482.72	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	5'514.87					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'228.41		21'500		6'109.57
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'838.92		33'750		32'806.02
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	1'901'512.06	1'913'565.67	2'495'592	2'506'932	2'164'122.48	2'220'663.36
	Nettoertrag	12'053.61		11'340		56'540.88	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					116.29	
3100.00	Büromaterial	251.11					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'465'564.04		2'102'000		1'765'969.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'244.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'502.71				-7'051.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	879.62		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'480.00		115'000		99'401.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'258.18		21'600		35'518.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'500		6'569.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'906.75		52'000		24'182.93	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			15'000		81.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'320.01		3'500		870.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3.46		300		4.26	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-73.30		500		73.30	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	42'789.15		49'282		38'572.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	64'889.63				43'087.77	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			11'300			
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112'931.37		89'617		112'876.16	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'065.15		22'374		29'436.13	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'654.89		6'495		5'117.48	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	6'547.23		2'124		7'052.92	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'542.06					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'902.58		200'000		216'607.52
4250.00	Verkäufe		1'730'378.30		2'275'000		1'991'096.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		170.22				8'624.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				31'032		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.55				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		890.00		900		840.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'224.02				3'494.59
9	FINANZEN UND STEUERN	4'693'255.26	95'423'961.00	6'182'288	93'614'137	11'587'565.61	100'431'400.48
	Nettoertrag	90'730'705.74		87'431'849		88'843'834.87	
91	Steuern	377'999.19	83'825'248.14	350'000	78'607'950	466'171.15	81'399'690.41
	Nettoertrag	83'447'248.95		78'257'950		80'933'519.26	
910	Steuern	377'999.19	83'825'248.14	350'000	78'607'950	466'171.15	81'399'690.41
	Nettoertrag	83'447'248.95		78'257'950		80'933'519.26	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	339'059.19	74'449'491.24	320'000	70'154'950	428'206.15	72'292'495.76
	Nettoertrag	74'110'432.05		69'834'950		71'864'289.61	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	339'059.19		320'000		428'206.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		57'741'047.38		54'420'000		58'961'711.01
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		9'074'669.41		8'250'000		9'273'616.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'758'122.20		1'100'000		-1'247'682.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personensteuern		510'237.10		510'000		504'059.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		4'747'637.20		5'129'950		4'199'812.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		617'777.95		745'000		600'978.75
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	38'940.00	9'375'756.90	30'000	8'453'000	37'965.00	9'107'194.65
	Nettoertrag	9'336'816.90		8'423'000		9'069'229.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	38'940.00		30'000		37'965.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		9'182'573.90		8'300'000		8'919'009.65
4033.00	Hundesteuern		193'183.00		153'000		188'185.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	526'374.00	2'881'204.00	1'664'875	9'113'000	1'034'403.85	13'262'000.00
	Nettoertrag	2'354'830.00		7'448'125		12'227'596.15	
930	Finanz- und Lastenausgleich	526'374.00	2'881'204.00	1'664'875	9'113'000	1'034'403.85	13'262'000.00
	Nettoertrag	2'354'830.00		7'448'125		12'227'596.15	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	526'374.00	2'881'204.00	1'664'875	9'113'000	1'034'403.85	13'262'000.00
	Nettoertrag	2'354'830.00		7'448'125		12'227'596.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	526'374.00		1'664'875		1'034'403.85	
4621.50	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		2'881'204.00		9'113'000		5'662'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'600'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'672'541.69	5'084'957.06	4'112'933	4'754'488	4'414'117.88	5'560'833.44
	Nettoertrag	1'412'415.37		641'555		1'146'715.56	
961	Zinsen	1'486'331.34	2'088'492.41	1'480'800	2'057'588	1'931'189.16	2'781'691.34
	Nettoertrag	602'161.07		576'788		850'502.18	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	1'486'331.34	2'088'492.41	1'480'800	2'057'588	1'931'189.16	2'781'691.34
	Nettoertrag	602'161.07		576'788		850'502.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'448.94	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'278.50		4'500		62'576.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'167'636.52		1'155'800		1'452'602.05	
3409.00	übrige Passivzinsen	207.32		1'000		19.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	167'971.70		285'000		243'259.85	
3640.00	Wertberichtigungen Darlehen VV	92'843.00					
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'394.30		34'500		171'282.02	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		208.75		400		678.15
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		213'051.57		221'400		289'280.86
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'185.20		1'200		1'245.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		14'714.70		14'800		15'117.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'675.00		40'700		40'755.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentll. Unternehmen als AG od.von anderen privatrechtl. Org.formen		57'668.00				44'480.00
4490.00	Aufwertungen VV						4'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'760'989.19		1'779'088		2'386'034.53
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'072'119.11	2'799'128.05	2'512'133	2'691'900	2'317'399.83	2'582'480.45
	Nettoertrag	727'008.94		179'767		265'080.62	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'072'119.11	2'799'128.05	2'367'133	2'691'900	2'317'399.83	2'582'344.35
	Nettoertrag	727'008.94		324'767		264'944.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'432.72		394'400		374'197.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'680.20		25'240		22'707.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'846.21		43'560		39'827.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'706.35		5'760		5'301.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'581.45		4'730		4'349.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	349'886.74		506'600		275'297.14	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	105'761.34		165'000		97'670.01	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	232'758.47		260'863		292'860.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'849.80		980		15'508.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	894'615.83		960'000		1'189'680.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		26'328.90				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'570'098.90		2'420'000		2'406'328.75
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		104'800.25		174'000		78'115.60
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		97'900.00		97'900		97'900.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	145'000	0	0.00	136.10
	Nettoertrag / Aufwand				145'000	136.10	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV			145'000			
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						136.10
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						
969	Finanzvermögen, Übriges	114'091.24	197'336.60	120'000	5'000	165'528.89	196'661.65
	Nettoertrag / Aufwand	83'245.36			115'000	31'132.76	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, Übriges	114'091.24	197'336.60	120'000	5'000	165'528.89	196'661.65
	Nettoertrag / Aufwand	83'245.36			115'000	31'132.76	
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'560.58		5'000		6'040.34	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	106'530.66		115'000		159'488.55	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		17'342.15				
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV		30'000.00				
4499.00	Übriger Finanzertrag		149'994.45		5'000		196'661.65
97	Rückverteilungen	0.00	16'860.55	0	25'000	0.00	38'423.80
	Nettoertrag	16'860.55		25'000		38'423.80	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	16'860.55	0	25'000	0.00	38'423.80
	Nettoertrag	16'860.55		25'000		38'423.80	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	16'860.55	0	25'000	0.00	38'423.80
	Nettoertrag	16'860.55		25'000		38'423.80	
4699.00	Rückverteilungen		16'860.55		25'000		38'423.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	116'340.38	3'615'691.25	54'480	1'113'699	5'672'872.73	170'452.83
	Nettoertrag / Aufwand	3'499'350.87		1'059'219		5'502'419.90	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	116'340.38	116'340.38	54'480	54'480	170'452.83	170'452.83
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	116'340.38	116'340.38	54'480	54'480	170'452.83	170'452.83
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00				8'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'301.68				10'366.73	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00				20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'679.90				10'855.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'358.80		4'480		7'751.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'000.00		50'000		113'480.00	
4390.00	Übriger Ertrag		14'155.50				16'042.90
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		95'286.40		47'620		147'166.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'898.48		6'860		7'243.13
		192'734'411.62	189'235'060.75	193'202'465	192'143'246	196'812'157.97	202'314'577.87
	Ertragsüberschuss					5'502'419.90	
	Aufwandüberschuss		3'499'350.87		1'059'219		
		192'734'411.62	192'734'411.62	193'202'465	193'202'465	202'314'577.87	202'314'577.87

Jahresrechnung - Details

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
01	Präsidiales	234'185.15	0.00	252'750	0	79'939.40	10'000.00
	Nettoausgaben		234'185.15		252'750		69'939.40
15	Verwaltung	228'485.15	0.00	252'750	0	59'939.40	0.00
	Nettoausgaben		228'485.15		252'750		59'939.40
0150	Allgemeine Verwaltung	228'485.15	0.00	252'750	0	59'939.40	0.00
	Nettoausgaben		228'485.15		252'750		59'939.40
5060.384	Büromobiliar Rahmenkredit 2020	59'374.65		60'000			
5200.105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation					47'627.40	
5200.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020	101'767.00		100'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	58'738.50		42'750		12'312.00	
5290.350	Smart City - Konzept	8'605.00		50'000			
16	Kultur / Beiträge	5'700.00	0.00	0	0	20'000.00	10'000.00
	Nettoausgaben		5'700.00				10'000.00
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	5'700.00	0.00	0	0	20'000.00	10'000.00
	Nettoausgaben		5'700.00				10'000.00
5560.389	Anteilscheine Genossenschaft Theater Kt. Zürich	5'700.00					
5660.000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					20'000.00	
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						10'000.00
02	Finanzen	9'433'942.30	230'016.00	13'965'200	0	8'729'630.29	15'636.10
	Nettoausgaben		9'203'926.30		13'965'200		8'713'994.19

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
20	Buchhaltung und Controlling	146'143.00	95'100.00	40'000	0	110'136.10	15'636.10
	Nettoausgaben		51'043.00		40'000		94'500.00
0200	Buchhaltung und Controlling	0.00	0.00	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				40'000		
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation			40'000			
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	92'843.00	41'800.00	0	0	110'000.00	15'500.00
	Nettoausgaben		51'043.00				94'500.00
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	92'843.00					
5460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029					110'000.00	
6460.147	Rückzahlung Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030		8'000.00				8'000.00
6460.148	Rückzahlung Darlehen Kavallerieverein 2010 - 2019						7'500.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00				
6460.150	Rückzahlung Grundpfand Dat.13.6.1967 Kavallerieverein Wädenswil		20'000.00				
0208	Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen	53'300.00	53'300.00	0	0	136.10	136.10
7560.000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	5'957.85					
7760.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	17'342.15					
7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	30'000.00				136.10	
8060.000	Verkauf von Mobilien		23'300.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen		30'000.00				136.10
22	Immobilien	9'287'799.30	134'916.00	13'925'200	0	8'619'494.19	0.00
	Nettoausgaben		9'152'883.30		13'925'200		8'619'494.19
0221	Immobilien im Finanzvermögen	2'202'931.70	0.00	2'443'200	0	157'778.63	0.00
	Nettoausgaben		2'202'931.70		2'443'200		157'778.63
7000.391	Landerwerb Beichlen, Erholungszone	1'801'869.30					
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation			304'000			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	216'263.65		225'000			
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude			100'000			
7040.142	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC					71'761.75	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	49'964.00		658'800			
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Wohnhaus	13'923.65		500'000			
7040.368	Kirchrain 2+4, Ersatz Ölheizung auf Holzpellet			70'000			
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	14'521.15		120'000		86'016.88	
7040.378	Seestrasse 181, Energetische Sanierung			405'400			
7040.382	Waisenhausstrasse 16 - Anschluss Meteorwasser	52'293.95		60'000			
7540.000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	54'096.00					
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	7'084'867.60	134'916.00	11'482'000	0	8'461'715.56	0.00
	Nettoausgaben		6'949'951.60		11'482'000		8'461'715.56
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	402'197.20		304'000		48'937.70	
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe	38'328.15		1'600'000		163'310.50	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	190'835.65				1'871'346.60	
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	2'399.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.015	SA Ort, Sanierung Toiletten					101'988.75	
5040.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	537'565.40		506'800		4'953'584.50	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	581'334.75		400'000		13'731.80	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	2'745'935.05		3'750'400		652'038.46	
5040.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen					64'750.00	
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	2'503.15				177'898.60	
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	29'813.90		50'000			
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept			100'000		1'143.50	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen			100'000		11'471.50	
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau			50'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	1'938.60		100'000		22'258.50	
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Altes Konto: 10.0221.5040.040)	28'194.35				229'450.70	
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung			200'000			
5040.044	Bin Rääbe, Liftsanierungen			165'000			
5040.045	Provisorium Doppelhalle Kantonsschule (SA Ort)	2'167'556.60		2'027'200			
5040.115	Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau					36'225.05	
5040.118	OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz					958.85	
5040.119	Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen					100.60	
5040.165	Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg Beschluss Gemeinderat Schönenberg vom 03.07.2018					18'616.60	
5040.173	Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort					21'260.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage			1'013'600			
5040.361	SA Gerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen			100'000			
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlagen			100'000			
5040.363	Schuleinheit Schönenberg/Hütten, Psychomotorikraum			150'000			
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	18'304.05		80'000			
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung			200'000			
5040.374	Florhofstr. 7, Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadtverwaltung			100'000			
5040.376	Digitale Planverwaltung			60'000			
5040.379	Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen 2020			100'000			
5040.381	Bin Rääbe, Erneuerung Gesellschaftsraum			50'000			
5040.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	166'071.15					
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	34'654.65					
5040.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	54'500.00					
5290.037	Schulraum-Strategie	64'845.90		75'000		51'643.15	
5290.042	Immobilienstrategie	17'890.05		100'000		21'000.00	
6040.000	Übertragung von Hochbauten ins FV		54'096.00				
6300.115	Kindergaraten Toblerweg, Ersatzneubau - Investitionsbeitrag Bund		6'040.00				
6310.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau - Beitrag Kanton		27'960.00				
6310.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus - Beitrag Kanton		46'820.00				
03	Planen und Bauen	8'156'393.10	3'769'841.88	8'570'000	6'625'000	5'764'775.34	16'434'320.92
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		4'386'551.22		1'945'000	10'669'545.58	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0302	Bewilligungen / Raumplanung	455'269.75	0.00	390'000	0	560'957.38	0.00
	Nettoausgaben		455'269.75		390'000		560'957.38
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	455'269.75		390'000		560'957.38	
0310	Natur- und Landschaftsschutz	3'567'038.65	3'386'975.10	3'120'000	2'600'000	533'478.75	204'433.20
	Nettoausgaben		180'063.55		520'000		329'045.55
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe Altes Konto: 10.0341.5020.090	3'386'975.10		2'550'000		204'433.20	
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach Altes Konto: 10.0341.5020.091	41'308.00		50'000		30'269.55	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	17'568.55					
5020.162	Revitalisierung Risibach					82'015.35	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191	6'373.85				121'952.50	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192	28'337.20				46'892.40	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	46'753.95		150'000			
5020.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020			300'000			
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	19'259.00					
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	20'463.00		70'000		47'915.75	
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe		200'000.00				
6310.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020				100'000		
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe		3'186'975.10		2'500'000		204'433.20
0330	Strassenwesen	1'526'752.75	-15'820.97	1'760'000	3'205'000	1'752'196.51	15'160'651.27
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		1'542'573.72	1'445'000		13'408'454.76	
5010.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020	3'812.20		50'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.153	Belagsprogramm 2017					4'711.70	
5010.154	Belagsprogramm 2018					37'057.70	
5010.191	Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA)	24'183.80				250'533.50	
5010.192	Alte Landstrasse (Steinacherstrasse - Schellerstrasse)	24'328.90				22'041.40	
5010.193	Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au	36'352.20				424'522.95	
5010.194	Verschiedene Strassensanierungen					90'302.50	
5010.195	Instandsetzungen Gerberacherweg unten / Schlossgass oben					96'087.75	
5010.200	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020			1'200'000			
5010.201	Alte Landstrasse (Schellerstrasse bis Toblerweg)	27'985.30					
5010.202	Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel Deckbelag)	256'063.65					
5010.203	Verschiedene Strassensanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)	530'441.25					
5010.204	Instandsetzungen	74'498.00					
5010.205	Unvorhergesehene Strassensanierungen	2'957.15					
5010.300	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt	159'709.21					
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse			100'000			
5040.063	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden					174'460.20	
5040.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster					3'000.00	
5040.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	82'736.69		80'000			
5060.191	Anschaffung Fahrzeug Unterhaltsdienst M 1300 Beat					180'363.25	
5060.200	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250	202'195.50		180'000			
6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV		5'957.85				
6300.053	Bundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag		-22'373.07				103'359.35
6300.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster						32'947.67
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	101'488.90		150'000		469'115.56	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		594.25		3'205'000		15'024'344.25
0341	Kanäle Nettoausgaben	1'285'004.60	398'687.75 886'316.85	1'500'000	820'000 680'000	1'354'180.20	1'069'236.45 284'943.75
5030.126	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018					1'828.35	
5030.159	GEP Massnahme Aufhebung Doppelschächte					27'384.40	
5030.160	Erneuerung GEP (2015/2016)					1'617.50	
5030.191	GEP-Massnahme; alte Landstr. / Steinacherstr. 2. Teil	291'599.05				86'814.45	
5030.192	Vergrösserung und Umbau PW Naglikon	4'768.60				366'953.65	
5030.194	Schlauchlinersanierung Rotweg, obere Weidstrasse					126'059.00	
5030.195	verschiedene Kanalsanierungen	41'568.25				293'058.60	
5030.196	unvorhergesehene Kanalsanierungen					57'233.35	
5030.200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020			1'500'000			
5030.201	GEP-Massnahme; Alte Landstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil	234'697.90					
5030.202	Vergrösserung und Umbau PW Seeplatz	96'444.65					
5030.203	GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg	377'441.25					
5030.205	Verschiedene Sanierungen im Ortsteil Hütten	6'456.00					
5030.206	Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg und Hütten)	220'303.60					
5060.158	Erneuerung Steuerung bei 22 Pumpwerken					21'187.70	
5060.193	Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke	2'635.00				304'386.95	
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg	9'090.30				67'656.25	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		398'687.75		820'000		1'069'236.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0342	Kläranlage	864'017.70	0.00	1'200'000	0	1'198'103.35	0.00
	Nettoausgaben		864'017.70		1'200'000		1'198'103.35
5030.191	Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 - Vergabe WABAG ARA Rietliu	40'450.00				485'112.00	
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliu	9'720.75				633'944.60	
5030.193	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Schönenberg					82'873.70	
5030.200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020			1'050'000			
5030.201	Ersatz der Biologiegebläse inkl. Steuerung	554'937.85					
5030.202	Ersatz Schlammwässerung	234'580.45					
5030.356	Langfristige Planung Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	3'467.30		150'000			
5620.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-3'826.95	
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	20'861.35					
0350	Wärmeverbund Rietliu	123'857.35	0.00	0	0	157'797.50	0.00
	Nettoausgaben		123'857.35				157'797.50
5030.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse	123'857.35				157'797.50	
0360	Öffentlicher Verkehr	263'730.60	0.00	450'000	0	131'257.10	0.00
	Nettoausgaben		263'730.60		450'000		131'257.10
5010.164	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018	161.55				6'318.90	
5010.191	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse	892.00				104'134.00	
5010.192	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019, Gwad Au					15'000.00	
5010.193	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019: unvorhergesehenes					5'804.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	110'274.95		350'000			
5010.201	Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig)	5'488.40					
5010.203	Bushaltestellen 2020: Div. BWH Kantonsstrssen, Schönenberg Dorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet	56'816.45					
5010.204	Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene	90'097.25					
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen			100'000			
0370	Öffentliche Grünanlagen	70'721.70	0.00	150'000	0	76'804.55	0.00
	Nettoausgaben		70'721.70		150'000		76'804.55
5030.352	Investitionen (ZKB Jubiläums-Dividende)			150'000			
5030.394	Aufwertung Seeplatz (ZKB Jubiläums-Dividende)	50'721.70					
5040.046	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019					76'804.55	
5060.393	Sitzgelegenheiten im öffentl. Raum (ZKB Jubiläums-Dividende)	20'000.00					
05	Werke	4'561'359.66	942'143.09	3'745'000	2'790'000	8'088'682.77	1'683'923.75
	Nettoausgaben		3'619'216.57		955'000		6'404'759.02
50	Dienste Werke	187'126.50	89'805.01	25'000	1'200'000	2'487'765.11	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		97'321.49	1'175'000			2'487'765.11
0500	Dienste Werke	187'126.50	89'805.01	25'000	1'200'000	2'487'765.11	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		97'321.49	1'175'000			2'487'765.11
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	171'053.61				2'453'484.92	
5060.085	Schliess-System Werke	16'072.89		25'000		34'280.19	
6040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung neues Kto. 10.0500.6310.086				1'200'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung		89'805.01				
51	Gasversorgung	243'109.29	0.00	200'000	0	175'433.68	0.00
	Nettoausgaben		243'109.29		200'000		175'433.68
0510	Gasversorgung	243'109.29	0.00	200'000	0	175'433.68	0.00
	Nettoausgaben		243'109.29		200'000		175'433.68
5030.190	Gasleitungen Rahmenkredit 2019	80'146.01				158'451.68	
5030.200	Gasleitungen Rahmenkredit 2020	113'874.66		175'000			
5030.210	Gasleitungen Rahmenkredit 2021			25'000			
5030.328	Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	49'088.62				16'982.00	
52	Wasserversorgung	3'591'740.36	773'415.13	3'200'000	1'590'000	2'240'404.20	1'674'088.92
	Nettoausgaben		2'818'325.23		1'610'000		566'315.28
0520	Wasserversorgung	3'591'740.36	773'415.13	3'200'000	1'590'000	2'240'404.20	1'674'088.92
	Nettoausgaben		2'818'325.23		1'610'000		566'315.28
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	172'151.51		200'000			
5030.190	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2019	945'927.29				1'698'094.42	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2020	2'473'661.56		2'900'000			
5030.210	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2021			100'000			
5030.315	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018					442'402.58	
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb					99'907.20	
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		73'619.31		90'000		74'592.39

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		699'795.82		1'500'000		1'599'496.53
54	Entsorgung / Recycling	526'642.56	78'922.95	320'000	0	2'887'225.15	6'035.29
	Nettoausgaben		447'719.61		320'000		2'881'189.86
0540	Entsorgung / Recycling	526'642.56	78'922.95	320'000	0	2'887'225.15	6'035.29
	Nettoausgaben		447'719.61		320'000		2'881'189.86
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	207'603.15				2'434'868.95	
5030.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Tiefbau)	69'634.91				9'590.43	
5030.152	Neubau Quartiersammelstelle Rütibüelstrasse - Tiefbau	-31'247.08				79'588.10	
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019	12'606.64				156'505.17	
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2020	163'317.15		200'000			
5030.324	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018					343.00	
5060.094	Presscontainer					104'452.97	
5060.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Mobilien)	17'615.81					
5060.152	Neubau Quartiersammelstelle Rütibüelstrasse - Anlage	38'997.21					
5060.190	UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit 2019					101'876.53	
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020	48'114.77		120'000			
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		78'922.95				6'035.29
55	Tankstelle	12'740.95	0.00	0	0	288'932.41	0.00
	Nettoausgaben		12'740.95				288'932.41
0550	Tankstelle	12'740.95	0.00	0	0	288'932.41	0.00
	Nettoausgaben		12'740.95				288'932.41

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)	1'172.01				276'613.17	
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)	11'568.94				12'319.24	
56	Wärme Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	8'922.22	3'799.54 5'122.68
0562	Wärmeverbund Eidmatt Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	8'922.22	3'799.54 5'122.68
5060.048	Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik					8'726.82	
5060.332	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler					195.40	
6350.000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						3'799.54
06	Sicherheit und Gesundheit Nettoausgaben	2'145'956.33	191'734.90 1'954'221.43	2'005'000	51'000 1'954'000	2'672'988.72	0.00 2'672'988.72
61	Stadtpolizei Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	90'969.10	0.00 90'969.10
0612	Betrieb Stadtpolizei Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	90'969.10	0.00 90'969.10
5060.080	Ersatz Radar Stadtpolizei					90'969.10	
62	Rettungsdienste Nettoausgaben	252'092.40	7'000.00 245'092.40	200'000	0 200'000	0.00	0.00
0622	Feuerwehr Nettoausgaben	252'092.40	0.00 252'092.40	200'000	0 200'000	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.071	Ersatz Pionierfahrzeug	252'092.40		200'000			
0623	Schiessbetrieb	0.00	7'000.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen	7'000.00					
6310.138	Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische Trefferanzeige - Subvention		7'000.00				
66	Bäder	1'893'863.93	184'734.90	1'805'000	15'000	2'342'377.67	0.00
	Nettoausgaben		1'709'129.03		1'790'000		2'342'377.67
0661	Hallenbad	1'611'561.63	161'974.95	1'035'000	0	1'983'829.86	0.00
	Nettoausgaben		1'449'586.68		1'035'000		1'983'829.86
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'611'561.63		1'035'000		1'778'040.35	
5060.076	Rutschbahn Hallenbad					205'789.51	
6310.076	Rutschbahn Hallenbad - Subvention		18'000.00				
6350.431	Photovoltaik-Anlage Untermosen, Beitrag Pronovo		143'974.95				
0662	Seebad Bretterbadi	256'535.65	0.00	650'000	0	218'498.41	0.00
	Nettoausgaben		256'535.65		650'000		218'498.41
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt	256'535.65		650'000		218'498.41	
0663	Strandbad Rietliu	25'766.65	22'759.95	120'000	15'000	140'049.40	0.00
	Nettoausgaben		3'006.70		105'000		140'049.40
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	25'766.65		120'000		3'143.35	
5040.081	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach					136'906.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6350.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach		22'759.95		15'000		
67	Sport	0.00	0.00	0	36'000	239'641.95	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben			36'000			239'641.95
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schöneegg	0.00	0.00	0	36'000	239'641.95	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben			36'000			239'641.95
5030.072	Ersatz Kunstrasen Beichlen					239'641.95	
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen				36'000		
07	Schule und Jugend	549'772.92	0.00	842'500	0	587'860.50	0.00
	Nettoausgaben		549'772.92		842'500		587'860.50
71	Leitung Schule und Jugend	50'215.05	0.00	140'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		50'215.05		140'000		
0711	Schulpflege	50'215.05	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		50'215.05		50'000		
5290.344	Umstrukturierung Leitungsstrukturen Schule - Konzeption	50'215.05		50'000			
0716	Schülertransporte	0.00	0.00	90'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				90'000		
5060.342	Ersatzanschaffung Schulbus			90'000			
72	Primarschule	499'557.87	0.00	702'500	0	587'860.50	0.00
	Nettoausgaben		499'557.87		702'500		587'860.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0721	Kindergarten	891.35	0.00	0	0	58'375.15	0.00
	Nettoausgaben		891.35				58'375.15
5060.068	Ersatz Schulmobiliar	891.35				58'375.15	
0722	Primarschule	432'460.47	0.00	512'500	0	529'485.35	0.00
	Nettoausgaben		432'460.47		512'500		529'485.35
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof	27'267.75		50'000		63'449.00	
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	324'429.92		362'500		366'099.70	
5060.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019					99'936.65	
5060.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020	80'762.80		100'000			
0723	Familienergänzende Betreuung	15'849.75	0.00	20'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		15'849.75		20'000		
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	15'849.75		20'000			
0726	Informatik	50'356.30	0.00	170'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		50'356.30		170'000		
5060.383	Neues Konto. 10.0726.5200.383			90'000			
	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod						
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			80'000			
5200.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod Altes Konto 10.0726.5060.383	50'356.30					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
08	Soziales	570'840.85	0.00	325'000	0	220'043.05	54'800.00
	Nettoausgaben		570'840.85		325'000		165'243.05
80	Soziales (ohne Frohmatt)	75'955.10	0.00	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		75'955.10		40'000		
0800	Administration	75'955.10	0.00	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		75'955.10		40'000		
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	75'955.10		40'000			
85	Alterszentrum Frohmatt	494'885.75	0.00	285'000	0	220'043.05	54'800.00
	Nettoausgaben		494'885.75		285'000		165'243.05
0850	Investitionsprojekte Frohmatt	274'349.05	0.00	30'000	0	220'043.05	54'800.00
	Nettoausgaben		274'349.05		30'000		165'243.05
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen	8'946.65		30'000		40'679.10	
5040.003	Haus Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	27'298.25				93'228.30	
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	72'070.00					
5040.006	Haus Stollenweid, Sanierung Lift	166'034.15					
5060.005	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt					64'471.15	
5090.110	Altersheim Stollenweid; interne Netzwerkschliessung und Komponenten Altes Konto: 10.0850.5030.110					9'146.60	
5200.168	Anschaffung neues Softwaresystem Frohmatt					8'815.80	
5290.185	Alterszentrum Frohmatt: Neues Erscheinungsbild und Kommunikationmaterial					3'702.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.335	Brandschutzmassnahmen Stollenweid - Beitrag GVZ						54'800.00
0851	Alterszentrum Frohmatt Nettoausgaben	220'536.70	0.00 220'536.70	255'000	0 255'000	0.00	0.00
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf			20'000			
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage	43'508.70		50'000			
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	60'155.55		65'000			
5060.337	Beschaffung Pflegebetten	97'403.00		120'000			
5060.441	Kleinanschaffungen 2020	19'469.45					
	Einnahmenüberschuss	25'652'450.31	5'133'735.87	29'705'450	9'466'000	26'143'920.07	18'198'680.77
	Ausgabenüberschuss		20'518'714.44		20'239'450		7'945'239.30
		25'652'450.31	25'652'450.31	29'705'450	29'705'450	26'143'920.07	26'143'920.07

Jahresrechnung - Details

Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	842'837.90	60'136.00	1'156'750	0	359'327.80	0.00
	Nettoergebnis		782'701.90		1'156'750		359'327.80
02	Allgemeine Dienste	842'837.90	60'136.00	1'156'750	0	359'327.80	0.00
	Nettoergebnis		782'701.90		1'156'750		359'327.80
022	Allgemeine Dienste	394'556.30	6'040.00	392'750	0	59'939.40	0.00
	Nettoergebnis		388'516.30		392'750		59'939.40
0220	Allgemeine Dienste	394'556.30	6'040.00	392'750	0	59'939.40	0.00
	Nettoergebnis		388'516.30		392'750		59'939.40
5060.384	Büromobiliar Rahmenkredit 2020	59'374.65		60'000			
5200.105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation					47'627.40	
5200.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020	101'767.00		100'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	58'738.50		42'750		12'312.00	
5290.350	Smart City - Konzept	8'605.00		50'000			
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation			40'000			
5040.379	Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen 2020			100'000			
5040.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	166'071.15					
6300.115	Kindergaraten Toblerweg, Ersatzneubau - Investitionsbeitrag Bund		6'040.00				
029	Verwaltungsliegenschaften	448'281.60	54'096.00	764'000	0	299'388.40	0.00
	Nettoergebnis		394'185.60		764'000		299'388.40
0290	Verwaltungsliegenschaften	448'281.60	54'096.00	764'000	0	299'388.40	0.00
	Nettoergebnis		394'185.60		764'000		299'388.40
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	402'197.20		304'000		48'937.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Altes Konto: 10.0221.5040.040)	28'194.35				229'450.70	
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung			200'000			
5040.374	Florhofstr. 7, Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadtverwaltung			100'000			
5040.376	Digitale Planverwaltung			60'000			
5290.042	Immobilienstrategie	17'890.05		100'000		21'000.00	
6040.000	Übertragung von Hochbauten ins FV		54'096.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	255'904.60	7'000.00	250'000	0	90'969.10	0.00
	Nettoergebnis		248'904.60		250'000		90'969.10
11	Öffentliche Sicherheit	3'812.20	0.00	50'000	0	90'969.10	0.00
	Nettoergebnis		3'812.20		50'000		90'969.10
111	Polizei	0.00	0.00	0	0	90'969.10	0.00
	Nettoergebnis						90'969.10
1110	Polizei	0.00	0.00	0	0	90'969.10	0.00
	Nettoergebnis						90'969.10
5060.080	Ersatz Radar Stadtpolizei					90'969.10	
112	Verkehrssicherheit	3'812.20	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		3'812.20		50'000		
1120	Verkehrssicherheit	3'812.20	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		3'812.20		50'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020	3'812.20		50'000			
15	Feuerwehr	252'092.40	0.00	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		252'092.40		200'000		
150	Feuerwehr	252'092.40	0.00	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		252'092.40		200'000		
1500	Feuerwehr allgemein)	252'092.40	0.00	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		252'092.40		200'000		
5060.071	Ersatz Pionierfahrzeug	252'092.40		200'000			
16	Verteidigung	0.00	7'000.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	7'000.00					
161	Militärische Verteidigung	0.00	7'000.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	7'000.00					
1610	Militärische Verteidigung	0.00	7'000.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	7'000.00					
6310.138	Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische Trefferanzeige - Subvention		7'000.00				
2	BILDUNG	6'990'473.87	74'780.00	10'945'500	0	8'718'956.06	0.00
	Nettoergebnis		6'915'693.87		10'945'500		8'718'956.06
21	Obligatorische Schule	6'987'970.72	74'780.00	10'945'500	0	8'540'956.86	0.00
	Nettoergebnis		6'913'190.72		10'945'500		8'540'956.86

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	891.35	0.00 891.35	0	0	58'375.15	0.00 58'375.15
2110	Kindergarten Nettoergebnis	891.35	0.00 891.35	0	0	58'375.15	0.00 58'375.15
5060.068	Ersatz Schulmobiliar	891.35				58'375.15	
212	Primarstufe Nettoergebnis	432'460.47	0.00 432'460.47	512'500	0 512'500	529'485.35	0.00 529'485.35
2120	Primarstufe Nettoergebnis	432'460.47	0.00 432'460.47	512'500	0 512'500	529'485.35	0.00 529'485.35
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof	27'267.75		50'000		63'449.00	
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	324'429.92		362'500		366'099.70	
5060.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019					99'936.65	
5060.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020	80'762.80		100'000			
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	6'438'197.80	74'780.00 6'363'417.80	10'103'000	0 10'103'000	7'953'096.36	0.00 7'953'096.36
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	6'438'197.80	74'780.00 6'363'417.80	10'103'000	0 10'103'000	7'953'096.36	0.00 7'953'096.36
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe	38'328.15		1'600'000		163'310.50	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	190'835.65				1'871'346.60	
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	2'399.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.015	SA Ort, Sanierung Toiletten					101'988.75	
5040.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	537'565.40		506'800		4'953'584.50	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	581'334.75		400'000		13'731.80	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	2'745'935.05		3'750'400		652'038.46	
5040.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen					64'750.00	
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	1'938.60		100'000		22'258.50	
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung			200'000			
5040.045	Provisorium Doppelhalle Kantonsschule (SA Ort)	2'167'556.60		2'027'200			
5040.115	Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau					36'225.05	
5040.118	OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz					958.85	
5040.173	Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort					21'260.20	
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage			1'013'600			
5040.361	SA Gerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen			100'000			
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlagen			100'000			
5040.363	Schuleinheit Schönenberg/Hütten, Psychomotorikraum			150'000			
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	18'304.05		80'000			
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	34'654.65					
5040.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	54'500.00					
5290.037	Schulraum-Strategie	64'845.90		75'000		51'643.15	
6310.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau - Beitrag Kanton		27'960.00				
6310.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus - Beitrag Kanton		46'820.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
218	Tagesbetreuung Nettoergebnis	15'849.75	0.00 15'849.75	20'000	0 20'000	0.00	0.00
2180	Tagesbetreuung Nettoergebnis	15'849.75	0.00 15'849.75	20'000	0 20'000	0.00	0.00
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	15'849.75		20'000			
219	Obligatorische Schule Nettoergebnis	100'571.35	0.00 100'571.35	310'000	0 310'000	0.00	0.00
2190	Schulleitung Nettoergebnis	50'215.05	0.00 50'215.05	50'000	0 50'000	0.00	0.00
5290.344	Umstrukturierung Leitungsstrukturen Schule - Konzeption	50'215.05		50'000			
2191	Schulverwaltung Nettoergebnis	50'356.30	0.00 50'356.30	170'000	0 170'000	0.00	0.00
5060.383	Neues Konto. 10.0726.5200.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod			90'000			
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			80'000			
5200.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod Altes Konto 10.0726.5060.383	50'356.30					
2192	Schulbibliothek Nettoergebnis	0.00	0.00	90'000	0 90'000	0.00	0.00
5060.342	Ersatzanschaffung Schulbus			90'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	Sonderschulen	2'503.15	0.00	0	0	177'999.20	0.00
	Nettoergebnis		2'503.15				177'999.20
220	Sonderschulen	2'503.15	0.00	0	0	177'999.20	0.00
	Nettoergebnis		2'503.15				177'999.20
2200	Sonderschulen	2'503.15	0.00	0	0	177'999.20	0.00
	Nettoergebnis		2'503.15				177'999.20
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	2'503.15				177'898.60	
5040.119	Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen					100.60	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'000'099.53	226'534.90	2'005'000	51'000	2'807'440.77	25'500.00
	Nettoergebnis		1'773'564.63		1'954'000		2'781'940.77
32	Kultur, übrige	5'700.00	0.00	0	0	20'000.00	10'000.00
	Nettoergebnis		5'700.00				10'000.00
322	Konzert und Theater	5'700.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		5'700.00				
3220	Konzert und Theater	5'700.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		5'700.00				
5560.389	Anteilscheine Genossenschaft Theater Kt. Zürich	5'700.00					
329	Kultur	0.00	0.00	0	0	20'000.00	10'000.00
	Nettoergebnis						10'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3290	Übrige Kultur Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	20'000.00	10'000.00
5660.000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					20'000.00	10'000.00
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						10'000.00
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'994'399.53	226'534.90 1'767'864.63	2'005'000	51'000 1'954'000	2'787'440.77	15'500.00 2'771'940.77
341	Sport Nettoergebnis	1'893'863.93	226'534.90 1'667'329.03	1'805'000	51'000 1'754'000	2'710'636.22	15'500.00 2'695'136.22
3410	Sport Nettoergebnis	1'893'863.93	226'534.90 1'667'329.03	1'805'000	51'000 1'754'000	2'710'636.22	15'500.00 2'695'136.22
5460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029					110'000.00	
6460.147	Rückzahlung Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030		8'000.00				8'000.00
6460.148	Rückzahlung Darlehen Kavallerieverein 2010 - 2019						7'500.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00				
6460.150	Rückzahlung Grundpfand Dat.13.6.1967 Kavallerieverein Wädenswil		20'000.00				
5040.165	Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg Beschluss Gemeinderat Schönenberg vom 03.07.2018					18'616.60	
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'611'561.63		1'035'000		1'778'040.35	
5060.076	Rutschbahn Hallenbad					205'789.51	
6310.076	Rutschbahn Hallenbad - Subvention		18'000.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6350.431	Photovoltaik-Anlage Untermosen, Beitrag Pronovo		143'974.95				
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt	256'535.65		650'000		218'498.41	
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	25'766.65		120'000		3'143.35	
5040.081	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach					136'906.05	
6350.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach		22'759.95		15'000		
5030.072	Ersatz Kunstrasen Beichlen					239'641.95	
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen				36'000		
342	Freizeit	100'535.60	0.00	200'000	0	76'804.55	0.00
	Nettoergebnis		100'535.60		200'000		76'804.55
3420	Freizeit	100'535.60	0.00	200'000	0	76'804.55	0.00
	Nettoergebnis		100'535.60		200'000		76'804.55
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	29'813.90		50'000			
5030.352	Investitionen (ZKB Jubiläums-Dividende)			150'000			
5030.394	Aufwertung Seeplatz (ZKB Jubiläums-Dividende)	50'721.70					
5040.046	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019					76'804.55	
5060.393	Sitzgelegenheiten im öffentl. Raum (ZKB Jubiläums-Dividende)	20'000.00					
4	GESUNDHEIT	494'885.75	0.00	335'000	0	220'043.05	54'800.00
	Nettoergebnis		494'885.75		335'000		165'243.05
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	494'885.75	0.00	335'000	0	220'043.05	54'800.00
	Nettoergebnis		494'885.75		335'000		165'243.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	494'885.75	0.00	335'000	0	220'043.05	54'800.00
	Nettoergebnis		494'885.75		335'000		165'243.05
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	494'885.75	0.00	335'000	0	220'043.05	54'800.00
	Nettoergebnis		494'885.75		335'000		165'243.05
5040.381	Bin Rääbe, Erneuerung Gesellschaftsraum			50'000			
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen	8'946.65		30'000		40'679.10	
5040.003	Haus Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	27'298.25				93'228.30	
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	72'070.00					
5040.006	Haus Stollenweid, Sanierung Lift	166'034.15					
5060.005	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt					64'471.15	
5090.110	Altersheim Stollenweid; interne Netzwerkschliessung und Komponenten Altes Konto: 10.0850.5030.110					9'146.60	
5200.168	Anschaffung neues Softwaresystem Frohmatt					8'815.80	
5290.185	Alterszentrum Frohmatt: Neues Erscheinungsbild und Kommunikationmaterial					3'702.10	
6340.335	Brandschutzmassnahmen Stollenweid - Beitrag GVZ						54'800.00
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf			20'000			
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage	43'508.70		50'000			
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	60'155.55		65'000			
5060.337	Beschaffung Pflegebetten	97'403.00		120'000			
5060.441	Kleinanschaffungen 2020	19'469.45					
5	SOZIALE SICHERHEIT	75'955.10	0.00	455'000	0	12'615.00	0.00
	Nettoergebnis		75'955.10		455'000		12'615.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Alter + Hinterlassene	75'955.10	0.00	405'000	0	12'615.00	0.00
	Nettoergebnis		75'955.10		405'000		12'615.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	75'955.10	0.00	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		75'955.10		40'000		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	75'955.10	0.00	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		75'955.10		40'000		
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	75'955.10		40'000			
534	Wohnen im Alter	0.00	0.00	365'000	0	12'615.00	0.00
	Nettoergebnis				365'000		12'615.00
5340	Wohnen im Alter	0.00	0.00	365'000	0	12'615.00	0.00
	Nettoergebnis				365'000		12'615.00
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept			100'000		1'143.50	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen			100'000		11'471.50	
5040.044	Bin Rääbe, Liftsanierungen			165'000			
56	Soziales Wohnungswesen	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000		
560	Soziales Wohnungswesen	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5600	Soziales Wohnungswesen	0.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000		
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau			50'000			
6	VERKEHR	1'872'308.75	95'762.86	2'035'000	1'200'000	3'899'103.16	0.00
	Nettoergebnis		1'776'545.89		835'000		3'899'103.16
61	Strassenverkehr	1'608'578.15	95'762.86	1'585'000	1'200'000	3'767'846.06	0.00
	Nettoergebnis		1'512'815.29		385'000		3'767'846.06
615	Gemeindestrassen	1'421'451.65	5'957.85	1'560'000	0	1'280'080.95	0.00
	Nettoergebnis		1'415'493.80		1'560'000		1'280'080.95
6150	Gemeindestrassen	1'421'451.65	5'957.85	1'560'000	0	1'280'080.95	0.00
	Nettoergebnis		1'415'493.80		1'560'000		1'280'080.95
5010.153	Belagsprogramm 2017					4'711.70	
5010.154	Belagsprogramm 2018					37'057.70	
5010.191	Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA)	24'183.80				250'533.50	
5010.192	Alte Landstrasse (Steinacherstrasse - Schellerstrasse)	24'328.90				22'041.40	
5010.193	Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au	36'352.20				424'522.95	
5010.194	Verschiedene Strassensanierungen					90'302.50	
5010.195	Instandsetzungen Gerberacherweg unten / Schlossgass oben					96'087.75	
5010.200	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020			1'200'000			
5010.201	Alte Landstrasse (Schellerstrasse bis Toblerweg)	27'985.30					
5010.202	Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel Deckbelag)	256'063.65					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.203	Verschiedene Strassensanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)	530'441.25					
5010.204	Instandsetzungen	74'498.00					
5010.205	Unvorhergesehene Strassensanierungen	2'957.15					
5010.300	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt	159'709.21					
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse			100'000			
5040.063	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden					174'460.20	
5040.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	82'736.69		80'000			
5060.191	Anschaffung Fahrzeug Unterhaltsdienst M 1300 Beat					180'363.25	
5060.200	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250	202'195.50		180'000			
6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV		5'957.85				
619	Strassen, übriges	187'126.50	89'805.01	25'000	1'200'000	2'487'765.11	0.00
	Nettoergebnis		97'321.49	1'175'000			2'487'765.11
6190	Strassen, übriges	187'126.50	89'805.01	25'000	1'200'000	2'487'765.11	0.00
	Nettoergebnis		97'321.49	1'175'000			2'487'765.11
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	171'053.61				2'453'484.92	
5060.085	Schliess-System Werke	16'072.89		25'000		34'280.19	
6040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung neues Kto. 10.0500.6310.086				1'200'000		
6310.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung		89'805.01				
62	Öffentlicher Verkehr	263'730.60	0.00	450'000	0	131'257.10	0.00
	Nettoergebnis		263'730.60		450'000		131'257.10
621	Bahninfrastruktur	263'730.60	0.00	450'000	0	131'257.10	0.00
	Nettoergebnis		263'730.60		450'000		131'257.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210	Bahninfrastruktur	263'730.60	0.00	450'000	0	131'257.10	0.00
	Nettoergebnis		263'730.60		450'000		131'257.10
5010.164	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018	161.55				6'318.90	
5010.191	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse	892.00				104'134.00	
5010.192	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019, Gwad Au					15'000.00	
5010.193	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019: unvorhergesehenes					5'804.20	
5010.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	110'274.95		350'000			
5010.201	Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig)	5'488.40					
5010.203	Bushaltestellen 2020: Div. BWH Kantonsstrssen, Schönenberg Dorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet	56'816.45					
5010.204	Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene	90'097.25					
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen			100'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'289'713.62	4'615'627.86	9'730'000	5'010'000	8'777'349.03	3'090'100.88
	Nettoergebnis		5'674'085.76		4'720'000		5'687'248.15
71	Wasserversorgung	3'591'740.36	773'415.13	3'200'000	1'590'000	2'240'404.20	1'674'088.92
	Nettoergebnis		2'818'325.23		1'610'000		566'315.28
710	Wasserversorgung	3'591'740.36	773'415.13	3'200'000	1'590'000	2'240'404.20	1'674'088.92
	Nettoergebnis		2'818'325.23		1'610'000		566'315.28
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	3'591'740.36	773'415.13	3'200'000	1'590'000	2'240'404.20	1'674'088.92
	Nettoergebnis		2'818'325.23		1'610'000		566'315.28
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	172'151.51		200'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.190	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2019	945'927.29				1'698'094.42	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2020	2'473'661.56		2'900'000			
5030.210	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2021			100'000			
5030.315	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018					442'402.58	
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb					99'907.20	
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		73'619.31		90'000		74'592.39
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		699'795.82		1'500'000		1'599'496.53
72	Abwasserbeseitigung	2'149'022.30	398'687.75	2'700'000	820'000	2'552'283.55	1'069'236.45
	Nettoergebnis		1'750'334.55		1'880'000		1'483'047.10
720	Abwasserbeseitigung	2'149'022.30	398'687.75	2'700'000	820'000	2'552'283.55	1'069'236.45
	Nettoergebnis		1'750'334.55		1'880'000		1'483'047.10
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'288'471.90	398'687.75	1'650'000	820'000	1'354'180.20	1'069'236.45
	Nettoergebnis		889'784.15		830'000		284'943.75
5030.126	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018					1'828.35	
5030.159	GEP Massnahme Aufhebung Doppelschächte					27'384.40	
5030.160	Erneuerung GEP (2015/2016)					1'617.50	
5030.191	GEP-Massnahme; alte Landstr. / Steinacherstr. 2. Teil	291'599.05				86'814.45	
5030.192	Vergrösserung und Umbau PW Naglikon	4'768.60				366'953.65	
5030.194	Schlauchliniersanierung Rotweg, obere Weidstrasse					126'059.00	
5030.195	verschiedene Kanalsanierungen	41'568.25				293'058.60	
5030.196	unvorhergesehene Kanalsanierungen					57'233.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020			1'500'000			
5030.201	GEP-Massnahme; Alte Landstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil	234'697.90					
5030.202	Vergrösserung und Umbau PW Seeplatz	96'444.65					
5030.203	GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg	377'441.25					
5030.205	Verschiedene Sanierungen im Ortsteil Hütten	6'456.00					
5030.206	Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg und Hütten)	220'303.60					
5060.158	Erneuerung Steuerung bei 22 Pumpwerken					21'187.70	
5060.193	Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke	2'635.00				304'386.95	
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg	9'090.30				67'656.25	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		398'687.75		820'000		1'069'236.45
5030.356	Langfristige Planung Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	3'467.30		150'000			
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	860'550.40	0.00	1'050'000	0	1'198'103.35	0.00
	Nettoergebnis		860'550.40		1'050'000		1'198'103.35
5030.191	Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 - Vergabe WABAG ARA Rietliu	40'450.00				485'112.00	
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliu	9'720.75				633'944.60	
5030.193	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Schönenberg					82'873.70	
5030.200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020			1'050'000			
5030.201	Ersatz der Biologiegebläse inkl. Steuerung	554'937.85					
5030.202	Ersatz Schlammwässerung	234'580.45					
5620.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-3'826.95	
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	20'861.35					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft	526'642.56	78'922.95	320'000	0	2'887'225.15	6'035.29
	Nettoergebnis		447'719.61		320'000		2'881'189.86
730	Abfallwirtschaft	526'642.56	78'922.95	320'000	0	2'887'225.15	6'035.29
	Nettoergebnis		447'719.61		320'000		2'881'189.86
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	526'642.56	78'922.95	320'000	0	2'887'225.15	6'035.29
	Nettoergebnis		447'719.61		320'000		2'881'189.86
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	207'603.15				2'434'868.95	
5030.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Tiefbau)	69'634.91				9'590.43	
5030.152	Neubau Quartiersammelstelle Ruetibüelstrasse - Tiefbau	-31'247.08				79'588.10	
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019	12'606.64				156'505.17	
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2020	163'317.15		200'000			
5030.324	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018					343.00	
5060.094	Presscontainer					104'452.97	
5060.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Mobilien)	17'615.81					
5060.152	Neubau Quartiersammelstelle Ruetibüelstrasse - Anlage	38'997.21					
5060.190	UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit 2019					101'876.53	
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020	48'114.77		120'000			
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		78'922.95				6'035.29
74	Verbauungen	3'567'038.65	3'386'975.10	3'120'000	2'600'000	533'478.75	204'433.20
	Nettoergebnis		180'063.55		520'000		329'045.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	3'567'038.65	3'386'975.10	3'120'000	2'600'000	533'478.75	204'433.20
	Nettoergebnis		180'063.55		520'000		329'045.55
7410	Gewässerverbauungen	3'567'038.65	3'386'975.10	3'120'000	2'600'000	533'478.75	204'433.20
	Nettoergebnis		180'063.55		520'000		329'045.55
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe Altes Konto: 10.0341.5020.090	3'386'975.10		2'550'000		204'433.20	
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach Altes Konto: 10.0341.5020.091	41'308.00		50'000		30'269.55	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	17'568.55					
5020.162	Revitalisierung Risibach					82'015.35	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191	6'373.85				121'952.50	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192	28'337.20				46'892.40	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	46'753.95		150'000			
5020.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020			300'000			
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	19'259.00					
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	20'463.00		70'000		47'915.75	
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe		200'000.00				
6310.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020				100'000		
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe		3'186'975.10		2'500'000		204'433.20
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.00	-22'373.07	0	0	3'000.00	136'307.02
	Nettoergebnis		22'373.07			133'307.02	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.00	-22'373.07	0	0	3'000.00	136'307.02
	Nettoergebnis		22'373.07			133'307.02	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.00	-22'373.07	0	0	3'000.00	136'307.02
	Nettoergebnis		22'373.07			133'307.02	
5040.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster					3'000.00	
6300.053	Bundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag		-22'373.07				103'359.35
6300.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster						32'947.67
79	Raumordnung	455'269.75	0.00	390'000	0	560'957.38	0.00
	Nettoergebnis		455'269.75		390'000		560'957.38
790	Raumordnung	455'269.75	0.00	390'000	0	560'957.38	0.00
	Nettoergebnis		455'269.75		390'000		560'957.38
7900	Raumordnung	455'269.75	0.00	390'000	0	560'957.38	0.00
	Nettoergebnis		455'269.75		390'000		560'957.38
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	455'269.75		390'000		560'957.38	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	472'550.59	0.00	200'000	0	631'085.81	3'799.54
	Nettoergebnis		472'550.59		200'000		627'286.27
85	Industrie, Gewerbe, Handel	92'843.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		92'843.00				
850	Industrie, Gewerbe, Handel	92'843.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		92'843.00				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	92'843.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		92'843.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	92'843.00					
87	Brennstoffe und Energie	366'966.64	0.00	200'000	0	342'153.40	3'799.54
	Nettoergebnis		366'966.64		200'000		338'353.86
872	Erdöl und Gas	243'109.29	0.00	200'000	0	175'433.68	0.00
	Nettoergebnis		243'109.29		200'000		175'433.68
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	243'109.29	0.00	200'000	0	175'433.68	0.00
	Nettoergebnis		243'109.29		200'000		175'433.68
5030.190	Gasleitungen Rahmenkredit 2019	80'146.01				158'451.68	
5030.200	Gasleitungen Rahmenkredit 2020	113'874.66		175'000			
5030.210	Gasleitungen Rahmenkredit 2021			25'000			
5030.328	Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	49'088.62				16'982.00	
873	Nichtelektrische Energie	123'857.35	0.00	0	0	166'719.72	3'799.54
	Nettoergebnis		123'857.35				162'920.18
8732	Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)	0.00	0.00	0	0	8'922.22	3'799.54
	Nettoergebnis						5'122.68
5060.048	Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik					8'726.82	
5060.332	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler					195.40	
6350.000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						3'799.54

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8734	Wärmeverbund Rietliau Nettoergebnis	123'857.35	0.00 123'857.35	0	0	157'797.50	0.00 157'797.50
5030.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse	123'857.35				157'797.50	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	12'740.95	0.00 12'740.95	0	0	288'932.41	0.00 288'932.41
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	12'740.95	0.00 12'740.95	0	0	288'932.41	0.00 288'932.41
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	12'740.95	0.00 12'740.95	0	0	288'932.41	0.00 288'932.41
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)	1'172.01				276'613.17	
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)	11'568.94				12'319.24	
		23'294'729.71	5'079'841.62	27'112'250	6'261'000	25'516'889.78	3'174'200.42
	Einnahmenüberschuss		18'214'888.09		20'851'250		22'342'689.36
	Ausgabenüberschuss	23'294'729.71	23'294'729.71	27'112'250	27'112'250	25'516'889.78	25'516'889.78

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'357'720.60	53'894.25	2'593'200	3'205'000	627'030.29	15'024'480.35
	Nettoergebnis		2'303'826.35	611'800		14'397'450.06	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'357'720.60	53'894.25	2'593'200	3'205'000	627'030.29	15'024'480.35
	Nettoergebnis		2'303'826.35	611'800		14'397'450.06	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'304'420.60	594.25	2'593'200	3'205'000	626'894.19	15'024'344.25
	Nettoergebnis		2'303'826.35	611'800		14'397'450.06	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'304'420.60	594.25	2'593'200	3'205'000	626'894.19	15'024'344.25
	Nettoergebnis		2'303'826.35	611'800		14'397'450.06	
7000.391	Landerwerb Beichlen, Erholungszone	1'801'869.30					
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation			304'000			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	216'263.65		225'000			
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude			100'000			
7040.142	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC					71'761.75	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	49'964.00		658'800			
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Wohnhaus	13'923.65		500'000			
7040.368	Kirchrain 2+4, Ersatz Ölheizung auf Holzpellet			70'000			
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	14'521.15		120'000		86'016.88	
7040.378	Seestrasse 181, Energetische Sanierung			405'400			
7040.382	Waisenhausstrasse 16 - Anschluss Meteorwasser	52'293.95		60'000			
7540.000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	54'096.00					
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	101'488.90		150'000		469'115.56	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		594.25		3'205'000		15'024'344.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	53'300.00	53'300.00	0	0	136.10	136.10
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	53'300.00	53'300.00	0	0	136.10	136.10
7560.000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	5'957.85					
7760.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	17'342.15					
7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	30'000.00				136.10	
8060.000	Verkauf von Mobilien		23'300.00				
8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen		30'000.00				136.10
	Einnahmenüberschuss	2'357'720.60	53'894.25	2'593'200 611'800	3'205'000	627'030.29 14'397'450.06	15'024'480.35
	Ausgabenüberschuss		2'303'826.35				
		2'357'720.60	2'357'720.60	3'205'000	3'205'000	15'024'480.35	15'024'480.35

Jahresrechnung - Details

Bilanz

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1	Aktiven	283'083'668.12	288'677'600.62
10	Finanzvermögen	169'752'095.42	164'619'322.85
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	36'759'850.23	32'137'816.89
1000	Kassen	68'049.25	88'202.20
1001	Post	29'765'549.70	27'284'165.17
1002	Bank	6'926'251.28	4'765'449.52
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	0.00
101	Forderungen	27'392'409.00	26'411'407.52
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	14'418'783.30	13'176'224.14
1011	Kontokorrente mit Dritten	60'527.00	0.00
1012	Steuerforderungen	8'679'445.68	9'182'211.65
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	0.00
1014	Transferforderungen	4'019'847.10	3'975'877.75
10142	<i>Transferforderungen Finanz- und Lastenausgleich</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	295.00	2'311.45
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	0.00	0.00
1019	Übrige Forderungen	213'510.92	74'782.53
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	14'145'291.93	12'167'963.59
1040	Aktive RA Personalaufwand	41'398.52	120'555.20
1041	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand	100'785.73	51'573.45
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	13'550'794.95	9'640'208.95
10432	<i>Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich</i>	<i>12'745'263.00</i>	<i>8'543'204.00</i>
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	58'371.17	54'651.94
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	171'031.06	179'515.05
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	222'910.50	2'121'459.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	833'555.22	983'361.81
1061	Roh- und Hilfsmaterial	833'555.22	983'361.81

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
107	Finanzanlagen	1'479'549.40	1'473'507.05
1070	Aktien und Anteilscheine	346'700.00	346'700.00
1071	Verzinsliche Anlagen	118'519.40	112'477.05
1072	Langfristige Forderungen	1'014'330.00	1'014'330.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	89'141'439.64	91'445'265.99
1080	Grundstücke FV	40'131'900.00	41'933'769.30
1084	Gebäude FV	39'251'861.75	39'520'419.35
1086	Mobilien FV	0.00	0.00
1087	Anlagen im Bau FV	9'757'677.89	9'991'077.34
1089	Übrige Sachanlagen FV	0.00	0.00
14	Verwaltungsvermögen	113'331'572.70	124'058'277.77
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	107'990'561.65	118'352'044.85
1400	Grundstücke VV	891'348.31	889'639.80
14000	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	891'348.31	889'639.80
1401	Strassen/Verkehrswege	8'032'033.87	8'685'099.35
14010	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	8'032'033.87	8'685'099.35
1402	Wasserbau	175'796.85	370'986.95
14020	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	175'796.85	370'986.95
1403	Übrige Tiefbauten	13'506'385.66	15'869'742.20
14030	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	3'064'215.73	2'679'972.78
14031-8	<i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	10'442'169.93	10'442'169.93
1404	Hochbauten	71'341'842.81	71'531'990.71
14040	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	70'030'619.44	70'257'285.03
14041-8	<i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	1'311'223.37	1'274'705.68
1405	Waldungen	69'747.60	67'790.60
14050	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	69'747.60	67'790.60
1406	Mobilien VV	7'065'511.73	8'181'565.11
14060	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	3'373'703.45	3'485'540.55
14061-8	<i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	3'691'808.28	4'696'024.56
1407	Anlagen im Bau VV	3'344'011.12	9'590'066.58
14070	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	2'771'311.85	8'164'373.45
14071-8	<i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	572'699.27	1'425'693.13

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1409	Übrige Sachanlagen	3'563'883.70	3'165'163.55
14090	Allgemeiner Haushalt	113'935.55	95'786.45
14091-8	Eigenwirtschaftsbetriebe	3'449'948.15	3'069'377.10
142	Immaterielle Anlagen	2'577'970.53	3'052'122.53
1420	Software	386'551.19	450'886.49
14200	Allgemeiner Haushalt	386'551.19	386'551.19
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	713'568.78	1'328'008.28
14270	Allgemeiner Haushalt	645'912.53	1'251'261.73
14271-8	Eigenwirtschaftsbetriebe	67'656.25	76'746.55
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'477'850.56	1'273'227.76
14290	Allgemeiner Haushalt	477'221.30	356'580.15
14291-8	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'000'629.26	916'647.61
144	Darlehen	225'750.00	183'950.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	0.00	0.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	225'750.00	183'950.00
14460	Allgemeiner Haushalt	225'750.00	183'950.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	5'700.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	0.00	0.00
1456	Beteiligung an privaten Organisationen ohne	0.00	5'700.00
146	Investitionsbeiträge	2'537'290.52	2'464'460.39
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	0.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'661'972.39	1'625'868.69
14620	Allgemeiner Haushalt	1'284'966.25	1'242'556.80
14621-8	Eigenwirtschaftsbetriebe	377'006.14	383'311.89
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche	0.00	0.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00
14650	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00
14621-8	Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	869'734.20	833'286.95
14660	Allgemeiner Haushalt	869'734.20	833'286.95
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	5'583.93	5'304.75
14670	Allgemeiner Haushalt	5'583.93	5'304.75

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
2	Passiven	283'083'668.12	288'677'600.62
20	Fremdkapital	174'603'704.59	182'378'276.88
200	Laufende Verbindlichkeiten	54'019'895.90	55'733'527.06
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritter	25'130'953.58	20'316'280.72
2001	Kontokorrente mit Dritten	6'622'799.21	6'928'830.23
2002	Steuern	6'034'084.10	4'918'337.74
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	786'187.58	957'630.53
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	4'029'452.38	3'946'964.31
2006	Depotgelder und Kautionen	11'375'579.05	18'624'643.53
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	40'840.00	40'840.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	42'388'155.43	50'860'783.70
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	30'048'270.95	49'023'720.70
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	12'000'000.00	1'500'000.00
2016	Kurzfristige derivat Finanzinstrumente	339'884.48	337'063.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'717'051.03	2'294'161.79
2040	Passive RA Personalaufwand	811'056.30	853'404.85
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	102'147.66	338'934.34
2043	Passive RA Transfers der ER	488'317.03	766'892.88
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	204'030.81	175'937.73
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	111'499.23	158'991.99
2046	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'921'896.04	3'778'308.54
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'822'506.39	1'960'655.54
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Sorgereverpflichtungen	76'006.65	73'079.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	2'023'383.00	1'744'574.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	68'203'981.00	66'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	67'500'000.00	66'000'000.00
2066	Langfristige derivat Finanzinstrumente	703'981.00	0.00

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
208	Langfristige Rückstellungen	1'077'717.40	530'112.40
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	43'313.55	70'308.55
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'034'403.85	459'803.85
20892	<i>Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich</i>	<i>1'034'403.85</i>	<i>459'803.85</i>
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'275'007.79	3'181'383.39
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	514'757.70	512'060.90
209100	<i>Ersatzabgaben für Schutzraumbauten</i>	<i>514'757.70</i>	<i>512'060.90</i>
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rech	2'760'250.09	2'669'322.49
29	Eigenkapital	108'479'963.53	106'299'323.74
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	24'844'682.03	25'476'123.63
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	24'844'682.03	25'476'123.63
291	Fonds im Eigenkapital	1'627'538.30	1'608'005.30
2910	Fonds im Eigenkapital	1'627'538.30	1'608'005.30
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
2950	Aufwertungsreserve	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve FV (Einführung	-1'043'865.48	-337'063.00
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-1'043'865.48	-337'063.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	83'051'608.68	79'552'257.81
2990	Jahresergebnis	5'502'419.90	-3'499'350.87
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	77'549'188.78	83'051'608.68

Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)

Leistungsaufträge mit Globalbudgets
Kommentar zu den Jahresrechnungen und den Berichten 2020

Allgemein

Der Gemeinderat hat für die 30 Globalkredite im Budget Nettoausgaben von total CHF 12.4 Mio. genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 2020 CHF 13.4 Mio. ausgegeben, was einer Verschlechterung gegenüber dem Budget von CHF 1.0 Mio. entspricht. Mit dieser Überschreitung wurden 8.0 % mehr Mittel beansprucht. Gesamthaft wurden 2020 CHF 76.5 Mio. Aufwand mit diesem Führungsinstrument gesteuert. Dies entspricht 40 % des Gesamtaufwands.

Von den 30 Globalkrediten schliessen 13 Bereiche besser oder im Rahmen der Nettoglobalkredite ab. Bei 17 FLAG-Bereichen konnten die finanziellen Ziele nicht erreicht werden. Die Details können den einzelnen FLAG-Berichten entnommen werden.

Vergleich Rechnung mit Budget:

Globalkredite (netto)	RE20	BU20	Abweichung
(+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)			
Immobilien	-384'192	43'964	-428'156
<i>Immobilien im Finanzvermögen</i>	-727'009	-179'767	-547'242
<i>Immobilien im Verwaltungsvermögen</i>	342'817	223'731	119'086
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	129'671	105'423	24'248
Online-Stadtplan	58'140	58'880	-740
Strassenwesen und Belagsarbeiten	4'673'624	4'444'671	228'953
<i>Strassenwesen</i>	4'792'203	4'471'671	320'532
<i>Belagsarbeiten</i>	-118'579	-27'000	-91'579
Abwasseranlagen	555'907	312'053	243'854
<i>Kanäle</i>	-	-	-
<i>Kläranlagen</i>	555'907	312'053	243'854
Öffentlicher Verkehr	3'070'445	2'462'767	607'678
Öffentliche Grünanlagen	528'752	577'915	-49'163
Friedhofbetrieb	436'042	384'456	51'586
Gasversorgung	-1'004'518	424'120	-1'428'638
Wasserversorgung	-167'491	-412'597	245'106
Entsorgung u. Recycling	169'191	-118'928	288'119
Tankstelle und Wärme	-184'531	-64'079	-120'452
<i>Tankstelle</i>	-64'890	31'032	-95'922
<i>WV Untermosen</i>	-101'316	-65'606	-35'710
<i>WV Eidmatt</i>	3'080	-13'459	16'539
<i>WV Felsenquelle</i>	-21'405	-16'046	-5'359
Stadtpolizei	918'921	809'578	109'343
<i>Verwaltung Sicherheit u. Gesundheit</i>	54'729	45'300	9'429
<i>Betrieb Stadtpolizei</i>	1'579'565	1'515'337	64'228
<i>Parkplatzbewirtschaftung</i>	-715'372	-751'059	35'687
Bäder	1'672'790	1'392'941	279'849
<i>Hallenbad</i>	1'197'706	870'826	326'880
<i>Seebad Bretterbadi</i>	168'761	233'677	-64'916
<i>Strandbad Rietliu</i>	266'282	249'468	16'814
<i>Badwiese Naglikon</i>	29'691	23'750	5'941
<i>Badeanlage Bachgaden</i>	10'350	15'220	-4'870
Soziokultur	1'318'578	1'465'856	-147'278
Soziale Dienste	1'986'873	1'990'110	-3'237
Asylkoordination	420'805	155'090	265'715
Alterszentrum Frohmatt	-761'114	-1'593'119	832'005
Total	13'437'894	12'439'101	998'793

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	022 Immobilien
Zuständiger Stadtrat: Walter Münch		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0221 Immobilien im Finanzvermögen
- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge beider Leistungsgruppen

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

Aufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln. Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt	- Werterhalt durch Erhöhung des Unterhaltsbudgets (Konto 3430.40) sicherstellen.	- Die Mieten im Finanzvermögen wurden weiter auf Wirtschaftlichkeit überprüft. Anpassungen wurden jeweils im Rah-

werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorentite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc.	- Die Berechnungsgrundlagen (Landpreis, Anlagekosten, Betriebskosten, etc.) sind bekannt und werden periodisch nachgeführt. - Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt.	men gesetzlicher Möglichkeiten vorgenommen.
- Mieter sind zufrieden	- Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 Jahre (nächste im 2021).	- Im Jahr 2020 wurde keine systematische Erhebung der Mieterzufriedenheit durchgeführt.
- Vollständige Vermietung	- Keine Leerstände, ausser bei Renovierungen/Umbauten.	- Dank Stundung und Gewährung von Mietzinsnachlässen konnten Covid-19-bedingte Geschäftsaufgaben und daraus resultierende Leerstände vermieden werden.

Aufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen	- Werterhalt durch Erhöhung des Unterhaltsbudgets (Konto 3144.00) sicherstellen. - Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen.	- Covid-19-bedingt konnten im Jahr 2020 nicht alle geplanten, werterhaltenden Massnahmen umgesetzt werden.
- Räume für Aktivitäten sollen der Bevölkerung zur Verfügung stehen	- Die Gebühren sollen mindestens die variablen Kosten decken.	- Die Benützungs- und Gebührenreglemente wurden im Berichtsjahr umfassend überarbeitet.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Ab 2020 werden die Liegenschaften Sicherheit und Gesundheit zentral bewirtschaftet.	- Übernahme der Informationen und Transfer der dafür erforderlichen Ressourcen in Zusammenarbeit mit der Abteilung	- Das Ziel wurde anlässlich der Bereinigung der Schnittstellen im Zusammenhang mit der Erar-

	Sicherheit und Gesundheit.	beitung einer Liegen- schaftenstrategie vorläu- fig verschoben.
- Ab 2020 werden die internen Flächen via Querschnittskosten den jeweiligen Abteilungen verrechnet	- Die internen Flächen sind nach Nutzungsart differenziert und aufgenommen.	- Das Ziel wurde anlässlich der Bereinigung der Schnittstellen im Zusammenhang mit der Erarbeitung einer Liegen- schaftenstrategie vorläufig verschoben.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen.	- Veräusserung von Immobilien zu Marktkonditionen. - Entwicklung einer Immobilienstrategie wurde 2019 gestartet.	- Die Erarbeitung der Liegen- schaftenstrategie wurde 2020 mit anderen externen Partnern neu aufgegleist.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Konzeptionelle und operative Umsetzung der zentralen Bewirtschaftung der städtischen Immobilien.	- Eine Immobilienstrategie wird erarbeitet und für künftige Entscheidungen herangezogen. - Eine Schulraumstrategie wird erarbeitet. Sie dient der künftigen Raumbedarfsplanung für die Primarschulanlagen. - Die Investitionsplanung richtet sich künftig nach der Immobilienstrategie und der Schulraumstrategie. - Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Alter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet. - Kennzahlen zur Bemessung und Beurteilung des Zustands der Objekte und der Leistungen werden erarbeitet.	- Die Schulraumstrategie konnte erfolgreich erarbeitet werden. Die Erarbeitung anderer Teilportfoliostrategien wurde begonnen.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

022 Immobilien		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-384	44	338
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	10'213	11'008	10'883
	Abschreibungen	1'417	1'708	1'409
	Ertrag	-12'014	-12'671	-11'953
Immobilien im Finanzvermögen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-727	-180	-265
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'072	2'512	2'317
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-2'799	-2'692	-2'582
Immobilien im Verwaltungsvermögen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	343	224	603
	Aufwand ohne Abschreibungen	8'141	8'496	8'565
	Abschreibungen	1'417	1'708	1'409
	Ertrag	-9'215	-9'979	-9'371

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

022 Immobilien

		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	9'153	13'925	8'619
Immobilien im Verwaltungsvermögen				
	Saldo	7'004	11'482	8'462
Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West		402	304	49
Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation		38	1'600	163
Kindergarten Meierhof, Ersatzbau		163	-	1'871
SA Ort, Sanierung Toiletten		-	-	102
SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus		491	507	4'954
SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt		581	400	14
SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort		2'746	3'750	652
SA Gerberacher, Ersatz Storen		-	-	65
Kleingruppenschule, Schallschutzfenster		3	-	178
Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle		30	50	-
Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept		-	100	1
Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen		-	100	11
Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau		-	50	-
Schulraum-Strategie		65	75	52
SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale		2	100	22
Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz		28	-	229
SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung		-	200	-
Immobilienstrategie		18	100	21
Bin Rääbe, Liftsanierungen		-	165	-
SA Ort, prov. Turnhalle		2'168	2'027	-
Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau		-6	-	36
OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz		-	-	1
Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen		-	-	0
Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg		-	-	19
Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort		-	-	21
SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage		-	1'014	-
Gerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen		-	100	-
WC-Anlagen Gerberacher		-	100	-
Psychomotorikraum Schönenberg/Hütten		-	150	-
Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen		18	80	-
Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung		-	200	-
Florhofstr. 7: Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadtverwaltung		-	100	-
Digitale Planverwaltung		-	60	-
Arbeitsicherheit - Bauliche Massnahmen 2021		-	100	-
Erneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe		-	50	-
SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt		35	-	-
Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung		2	-	-
Provisorium Schülerclub SA Steinacher		166	-	-
SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen		55	-	-

Immobilien im Finanzvermögen	Saldo	2'149	2'443	158
Seestrasse 63, Fassadenrenovation		-	304	-
Rütibühlstr. 1; Liftsanierung		216	225	-
Seegüetli, Werterhalt Gebäude		-	100	-
Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC		-	-	72
Umbau Altes Gemeindehaus Hütten		50	659	-
Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Wohnhaus		14	500	-
Kirchrain 2+4, Ersatz Ölheizung auf Holzpellet		-	70	-
MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse		15	120	86
Seestrasse 181, Energetische Sanierung		-	405	-
Waisenhausstrasse 16 - Anschluss Meteorwasser		52	60	-
Landerwerb Beichlen, Erholungszone		1'802	-	-

Erläuterungen

In der Erfolgsrechnung lagen die Aufwendungen teilweise deutlich unter den budgetierten Werten. Zum einen ist dies dem Lockdown zuzuschreiben, weshalb der bauliche Unterhalt nicht wie erforderlich erfolgen konnte. Der Mietertrag im Finanzvermögen konnte leicht verbessert werden.

In der Investitionsrechnung konnten zahlreiche Projekte nicht wie geplant gestartet werden. Auch hier war der Lockdown spürbar. Andererseits wurden aber auch Ressourcen für nicht geplante, aber dringliche Massnahmen benötigt, wodurch unterjährig neu priorisiert werden musste. Dies führte dann auch in der Erfolgsrechnung dazu, dass weniger Eigenleistungen aktiviert werden konnten.

Im Bereich des Finanzvermögens ergibt sich aus dem ausserplanmässig tiefer liegendem baulichen Unterhalt für 2020 temporär eine Ergebnisverbesserung, die in diesem Ausmass nicht bestand halten wird.

Bei den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen kam es zu einer Ergebnisverschlechterung, da die Benutzung der Liegenschaften im Pandemiejahr tiefer war und damit ein Teil der Erträge wegfiel.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad $\geq 75\%$	- Mit 77% erreicht
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit	- Konnte eingehalten werden
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: jährlich	- Daten sind auf aktuellem Stand

Kennzahlen

	Zielgrösse/Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Anzahl Mutationen	-	21	20
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Bauvermessungen	-	25	30
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Gebäudeaufnahmen	-	29	20
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	75%	77%	80%
			80%	83%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	130	105	118
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	533	527	565
	Abschreibungen	19	19	25
	Ertrag	-423	-440	-472
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	130	105	118
	Aufwand ohne Abschreibungen	533	527	565
	Abschreibungen	19	19	25
	Ertrag	-423	-440	-472

Erläuterungen

Infolge Stellenvakanz (5 Monate) konnten die gewünschten Erträge nicht generiert werden. Nichts desto trotz konnte der Kostendeckungsgrad mit 77% leicht übertroffen werden.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	0325 Online Stadtplan
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan

- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze neue Stadtgebiet sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend	- Daten auf aktuellem Stand

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

325 Online-Stadtplan		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	58	59	43
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	58	59	43
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-
Online Stadtplan	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	58	59	43
	Aufwand ohne Abschreibungen	58	59	43
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Erläuterungen

Keine

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	0330 Strassenwesen und 0335 Belagsarbeiten
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0330 Strassenwesen
- 0335 Belagsarbeiten für Dritte

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen

- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets.

Aufträge der Leistungsgruppe Belagsarbeiten

- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte.

Aufträge über alle Leistungsgruppen

- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen sowie Dritte erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Sichere Strassen und Wege im Winter	- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst	- Erreicht

Aufgaben der Leistungsgruppe Belagsarbeiten

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Termin- und kundenge-rechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für Dritte mindestens 100 %	- Erreicht

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Betrieblicher und benutzer-gerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	- Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen	- Erreicht

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Strassenwesen	Aufwand pro Einwohner in CHF für:			
<i>Strassenwesen</i>	- <i>Strassenbeleuchtung</i>	13.30	k.A.	11.30
<i>Strassenwesen</i>	- <i>Winterdienst</i>	3.50	k.A.	14.20
<i>Strassenwesen</i>	- <i>Baulicher Unterhalt</i>	20.15	k.A.	36.00
Belagsarbeiten	Kostendeckungsgrad Belagsarbeiten für Dritte	%	330%	129%
			129%	

Entwicklung Finanzen**Erfolgsrechnung****330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten**

		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	4'674	4'445	4'434
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	4'336	4'524	4'258
	Abschreibungen	1'030	934	982
	Ertrag	-693	-1'014	-806
Strassenwesen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	4'792	4'472	4'500
	Aufwand ohne Abschreibungen	4'285	4'431	4'213
	Abschreibungen	1'030	934	982
	Ertrag	-523	-894	-695
Belagsarbeiten für Dritte	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-119	-27	-66
	Aufwand ohne Abschreibungen	51	93	45
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-169	-120	-111

Projekte Investitionsrechnung**330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten**

		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	1'549	-1'445	-13'408
Strassenwesen	Saldo	1'549	-1'445	-13'408
	Bundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag	22	-	-103
	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	101	-3'055	-14'555
	Zusätzlicher Salzsilo Ortsteile Schönenberg / Hütten	-	-	174
	Verkehrssicherheit	4	50	-
	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	-	-	-30
	Belagsprogramm 2017	-	-	5
	Belagsprogramm 2018	-	-	37
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019	85	-	883
	Ersatz Fahrzeuge 2019	-	-	180
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	892	1'200	-
	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250	202	180	-
	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	83	80	-
	Rütistrasse/Rütliwiesstrasse	-	100	-
	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt	160	-	-

Erläuterungen

Die Kontogruppen 330 und 335 werden letztmals separat geführt. Der Kostendeckungsgrad ist 2020 so hoch, weil aktuelle und zukünftige Belagsarbeiten an Dritte vorzeitig in Rechnung gestellt wurden.

Im Winterdienst sind tiefere Aufwände angefallen, da die Einsätze im Kalenderjahr 2020 minimal waren.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	0340 Abwasseranlagen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0341 Kanäle
- 0342 Kläranlage

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe Kanäle

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

Leistungsgruppe Kläranlage

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

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Kanäle

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % des Leitungsnetzes	- Das Ziel wurde mit 1.0% erreicht.

Aufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen	- Ausgeglichene Abwasserrechnung - Ertrag minus Aufwand - im Durchschnitt der letzten 5 Jahre	- Nicht erreicht. Die Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds nimmt zu.
- Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten	- Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL	- Die Einleitungsbedingungen konnten jederzeit gewährleistet werden.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	- Antwort innerhalb von 10 Tagen	- Erreicht
- Nachgeführtes digitales Planwerk	- Nachführungsperiodizität: jährlich	- Der Leitungskataster ist à jour

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Kanäle & Kläranlagen	Mengegebühr CHF/ m ³	1.20	1.20	1.20
Kanäle	Grundgebühr CHF/ m ² gewichtet	0.07	0.07	0.07
Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	171	168	174
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	85%	90%	78%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1.0%	1.2%	0.9%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

340 Abwasseranlagen		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-0	-0	0
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'377	3'495	3'394
	Abschreibungen	690	567	779
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-3'510	-3'750	-3'342
	Entnahme Fonds	-556	-312	-831
Kanäle	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-61	-60	-264
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'168	1'243	966
	Abschreibungen	98	49	98
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-1'327	-1'352	-1'327
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kläranlage	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	61	60	264
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'208	2'252	2'428
	Abschreibungen	592	518	681
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-2'183	-2'398	-2'015
	Entnahme Fonds	-556	-312	-831

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2020: CHF 4'907'934.53

Projekte Investitionsrechnung

340 Abwasseranlagen		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	1'750	1'880	1'483
Kanäle	Saldo	886	680	285
	Anschlussgebühren Abwasser	-399	-820	-1'069
	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	9	-	68
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018	-	-	50
	Erneuerung GEP (2015/2016)	-	-	2
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019	341	-	1'235
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	935	1'500	-
Kläranlage	Saldo	864	1'200	1'198
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-	-	-4
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019	50	-	1'202
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020	790	1'050	-
	Langfristige Planung Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	3	150	-
	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	21	-	-

Erläuterungen

Die Erträge können nun seit mehreren Jahren in Folge die Aufwände nicht mehr decken, was die Verschuldung erhöht. Aufgrund einer Analyse zum Finanzmanagement in der Siedlungsentwässerung müssen im Jahre 2021 die Gebühren angepasst werden, um die künftigen Investitionen finanzieren zu können.

Die Instandsetzungsquote des Leitungsnetzes lag leicht unter dem Durchschnitt, da einzelne Strassensanierungen (z.B. Steinacherstrasse) erst im Jahr 2021 fertiggestellt werden.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	0360 Öffentlicher Verkehr
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr

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

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner	123.40	110.60	127.50

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'070	2'463	2'875
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'061	2'720	3'133
	Abschreibungen	19	13	12
	Ertrag	-10	-270	-270
Öffentlicher Verkehr	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'070	2'463	2'875
	Aufwand ohne Abschreibungen	3'061	2'720	3'133
	Abschreibungen	19	13	12
	Ertrag	-10	-270	-270

Projekte Investitionsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr

Leistungsgruppen	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Total Investitionsrechnung	264	450	131
Öffentlicher Verkehr	264	450	131
Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz	-	100	-
Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018	0	-	6
Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019	1	-	125
Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	263	350	-

Erläuterungen

Aufgrund Covid-19 hat sich der Beitrag der Städte und Gemeinden am ZVV-Defizit wesentlich erhöht. Der tiefere Einnahmebetrag ergibt sich aus der Integration einer Buslinie in das Grundangebot des ZVV.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	0370 Öffentliche Grünanlagen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	- Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nach Möglichkeit nicht ab - Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu	- Mehrheitlich erreicht - Erreicht, Umgestaltung Flächen bei Glettise und an Zugerstrasse
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Halbjährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt	- Nicht erreicht, nur jährliche Kontrollen - Erreicht
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen	- Mehrheitlich erreicht, Littering nahm wegen Corona deutlich zu
- Fachgerechte Waldpflege	- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen	- Erreicht, Aufwand nimmt zu

- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen	- Erreicht
--	------------------------------------	------------

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Öffentliche Grünanlagen	Kontrollen Spielplätze	2 pro Jahr	1	2
Öffentliche Grünanlagen	Unfälle mangels Unterhalt	keine	-	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	529	578	464
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	989	1'027	967
	Abschreibungen	14	14	14
	Ertrag	-474	-463	-517
Öffentliche Grünanlagen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	529	578	464
	Aufwand ohne Abschreibungen	989	1'027	967
	Abschreibungen	14	14	14
	Ertrag	-474	-463	-517

Projekte Investitionsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	90	150	77
Öffentliche Grünanlagen	Saldo	90	150	77
	öffentliche Spielplätze; Erneuerung - Rahmenkredit 2019	-	-	77
	Investitionen ZKB Jubiläums-Dividende	90	150	-

Erläuterungen

Die Pflege der öffentlichen Anlagen und des Waldes wurden vermehrt durch Eigenleistungen erbracht. Leider nahm aufgrund Covid-19 der Aufwand wegen Littering und Vandalismus zu. Die Waldschäden verharren aufgrund der trockenen Sommer auf hohem Niveau.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	0380 Friedhofsbetrieb
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Friedhofsbetrieb

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Friedhofsbetrieb

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Gepflegte Friedhofsanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	- Keine berechtigten Reklamationen	- Erreicht, nur unwesentliche Beanstandungen
- Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofsbetriebs	- Keine berechtigten Reklamationen	- Erreicht, infolge Covid-19 zeitweise externe personelle Verstärkung nötig
- Kostendeckende Grabbeepflanzungen für Dritte	- Kostendeckungsgrad mindestens 100%	- Nicht erreicht, Gebühren werden 2021 angepasst

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Friedhofsbetrieb	Friedhofsanlagen in m ²	29'300	29'300	29'945
	Unterhaltskosten pro m ² / Jahr in CHF	13.35	13.10	11.70
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdgräber	1'637	1'800	1'672
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdbestattungen	23	30	23
Friedhofsbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbeepflanzung	<100%	>100%	114%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

380 Friedhofsbetrieb		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	436	384	350
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	689	626	635
	Abschreibungen	40	39	40
	Ertrag	-293	-281	-325
Friedhofsbetrieb	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	436	384	350
	Aufwand ohne Abschreibungen	689	626	635
	Abschreibungen	40	39	40
	Ertrag	-293	-281	-325

Erläuterungen

Der Aufwand hat zugenommen, da aufgrund von Covid-19 und dem Teamsplitting zeitweise externe personelle Verstärkung zugezogen werden musste. Aus Sicherheitsgründen musste eine Treppe ersetzt werden, weitere Gebäudeteile und Wegverbindungen müssen mittelfristig saniert werden. Die Preise für den Grabunterhalt sollen 2021 auf allen Friedhöfen vereinheitlicht, im Schnitt leicht erhöht werden.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	051 Gasversorgung
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Die Gasversorgung fördert den Energieträger Gas und begünstigt sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Solar etc.). Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gasversorgung im sich verändernden Energiemarkt sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Gasversorgung

- Alle Gaskunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher und zuverlässig versorgen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Fördern und betreiben von intelligenten und sinnvollen Gas-Lösungen (Wärme, Kälte, Strom und Treibstoff);
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom (Warmwasser, Elektroheizung) zu Gas aktiv fördern;
- Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle bei allen Feuerungsanlagen (Öl, Gas und Holz).

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Gasversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Werterhaltung durch Erneuerung des Gasleitungsnetzes	- Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.5% des bestehenden Leitungsnetzes (52'604 m)	- Leitungsersatz: 0.4%
- Attraktive Gaspreise für Wärmekunden im Vergleich mit der Gesamtschweiz	- Gesamtschweizerische Rangierung im günstigen vorderen Drittel	- Erreicht

- Konkurrenzfähige Gaspreise für Industriekunden > 100Nm ³ /h	- Kein Verlust von Industriekunden	- Keine Industriekunden verloren
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität wirtschaftliche und wetterbedingte Risiken zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes	- Spezialfinanzierung: CHF 11'029'383 = 114.8% des Jahresumsatzes
- Steigerung des Biogasanteils im Wärmemarkt	- Sukzessive Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 25% bis 2025 und 50% bis 2030	- Erreicht, 2020: 21.5%
- Sinnvolle und effiziente Gasanwendungen anbieten und eigene Projekte umsetzen	- Werbemassnahmen, Förderaktionen, Projekte, aktive Akquisition	- In Verbindung mit einer Umstellung oder Erneuerung der Heizung oder der ökologisch sinnvollen Kombination von Gas, Biogas und Solarenergie sind Prämien von CHF 42'000 ausbezahlt worden.
- Abgabe der Gebäude Werke für die zentrale Gebäudebewirtschaftung durch die Immobilien wurde sistiert	- Beschluss vom 18. Juli 2016	- Keine Aktivitäten
- Förderungen von erneuerbaren Energien	- Förderbeiträge dürfen nur für erneuerbare Energieformen gewährt werden. Für Mix-Produkte muss der Anteil der erneuerbaren Energie mehr als 50% betragen.	- Erreicht

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Gasversorgung	Warterhaltung des Gasleitungsnetzes	1.5%	0.4%	- 0.2%
Gasversorgung	Anzahl Gaskunden		1'796	- 1'784
Gasversorgung	Anzahl Biogaskunden	Alle Kunden haben seit 1.7.2019 Biogas		
Gasversorgung	Biogasabsatz kWh	27.5 Mio.	12 Mio.	9.0 Mio.
Gasversorgung	Heizgasabsatz kWh	111.3 Mio.	-	108.9 Mio.
Gasversorgung	Prozessgasabsatz kWh	15.0 Mio.	-	17.6 Mio.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

051 Gasversorgung		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	0	0	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	8'547	10'278	8'836
	Abschreibungen	46	44	43
	Einlagen Fonds	1'005	-	2'971
	Ertrag	-9'598	-9'897	-11'850
	Entnahme Fonds	-	-424	-
Gasversorgung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	0	0	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	8'547	10'278	8'836
	Abschreibungen	46	44	43
	Einlagen Fonds	1'005	-	2'971
	Ertrag	-9'598	-9'897	-11'850
	Entnahme Fonds	-	-424	-

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2020: CHF 11'029'383

Projekte Investitionsrechnung

051 Gasversorgung		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	243	200	175
Gasversorgung	Saldo	243	200	175
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019	80	-	158
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	114	175	-
	Gasleistung 2021 - Rahmenkredit	-	25	-
	Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	49	-	17

Erläuterungen

Im Verlauf des Jahres 2020 fielen die Beschaffungspreise sowohl für Erdgas wie auch für Biogas zum Teil beträchtlich. Diese Reduktionen, zusammen mit tieferen Betriebskosten und höheren Rückerstattungen aus der Arbeitspreisreserve, führten zu einem Überschuss und folglich zur Einlage in die Spezialfinanzierung.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	052 Wasser- versorgung
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Die Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende und sichere Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlich günstigen Preisen durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend mit Trink- und Löschwasser versorgen;
- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grundwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen und den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine energieeffiziente und hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Werterhaltung durch Erneuerung des Wasserleitungsnetzes	- Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.75% des bestehenden Leitungsnetzes (174'349 m)	- Leitungsersatz: 2.1%
- Netzverluste minimieren	- Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 13.8% (Schweiz. Durchschnitt gemäss SVGW)	- Wasserverlust: 5.31%

- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes.	- Spezialfinanzierung: CHF 7'659'346 = 155% des Jahresumsatzes
--	--	--

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

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	1.75%	2.1%	1.66%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<13.8%	5.31 %	<13.8%
Wasserversorgung	Wasserverbrauch in Liter pro Einwohner / Tag	-	154	-
Wasserversorgung	Wasserverbrauch in Liter pro Leitungslänge in Meter	-	10'687	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

052 Wasserversorgung		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-0	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	4'718	4'112	4'196
	Abschreibungen	69	103	55
	Einlagen Fonds	167	413	768
	Ertrag	-4'954	-4'627	-5'020
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wasserversorgung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-0	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	4'718	4'112	4'196
	Abschreibungen	69	103	55
	Einlagen Fonds	167	413	768
	Ertrag	-4'954	-4'627	-5'020
	Entnahme Fonds	-	-	-

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2020: CHF 7'659'346

Projekte Investitionsrechnung

052 Wasserversorgung

		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	2'818	1'610	566
Wasserversorgung	Saldo	2'818	1'610	566
	Anschlussgebühren Wasser	-700	-1'500	-1'599
	Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP	172	200	-
	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge	-74	-90	-75
	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	-	-	100
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	946	-	1'698
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	2'474	2'900	-
	Wasserversorgungsleitungen 2021 - Rahmenkredit	-	100	-
	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018	-	-	442

Erläuterungen

Durch eine periodenfremde Verbuchung eines Teils des Wassereinkaufs vom Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker-Appital im Rechnungsjahr 2020, welcher aber der Rechnung 2019 hätte zugewiesen werden sollen, resultierte im Jahr 2019 ein höherer und im Jahr 2020 folglich ein tieferer Ertragsüberschuss.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	054 Entsorgung und Recycling
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Kostendeckende Abfallrechnung	- Kostendeckungsgrad 100%	- Kostendeckungsgrad: 94.3%

- Eine umfassende Entsorgung zu günstigen Preisen anbieten	- Unterdurchschnittliche Grundgebühren für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich	- Wädenswil: CHF 90.-- - Median Kt. Zürich CHF 100.--
- Führen einer modernen, leistungsfähigen und kundenfreundlichen Hauptsammelstelle	- Umbau der bestehenden Hauptsammelstelle zum Entsorgungspark	- Erreicht
- Hohe Recyclingquote	- Nach dem abgeschlossenen Umbau der Hauptsammelstelle wird eine Recyclingquote von 60% angestrebt	- Recyclingquote: 58%
- Verschönerung des Ortsbilds, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	- Unterflursammelstellen für Kehrlicht (UFC) in der Kernzone und bei grösseren Überbauungen	- 2020: + 13 UFC - Total: 76 UFC
- Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC	- Erfüllt

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Entsorgung u. Recycling	Kosten für den Sammeldienst pro Einwohner / Jahr in CHF	-	43.5	-	43.4
Entsorgung u. Recycling	Kilogramm Gesamtabfall pro Einwohner	-	437	-	403
Entsorgung u. Recycling	Kilogramm Hauskehricht pro Einwohner	-	121	-	118
Entsorgung u. Recycling	Kilogramm Grüngut pro Einwohner	-	126	-	112
Entsorgung u. Recycling	Kilogramm Karton pro Einwohner	-	29	-	23
Entsorgung u. Recycling	Kilogramm Papier pro Einwohner	-	41	-	46
Entsorgung u. Recycling	Recyclingquote	60%	58%	55%	56%
Entsorgung u. Recycling	Kostendeckungsgrad	>100%	94.3%	104%	87.9%
Entsorgung u. Recycling	Grundgebühr 4 ½ Zi-Whg. in CHF	<100	90	<100	90

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-0	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'727	2'689	3'431
	Abschreibungen	270	219	268
	Einlagen Fonds	-	119	-
	Ertrag	-2'828	-3'028	-3'365
	Entnahme Fonds	-169	-	-334
Entsorgung / Recycling	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-0	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'727	2'689	3'431
	Abschreibungen	270	219	268
	Einlagen Fonds	-	119	-
	Ertrag	-2'828	-3'028	-3'365
	Entnahme Fonds	-169	-	-334

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2020: CHF 821'912

Projekte Investitionsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	448	320	2'881
Entsorgung / Recycling	Saldo	448	320	2'881
	Projektkonto eingeben	-79	-	-6
	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	208	-	2'435
	Presscontainer	-	-	104
	UFC-Hauskehricht, 2017	87	-	10
	Neubau Quartiersammelstelle Rütlibüelstrasse	8	-	80
	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019	13	-	258
	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020	211	320	-

Erläuterungen

Aufgrund Covid-19 resp. des dadurch eingeführten Teamsplittings musste mehr Fremdpersonal eingekauft werden. Zudem musste während der Monate April bis Juni das Papier durch die Werke, anstatt der Vereine, eingesammelt werden, was zu höherem Aufwand führte. Auch sonstige höhere Betriebskosten, allen voran Kommunikations- und Druckkosten aufgrund Covid-19, führten letztlich zu einem Aufwandüberschuss und entsprechend zu einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	055 Tankstelle und 056 Wärme
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Wärme umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0550 Tankstelle Benzin/Diesel/Gas
- 0561 Wärmeverbund Untermosen
- 0562 Wärmeverbund Eidmatt
- 0563 Energieverbund Felsenquelle

Der Bereich Wärme fördert die effizienten und umweltschonenden Energie-Infrastrukturanlagen der Stadt sowie von Privaten. Hierfür stellt er den Einsatz des Energieträgers nach optimalem Verwendungszweck sicher. Die Substitution von Erdöl und ineffizienten Stromanwendungen im Wärmebereich durch umweltschonendere Energieträger soll forciert und die Kompetenzstelle für Energie- und Umweltfragen etabliert werden.

Entwicklung und Aufbau einer nachhaltigen Wärmeversorgung. Weiter setzt sich der Bereich Wärme für die Erfüllung der Anforderungen des Energiestadt-Goldlabel ein und strebt eine regionale Zusammenarbeit im Bereich Energiestadt-Aktivitäten an.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Tankstelle

- Eine Tankstelle (Gas, Benzin und Diesel) betreiben und unterhalten.

Aufgaben der Leistungsgruppen Wärmeverbund Untermosen, Eidmatt, Felsenquelle:

- Führen der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben der Stadt (Wädenswil – Masterplan Energie 2020+).

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Aktive Förderung von Gas als Treibstoff	- Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 50 Rp. pro Liter	- Erreicht

Aufgaben der Leistungsgruppen Wärmeverbund Untermosen, Eidmatt, Felsenquelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Energetisch sinnvolle städtische und private Wärme- und Kälteversorgungsanlagen fördern oder bauen/erweitern/betreiben	- Stetiger Ausbau Wärmeverbund Untermosen - Sanierung und stetiger Ausbau Wärmeverbund Eidmatt - Entwicklung und Bau weiterer Wärmeverbunde - Übernahme der städtischen Wärmeerzeugungsanlagen	- Erweiterung in Prüfung - Machbarkeitsstudie in Arbeit - Diverse Machbarkeitsstudien in Arbeit (Wärmeverbunde Steinacher, Ort, Au Park) - Wird im Rahmen von Machbarkeitsstudien geprüft
- Kostendeckende Anlagen und Projekte bauen und betreiben	- Kostendeckungsgrad > 100%	- Kostendeckungsgrad: 115%
- Erreichen des Energiestadt-Goldlabels im 2022	- Umsetzen des Wädenswil – Masterplans Energie 2020+ - Re-audit Energiestadtlabel 2022: 75 Punkte (2018: 72 Punkte)	- Revision geplant für 2022 - Re-audit in Vorbereitung

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Tankstelle	Treibstoffverkauf Benzin (Liter)	- 763'822	-	807'691
Tankstelle	Treibstoffverkauf Die- sel (Liter)	- 460'356	-	462'286
Tankstelle	Treibstoffverkauf Gas (Liter)	- 99'584	-	107'819
Wärmeverbund Untermosen	Kostendeckungsgrad	>100% 116.8%	>100%	113.0%
	Energieabsatz in kWh	- 3.85 Mio.	-	4.14 Mio.
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>100% 98.1%	>100%	130.8%
	Energieabsatz in kWh	1.28 Mio.		1.24 Mio.
Wärmeverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100% 245.6%	>100%	186.6%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

055 / 056 Tankstelle und Wärmeversorgung		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-0	0	-0
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'430	3'075	2'767
	Abschreibungen	64	82	65
	Einlagen Fonds	188	95	190
	Ertrag	-2'678	-3'221	-3'022
	Entnahme Fonds	-3	-31	-
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-0	0	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'654	2'281	1'947
	Abschreibungen	14	26	14
	Einlagen Fonds	65	-	43
	Ertrag	-1'733	-2'276	-2'004
	Entnahme Fonds	-	-31	-
Wärmeverbund Untermosen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-0
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	615	638	666
	Abschreibungen	31	37	32
	Einlagen Fonds	101	66	84
	Ertrag	-747	-740	-781
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Eidmatt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-0	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	155	146	143
	Abschreibungen	10	11	11
	Einlagen Fonds	-	13	47
	Ertrag	-162	-170	-200
	Entnahme Fonds	-3	-	-
Wärmeverbund Felsenquelle	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	0
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	6	10	11
	Abschreibungen	9	9	9
	Einlagen Fonds	21	16	17
	Ertrag	-36	-35	-36
	Entnahme Fonds	-	-	-

Guthaben Spezialfinanzierung Tankstelle per 31.12.2020:	CHF 778'260
Guthaben Spezialfinanzierung WV Untermosen per 31.12.2020:	CHF 140'478
Guthaben Spezialfinanzierung WV Eidmatt per 31.12.2020:	CHF 50'184
Guthaben Spezialfinanzierung Felsenquelle per 31.12.2020:	CHF 88'627

Projekte Investitionsrechnung

055 Tankstelle / 056 Wärmeverbünde		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	13	-	294
550 Tankstelle	Saldo	13	-	289
	Tankstelle - Verlegung Gastanks	13	-	289
561 Wärmeverbund Untermosen	Saldo	-	-	9
	Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik	-	-	9
	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler	-	-	0
562 Wärmeverbund Eidmatt	Saldo	-	-	-4
	Projektkonto eingeben	-	-	-4

Erläuterungen

Tankstelle:

Weniger Betriebsaufwand, daraus resultierend tieferer Personalaufwand, geringere Abschreibungen und eine optimierte Treibstoffbeschaffung führten zu einem Ertragsüberschuss.

Wärmeverbund Untermosen:

Durch den geringeren Betriebsaufwand resultierte ein höherer Ertragsüberschuss.

Wärmeverbund Eidmatt:

Wegen einer erst nach Buchungsschluss gestellten Rechnung, verminderte sich der Ertrag, sodass insgesamt ein kleiner Aufwandüberschuss resultierte.

Energienutzung Felsenquelle:

Die Anlage konnte im Rahmen des Budgets betrieben werden.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	061 Stadtpolizei
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen:

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

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

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Verwaltung

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

Aufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Sicherheit:

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

Verkehr:

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

Aufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

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

Aufträge über alle Leistungsgruppen

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben	Kurze Fristen - 80% aller Gesuchseingänge werden innert 7 Tagen erledigt	- Aufgrund Covid-19 wurden Gesuche erst zeitnah vor der Veranstaltung abschliessend beurteilt

Aufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe Präsenz und Einsatzbereitschaft	Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen - Wöchentlicher Quartierdienst - Drei Fusspatrouillen pro Woche	- Aufgrund Covid-19 Umstellung des Dienstplans > 60 % - Erfüllt - Erfüllt - Erfüllt
- Reduktion der Geschwindigkeits-übertretungen; Unfallverhütung	Geschwindigkeitskontrollen - Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts Unfallverhütung - Durchführung der (vor)schulischen Verkehrserziehung für alle schulpflichtigen Kinder bis und mit dritter Primarklasse	- Erfüllt - In Absprache mit der Schulverwaltung nicht durchgeführt aufgrund Covid-19

	- Keine unlesbaren Signalisationen im öffentlichen Verkehrsraum	- 2019 und 2020 wurden rund 900 schadhafte, defekte oder fehlende Signale ersetzt. Der Fokus liegt nun auf Markierungen im Fahrverkehr.
- Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungsdienstliche und Sozialinterventionen	- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. durch Präventionspatrouillen)	- Trotz Covid-19 und dank der guten Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei, den Polizeikörpern der Nachbargemeinden und der Dienststelle Soziokultur konnte die präventive und regelnde Präsenz gewährleistet werden.

Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentliche Leerung der Parkuhren	- Erfüllt
- Regelmässiger Unterhalt der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren - Veranlassung der Behebung von Defekten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren Feststellung	- Erfüllt - Erfüllt, wo keine Ersatzteile beschafft werden mussten (Lieferverzögerungen aufgrund von Corona)
- Regelmässiger Unterhalt der öffentlichen Parkräume (Signalisationen und Markierungen)	- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markierungen in den Parkräumen	- Laufende Behebung von Mängeln
- Regelmässige Durchführung der Nachparkkontrollen	- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate	- Erfüllt, ausgesetzt während Lockdown

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Zweckmässiger Informationsfluss	- Ablage aller Bewilligungen und Patente in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur - Zweiwöchentliche Führungsgespräche	- Erfüllt - Erfüllt

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Parkraumbewirtschaftung Anzahl PP	787	787	787	787
Parkraumbewirtschaftung Nettobetrag je PP (CHF)	n.v.	927.95	949.25	767.44
Stadtpolizei Sicherheitsaufwand je Einwohner (netto CHF)	n.v.	37.04	n.v.	32.75

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

061 Stadtpolizei		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	919	810	805
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'841	2'953	3'058
	Abschreibungen	29	29	32
	Ertrag	-1'951	-2'172	-2'285
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	55	45	-30
	Aufwand ohne Abschreibungen	601	569	559
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-546	-523	-589
Betrieb Stadtpolizei	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'580	1'515	1'439
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'064	2'109	2'119
	Abschreibungen	18	19	22
	Ertrag	-503	-612	-702
Parkplatzbewirtschaftung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-715	-751	-604
	Aufwand ohne Abschreibungen	176	276	380
	Abschreibungen	11	10	11
	Ertrag	-902	-1'037	-994

Projekte Investitionsrechnung

061 Stadtpolizei

		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	-	-	91
Betrieb Stadtpolizei	Saldo	-	-	91
	Ersatz Radar Stadtpolizei	-	-	91

Erläuterungen

Der Globalkredit konnte mit einer kleinen Abweichung nach unten gegenüber dem Budget eingehalten werden. Die Stadtpolizei musste ihre Dienstpläne im Jahresverlauf fortwährend an die Covid-19-bedingten Situationen anpassen. Dies gelang dank der grossen Flexibilität der Mitarbeitenden gut. Die Nettoeinnahmen pro Parkplatz liegen trotz den durch Covid-19 verursachten, tieferen Einnahmen nur leicht unter Budget, da parallel auch die Ausgaben sanken (2019 wurde ein Grossteil der Parkuhren altersbedingt ersetzt). Neben den Parkeinnahmen sind in der Stadtpolizei auch die Busseneinnahmen aufgrund Covid-19 gesunken. In der Verwaltung wurde eine Stelle mit 40%-Pensum besetzt.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	066 Bäder
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

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

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:

- Betrieb eines attraktiven Hallenbads mit einer möglichst hohen Kostendeckung.

Aufträge der Leistungsgruppe Freibäder:

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

Aufträge über alle Leistungsgruppen:

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität	- Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle	- Es gab keine Beanstandungen der Prüforgane
- Einwandfreie technische Installationen	- Reibungsloser technischer Betrieb des Hallenbads, sofort veranlasste Reparaturen bei Ausfall von technischer Installation - Jährliche Revision der Anlagen	- Alle Arbeiten an den technischen Anlagen wurden zeitgerecht ausgeführt, sodass es zu keinen Betriebsunterbrüchen kam - Die jährliche Revision fand während der Sommerpause statt

Aufgaben der Leistungsgruppe Freibäder

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Attraktive Aussenräume	- Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von Spiel- und Erholungsgeräten	- Der Unterhalt der Spielgeräte fand im jährlichen Turnus statt, sodass die Sicherheit gewährleistet ist

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Hoher Sicherheitsstandard	- Keine Badeunfälle infolge mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad	- Es gab keine diesbezüglichen Zwischenfälle im Hallen- und Strandbad - Im Seebad kam ein Badegast aus medizinischen Gründen zu Tode
- Werterhalt der Gebäude	- Unmittelbare Veranlassung der Schadenbehebung - Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbstkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahresrhythmus	- Schäden an Gebäuden und technischer Installation werden umgehend behoben - Die Selbstkontrolle wurde während der Sommerrevision durchgeführt

- Gute Besucherfrequenzen	- Hallenbad: > 100'000/Jahr - Strandbad: > 24'000/Jahr - Seebad: > 10'000/Jahr	- 2020: 59'484 (Lock-down) - 2020: 31'454 - Gratis: Keine Erhebung der Besucherzahlen
- Wirtschaftliche Betriebsführung Hallenbad und Strandbad	Kostendeckungsgrad - Hallenbad: >= 60% - Strandbad: >= 40%	- Nicht erreicht (Lock-down und Einschränkungen) - Nicht erreicht (Lock-down und Einschränkungen)

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Allgemein	Sonnenscheinüberschuss*	n.v.	110	n.v.
Allgemein	Temperaturüberschuss*	n.v.	5.5	n.v.
Hallenbad	Kostendeckungsgrad Hallenbad	≥ 60%	43.14%	55.56%
Hallenbad	Besucherzahlen Hallenbad pro Jahr	>100'000	59'484	n.v.
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliau	≥ 40%	27.09%	22.61%
Freibäder	Besucherzahlen Strandbad pro Jahr	>24'000	31'454	n.v.
Freibäder	Besucherzahlen Seebad pro Jahr	>10'000	n.v.	n.v.

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

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

066 Bäder		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'673	1'393	1'337
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'205	2'154	2'033
	Abschreibungen	473	423	390
	Ertrag	-1'005	-1'184	-1'086
Hallenbad	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'198	871	927
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'731	1'657	1'610
	Abschreibungen	364	303	305
	Ertrag	-897	-1'089	-989
Seebad Bretterbadi	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	169	234	205
	Aufwand ohne Abschreibungen	145	176	160
	Abschreibungen	29	75	48
	Ertrag	-6	-18	-3
Strandbad Rietliau	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	266	249	171
	Aufwand ohne Abschreibungen	287	280	224
	Abschreibungen	79	45	37
	Ertrag	-99	-76	-90
Badwiese Naglikon	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	30	24	25
	Aufwand ohne Abschreibungen	33	26	28
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-3	-2	-3
Badeanlage Bachgaden	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	10	15	11
	Aufwand ohne Abschreibungen	10	15	11
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-0	-0

Projekte Investitionsrechnung

066 Bäder		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	1'709	1'790	2'342
661 Hallenbad	Saldo	1'450	1'035	1'984
	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'612	1'035	1'778
	Hallenbad Untermosen, Rutschbahn	-18	-	206
	Beitrag Pronovo zu Photovoltaik-Anlage Untermosen	-144	-	-
662 Seebad Bretterbadi	Saldo	257	650	218
	Seebad, baulicher Unterhalt (gebunden)	257	650	218
663 Strandbad Rietliau	Saldo	3	105	140
	Strandbad, Sanierung	26	120	3
	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach	-23	-15	137

Erläuterungen

Im Hallenbad hat Covid-19 vor allem auf der Ertragsseite tiefe Spuren hinterlassen, indem die Einnahmen aus Eintritten und Mieten tiefer ausfielen. Aber auch die Kosten-
seite war betroffen, es musste vor allem mehr für Betriebsmaterial (Desinfektion, Ab-
sperrmaterial usw.) ausgegeben werden. Die Eröffnung der Wellness-Anlage Mitte Sep-
tember konnte leider aufgrund der Covid-19-bedingten Schliessung noch nicht viel zum
betriebswirtschaftlichen Resultat des Hallenbads beitragen. Im Seebad musste die für
den Herbst geplante Sanierung aufgrund von Verzögerungen im kantonalen Bewilli-
gungsprozess verschoben werden.

Der Aufwand des Strandbads stieg aufgrund von unvorhergesehenen ausserplanmässigen
Abschreibungen sowie dem aus Sicherheitsgründen fälligen Ersatz des Wasser-
trampolins an, was zu einer Reduktion des Kostendeckungsgrads führte.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	0761 Soziokultur
Zuständige Stadträtin: Alexia Bischof		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Soziokultur wurde aus folgenden Leistungsgruppen zusammengeführt:

- 0771 Freizeitanlage Untermosen
 - 0781 Jugendarbeit
- } Dienststelle Soziokultur 0761
(Pilot 2019 bis 2021)

Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und innerhalb der Verwaltung wahr.

Die Dienststelle wurde als Pilotprojekt für zweieinhalb Jahre bewilligt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziokultur

Wirkungsziele

Die Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wädenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben fördert und die soziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft ermöglicht und verbessert. Ziel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral:

- Selbständigkeit
 - Soziale Integration
 - Zusammenhalt der Bevölkerung
- } fördern und erhalten

Zielgruppen

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

- Kind und Familie
- Jugend
- Erwachsene
- Senioren

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums. Vermittlung bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nachfolgelösung SIP etablieren - 40 Personen Stunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs - Präsenz im ganzen Stadtgebiet (Wädenswil, Au, Schönenberg und Hütten) - Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Aufsuchende Soziale Arbeit wurde etabliert, die neuen Mitarbeitenden haben sich schnell vernetzt und tragende Beziehungen zu den Nutzenden des öffentlichen Raums aufgebaut. Das Jahr 2020 wurde durch die Covid-19-Massnahmen und die eingeschränkte Nutzung des öffentlichen Raums geprägt. - Es wurden 37 Stunden / Woche geleistet. - 13 Stunden / Woche wurden nach 20.00 Uhr geleistet.
<ul style="list-style-type: none"> - Koordination und Durchführung von bedarfsge-rechten informellen Bildungsangeboten, insbesondere in kreativen und handwerklichen Bereichen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kreativ und Handwerk: 80% der ausgeschriebenen Kurse wurden durchgeführt. - Mindestens 5% der Kurse finden ausserhalb der Freizeitanlage statt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Ziel wurde nicht erreicht. Durch die Covid-19-Massnahmen waren Kurse sehr eingeschränkt durchführbar. Es fanden nur 56% der ausgeschriebenen Kurse statt. Es wurden 8% der Kurse ausserhalb der Freizeitanlage durchgeführt.
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Lancierung von bedarfsgerechten Projekten 	<ul style="list-style-type: none"> - Es werden pro Zielgruppe (Kind und Familie, Jugend, Erwachsenen und Senioren) 3 Projekte durchgeführt 	<ul style="list-style-type: none"> - Geprägt durch Covid-19 wurden die meisten Projekte zur Bewältigung der Pandemie lanciert. Für die Zielgruppe Kind und Familie wurden 4 Projekte, für die Zielgruppe Jugend 6 Projekte, für die Zielgruppe Erwachsenen 3 Projekte und für die Zielgruppe Senioren 4 Projekte durchgeführt.
<ul style="list-style-type: none"> - Führen von unterschiedlichen Treffpunkten für ungezwungenes Treffen und pflegen von sozialen Kontakten 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 verschiedene Standorte (Freizeitanlage, Jugend-KulturHaus Sust, Adlerberg, Chillout Jugendtreff Schönenberg, Jugend Disco G4, Jugendräume Au) 	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Treffpunkte konnten, mit Einschränkungen, betrieben werden.

<ul style="list-style-type: none"> - Einsatz für die spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen 	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalten und erschliessen von Räumen - Teilnahme und Einbringung bei allen relevanten Prozessen der Stadtentwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Räumlichkeiten wurden erhalten, zusätzlich wurde der Eltern - Kind Treff in der Freizeitanlage um Dorftreff Schönenberg neu aufgebaut. Die Alterssiedlungen wurden vermehrt für andere Zielgruppen zugänglich gemacht. - Die Dienststelle Soziokultur beteiligte sich neben den fixen Arbeitsgruppen (Sicherheitskaffee, AG Prävention, LEK, vernetzt Dienstleister Alter) zusätzlich bei der Arbeitsgruppe Seeplatz, dem BZO Revisionsprozess, dem Alterskonzept und dem zivilen Gemeindeführungsorgan.
<ul style="list-style-type: none"> - Vernetzung mit den relevanten Partnern in den verschiedenen Fachbereichen (Kind, Eltern, Jugend, Erwachsene, Senioren) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kenntnis aller relevanten kommunalen und regionalen Stellen - Teilnahme bei allen relevanten Vernetzungs- Gremien. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Dienststellen Soziokultur ist mit allen relevanten kommunalen und regionalen Stellen eng vernetzt und nimmt an den Vernetzungsgremien Einsitz.

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Dienststelle Soziokultur	Personen Stunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	40h	37h	40h
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Kursangebote der ausgeschrieben Kurse	80%	56%	80%
Dienststelle Soziokultur	Kurse ausserhalb der FZA statt.	≤ 5%	8%	5%
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten pro Zielgruppe	≤ 3	≤ 3	≤ 3

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

761 Soziokultur		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'319	1'466	1'355
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'507	1'836	1'612
	Abschreibungen	10	13	14
	Ertrag	-199	-383	-271
Soziokultur	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'319	1'466	-
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'507	1'836	-
	Abschreibungen	10	13	-
	Ertrag	-199	-383	-
Freizeitanlage Untermosen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	746
	Aufwand ohne Abschreibungen	-	-	948
	Abschreibungen	-	-	4
	Ertrag	-	-	-207
Jugendarbeit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	609
	Aufwand ohne Abschreibungen	-	-	664
	Abschreibungen	-	-	10
	Ertrag	-	-	-64

Erläuterungen

Das Resultat 2020 ist stark durch die Covid-19-Pandemie geprägt. So wurde weniger Personal (Stundenlöhner) in der Freizeitanlage eingesetzt und weniger Sach- und Betriebskosten aufgewendet, jedoch auch weniger Ertrag erzielt. Unter dem Strich ist das Resultat positiver ausgefallen als geplant.

Weiter zeigen sich deutlich die ersten Resultate des Optimierungsprozesses durch die Zusammenlegung der bisherigen Dienststellen Jugend und Freizeitanlage in die Dienststelle Soziokultur. Das Personal ist „breiter“ einsetzbar und kann dadurch gezielt dort eingesetzt werden, wo ihr Beitrag zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen benötigt wird.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	0807 Soziale Dienste
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Armut wird vermieden. Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	- Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet	- Erreicht
- Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet	- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf der Grundlage des Sozialhilfegesetzes, der Sozialhilfeverordnung, den SKOS-Richtlinien sowie den Richtlinien der Sozialbehörde	- Erreicht

- Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt	- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert - Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und anderen Massnahmen unterstützt - Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotenzial sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert	- Durch die Pandemie erschwerte sich der Klientenkontakt erheblich, da weniger persönliche Gespräche stattfinden konnten. Die Programme mussten teilweise den Betrieb reduzieren. Die Sprachkurse fanden zum Teil online statt, was sich nicht für alle Klienten/Klientinnen eignet. - Die Vorgaben konnten daher nicht immer vollständig eingehalten werden.
- Die Sozialen Dienste tragen zur Minderung von sozialen Problemen bei	- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt	- Erreicht
- Die Erwachsenenschutzmassnahmen werden korrekt geführt und die Berichte erstattet	- Die Mandatsführung wird basierend auf den gesetzlichen Grundlagen ausgeführt	- Erreicht
- Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilliger Klientel verhindert	- Kooperationswilligen obdachlosen Personen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt	- Erreicht

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	406	450	444
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV	54	50	47
Soziale Dienste	Jugend- und Familienhilfe nach SHG	51	35	37
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	30	25	28
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	40	40	35
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	161	145	159
Soziale Dienste	Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	10	10	7
Soziale Dienste	Total Fälle*	k.A.	752	757

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

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

807 Soziale Dienste		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'987	1'990	1'871
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'157	2'151	1'990
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-170	-160	-119
Soziale Dienste	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'987	1'990	1'871
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'157	2'151	1'990
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-170	-160	-119

Erläuterungen

Der Globalkredit bewegt sich im Rahmen der budgetierten Werte.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	0815 Asylkoordination
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigene Asylkoordination wird qualitäts- und kostenbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Asylkoordination

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Die Kapazität der Asylkoordination ist genügend ausgebaut, um das Aufnahmekontingent des Kantons von 146 Asylsuchenden (0.6% der Bevölkerung) zu 95% zu erfüllen	- Das Kontingent wird nur kurzfristig aufgrund von knappem Wohnraum oder Personalressourcen unterschritten (max. 3 Monate)	- Das Kontingent lag bei 5 pro Mille der Bevölkerung, was 125 Asylsuchenden entspricht. In Wädenswil wurden durchschnittlich 129 Asylsuchende betreut und das Kontingent wurde erfüllt.
- Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden	- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt und finanzielle Unterstützung ausgerichtet	- Die Vorgaben wurden eingehalten.
- Asylsuchenden wird gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender die minimale Integration ermöglicht	- Es werden genügend Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme finanziert - Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% besuchen ein Beschäftigungsprogramm	- Durch die Pandemie erschwerten sich der Klientenkontakt sowie die Vermittlung in die Beschäftigungsprogramme und Deutschkurse. Daher konnten diese Vorgaben nicht

	und/oder einen Deutschkurs	vollumfänglich eingehalten werden.
	- Kinder und Jugendliche besuchen die obligatorische Schule	Ansonsten wurden die Vorgaben eingehalten.
	- Asylsuchende werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen	

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Asylkoordination	Anzahl Personen im Rahmen AfV (Ausweis N, Nothilfe)	18	50	40
	Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	16	39	30
	Total Personen im Rahmen des Kontingentes, in Asylstrukturen	34	89	70
	Anzahl Personen mit Ausweis F im Rahmen des Kontingentes, in eigener Wohnung	95	68	75
	Total Personen im Rahmen des Kontingentes	129	157	145
	Anzahl Personen anerkannte Flüchtlinge mit Ausweis F oder B, in Asylstrukturen	24	26	20
	Total Personen in Asylstrukturen	k.A.	58	115
			90	90

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

815 Asylkoordination		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	421	155	204
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	992	1'380	1'217
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-571	-1'225	-1'013
Asylkoordination	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	421	155	204
	Aufwand ohne Abschreibungen	992	1'380	1'217
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-571	-1'225	-1'013

Erläuterungen

Das Jahr 2020 war auch im Asylwesen ein ausserordentliches Jahr.

Im Jahr 2020 erfolgten keine Zuweisungen von Asylsuchenden an die Stadt Wädenswil. Einerseits ist dies auf die Pandemie und die dadurch verbundene, sehr erschwerte Migration und andererseits auf die Wirkungen des per 1. März 2019 in Kraft getretenen Asylgesetzes zurückzuführen. Da die Infrastrukturkosten nicht kurzfristig reduziert werden können, sinken die Einnahmen schneller als der Aufwand. Diese Situation erhöhte das Defizit im Asylwesen und der Globalkredit konnte nicht eingehalten werden.

Die Anzahl Wohnungen wurde reduziert, dies wirkt sich jedoch erst auf den Aufwand des Jahres 2021 aus.

Rechnung 2020	Stadt Wädenswil	085 Alterszentrum Frohmatt
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2020
- Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)	- Ziel erreicht. Siehe Ergebnis 2020.
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung.	- Nachweis in der Kostenrechnung.	- Nicht erreicht. Siehe Punkt Erläuterungen.
- Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar - Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert	- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) - Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar - Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend	- Erfüllt - Erfüllt. Kostenrechnung kann bei Bedarf eingesehen werden. - Erfüllt
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 164 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- 97% Belegung bez. Pension - 94% Belegung bez. Pflege	- Nicht erfüllt: 95.61% - Nicht erfüllt: 92.81%
- KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand korrekt gemessen und erfasst - Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen	- Erfüllt - Im 2020 sind seitens Krankenkasse keine Audits erfolgt.
- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden zufrieden	- Befragung der Bewohnenden erfolgte im 2019 - Die Massnahmen gemäss Befragung werden im 2019/2020 umgesetzt	- Umsetzung der Massnahmen aus 2019 ist erfolgt. Nächste Befragung ist für 2022 vorgesehen.

<ul style="list-style-type: none"> - Qualitative Sicherstellung und Überprüfung der zentralen Prozesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Auszugsprozess Bewohnende wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbeitende wird jährlich überprüft und ist aktuell 	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllt. Interne Überprüfung findet regelmässig statt. - Erfüllt. Interne Überprüfung findet regelmässig statt. - Erfüllt. Interne Überprüfung findet regelmässig statt.
<ul style="list-style-type: none"> - Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Massnahmen gemäss Befragung 2018 werden umgesetzt - 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an - Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3% 	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Massnahmen aus 2018 ist erfolgt. Nächste Befragung ist für 2021 vorgesehen. - Erfüllt. - Erfüllt
<ul style="list-style-type: none"> - Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden 	<ul style="list-style-type: none"> - Befragung der Angehörigen erfolgte 2019 - Die Massnahmen gemäss Befragung werden im 2019/2020 umgesetzt 	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Massnahmen aus 2019 ist erfolgt. Nächste Befragung ist für 2022 vorgesehen.

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2020	BU 2020	RE 2019
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 20 And	74 Wä 26 And	80 Wä 18 And
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.00%	100%	99.00%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	99.00%	95.94%	99.00%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	96.00%	98.89%	96.00%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stollenweid	96.00%	88.07%	96.00%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamte Frohmatt	97.83%	95.61%	97.83%
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	60'024 / 100%	60'024 / 100%	60'024 / 100%
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	58'725 / 97.83%	57'389 / 95.61%	58'725 / 97.83%
Alterszentrum Frohmatt	Pflege tage	56'545 / 94.20%	55'708 / 92.81%	56'545 / 94.20%
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	2'180	1'681	2'180
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	5.00	5.55	5.00
Alterszentrum Frohmatt	Personalfuktuation	10.00%	7.51%	10.00%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	1'300	2'249	1'300
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	384'000	184'876	384'000
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	203'900	225'574	203'900
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20'000	20'437	20'000
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Mahlzeitendienst Schulen und KITA	150'000	132'097	158'300
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen an Schulen und KITA	15'000	12'097	15'000
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende	24	26	24
Alterszentrum Frohmatt	Effektive Pflegeeinstufungen	340	550	340

* im 2019 wurde das Schulhaus Untermosen erst ab August beliefert.

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

	RE20 mit kalk. Kosten Stadt Wädenswil		RE20 mit Anlagekosten CURAVIVA Schweiz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ergebnis vor kalk. Kosten	1'456'789		1'456'789	
Kalk. Kosten / Anlagekosten	695'675		2'199'899	
Nettoglobalkredit	761'114			743'110

* Da innerhalb der Berechnung der kalk.-Kosten der Stadt Wädenswil nicht die gleichen Grundsätze gelten, wie beim Modell CURAVIVA Schweiz, entstehen Abweichungen. In der Kostenrechnung (massgebend zur Festlegung der Pflegetaxen) sind gemäss Vorgabe des Bundes die Anlagekosten nach Modell CURVIVA Schweiz zu verwenden.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-761	-1'593	-342
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	20'262	18'848	19'331
	Abschreibungen	617	666	782
	Ertrag	-21'640	-21'107	-20'454
Alterszentrum Frohmatt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-761	-1'593	-342
	Aufwand ohne Abschreibungen	20'262	18'848	19'331
	Abschreibungen	617	666	782
	Ertrag	-21'640	-21'107	-20'454

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt		RE 2020	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	475	285	165
Alterszentrum Frohmatt	Saldo	475	285	165
	Haus Berg, baul. Anpassungen	9	30	41
	Altersheim Stollenweid - Umnutzung			
	Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	27	-	93
	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt	-	-	64
	Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	-	-	9
	Anschaffung neues Softwaresystem Frohmatt	-	-	9
	Alterszentrum Frohmatt: Neues Erscheinungsbild	-	-	4
	Brandschutzmassnahmen Stollenweid - Beitrag GVZ	-	-	-55
	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung	72	-	-
	Altersheim Stollenweid, Sanierung Lift	166	-	-
	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	60	65	-
	Beschaffung Pflegebetten	97	120	-
	Telefoniesystem und Schwesternotruf	-	20	-
	Modernisierung Brandmeldeanlage	44	50	-
	Beschaffung Berufskleider	-	-	-

Erläuterungen

Die Frohmatt erzielt einen Gewinn von CHF 760'000. Dieser liegt rund CHF 830'000 hinter dem Budget. In Betrachtung der Vollkosten (inkl. kalkulatorischen Kosten gemäss Vorgaben CURAVIVA) wird die Kostendeckung nicht erfüllt. Es resultiert in dieser Betrachtungsweise ein Verlust von rund CHF 740'000 (vgl. Tabelle „Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach CURAVIVA Schweiz“ bei Kennzahlen). Im Detail fielen bez. COVID-19 Mehraufwände von rund CHF 200'000 an. Dies für personelle Mehrleistungen und für den Einkauf von Schutzmaterialien wie Masken, Desinfektionsmitteln, Schutzkleidern und für die Beschaffung von Besuchsboxen und Plexiglasvorrichtungen. Das Restaurant Frohmi und auch die Cafeteria im Haus Stollenweid mussten infolge der Pandemie grösstenteils geschlossen bleiben. Weiter konnten die Schulen aufgrund des Lockdowns vom Frühjahr nicht wie gewohnt beliefert werden (Ausfall von rund 3'000 Essen). Zur möglichen Entlastung der Spitäler mussten zudem zeitweise Betten freigehalten werden. Entsprechende Ertragsausfälle belaufen sich auf rund CHF 250'000. Zusammenfassend liegen die COVID-19-bedingten Zusatzkosten somit bei CHF 450'000. Nebst den pandemiebedingten Kosten folgten zusätzlich Mehrkosten im Personalbereich. Dabei sind die erhöhten Personalkosten primär mit den höheren Taxerträgen abgegolten. Jedoch musste infolge der hohen krankheitsbedingten Ausfälle und Vakanzen auf temporäres Personal zurückgegriffen werden. Entsprechende Mehrkosten belaufen sich auf CHF 350'000.

