

Budget 2021

**Genehmigtes Budget
Gemeinderatssitzung vom 22. März 2021**

Abnahmebeschluss des Stadtrates	08.02.2021
Ablieferung an den Gemeinderat	12.02.2021
Abnahmebeschluss GRPK	11.03.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	22.03.2021
Veröffentlichung	16.04.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrats	
1 Bericht des Stadtrats	4
2 Antrag des Stadtrats	7
3 Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	9
4 Beschluss des Gemeinderates	13
Budget	
5 Steuerertrag und Steuerfuss	18
6 Finanzierung	19
7 Haushaltsgleichgewicht	23
8 Erfolgsrechnung - gestufter Erfolgsausweis	25
9 Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung	26
10 Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung	27
11 Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen, Sachgruppen	28
12 Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung	29
13 Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung	30
14 Investitionsrechnung - Finanzvermögen, Sachgruppen	31
15 Investitionsrechnung - Finanzvermögen institutionelle Gliederung	32
16 Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung	33
Budget - Details	
17 Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten	35
18 Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung Einzelkonten	145
19 Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung Einzelkonten	229
20 Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	247
21 Investitionsrechnung - Finanzvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	269
Anhang zum Budget	
22 Interne Verzinsung	272
23 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	273
24 Finanzkennzahlen	275
25 Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	277

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

Bericht und Antrag des Stadtrats

Bericht des Stadtrats

Vorwort

Das überarbeitete Budget 2021 weist einen Aufwandüberschuss von 1.1 Mio. Franken aus. Im letztjährigen Finanz- und Entwicklungsplan wurde für 2021 von einem Aufwandüberschuss von 1.6 Mio. Franken ausgegangen.

Erfolgsrechnung

Der betriebliche Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahr leicht um 0.8 Mio. Franken. Der Anstieg resultiert aus einem höheren Personalaufwand von 2.3 Mio. Franken, der jedoch durch den um 3.2 Mio. Franken reduzierten Sachaufwand kompensiert wird. Der gestiegene Personalaufwand wird zum Teil durch Entgelte (1.0 Mio. Franken, Alterszentrum Frohmatt) sowie durch Gebühren (0.3 Mio. Franken, Abteilung Werke) finanziert. Zur Aufwandsteigerung tragen auch zunehmende Abschreibungen von 1.2 Mio. Franken bei, die nicht nur aus Investitionen, sondern auch aus der Umstellung von HRM1 auf HRM2 resultieren, sowie unerlässliche Einlagen in Spezialfinanzierungen von 0.4 Mio. Franken.

Auf der Ertragsseite sinkt der betriebliche Ertrag gegenüber dem Vorjahr um 0.3 Mio. Franken. Dieses Ergebnis ist auf den um 6.2 Mio. Franken tiefer ausfallenden Beitrag aus dem Zürcher Finanzausgleich zurückzuführen. Infolge wachsender Einnahmen von Entgelten um 1.4 Mio. Franken, einer Saldoverbesserung bei der Grundstückgewinnsteuer von 0.9 Mio. Franken sowie die um 4 Prozentpunkte beantragte Steuerfusserhöhung (plus 2.7 Mio. Franken) kann die Einbusse aus dem Ressourcenausgleich teilweise aufgefangen werden. Zudem entlastet das verbesserte Ergebnis aus Finanzierungen das Budget um 1 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Bei den Investitionen ins Verwaltungsvermögen von netto 19 Mio. Franken liegt der Fokus auf Schulbauten, Wasser- und Abwasseranlagen sowie den Bädern. Davon betreffen 5.4 Mio. Franken Gebührenhaushalte, 13.6 Mio. Franken sollen aus dem Steuerhaushalt finanziert werden. Um die künftigen Investitionen in die Abwasserreinigungsanlage (ARA) sicherzustellen, ist eine Gebührenerhöhung

vorgesehen, die sich in der Erfolgsrechnung bei der Zunahme der Entgelte widerspiegelt.

Beim Finanzvermögen wird mit Nettodesinvestitionen von 1.3 Mio. Franken gerechnet. Diese ergeben sich aus 3.1 Mio. Franken Erlös aus dem Verkauf weiterer Parzellen im Gewerbepark Werkstadt Zürisee sowie geplanten Investitionen von 1.8 Mio. Franken.

Selbstfinanzierung

Aufgrund des Bevölkerungswachstums von durchschnittlich 0.6% jährlich und den damit verbundenen notwendigen Investitionen in die Infrastruktur, aber auch wegen des hohen Sanierungsbedarfs der städtischen Liegenschaften, sind in der Finanz- und Entwicklungsplanung bis 2024 Investitionen von 23.8 Mio. Franken im Schnitt pro Jahr erforderlich. Der Selbstfinanzierungsgrad 2021 liegt bei 39%. Dadurch erhöhen sich die verzinslichen Schulden um rund 10 Mio. Franken auf ca. 126 Mio. Franken per Ende 2021. Die Nettoschuld pro Einwohner steigt von 197 Franken (Ende 2019) auf 1'520 Franken Ende 2021.

Steuerfuss

Die zunehmende Verschuldung ist auch nach der Budgetüberarbeitung die grosse finanzpolitische Herausforderung. Mit dem durch das Coronavirus ausgelösten negativen Wirtschaftswachstum ergeben sich zusätzliche finanzielle Ausfälle, die die Verschuldung weiter in die Höhe treiben und zu einem entschiedenen Eingreifen zwingen. Deshalb beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat den Steuerfuss von heute 85% um 4 Prozentpunkte auf 89% anzuheben. Der Stadtrat sieht sich in der Verantwortung zugunsten zukünftiger Generationen den Schuldenaufbau zu bremsen.

Wädenswil, 8. Februar 2021

Bericht des Stadtrats

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach institutioneller Sicht

in Tausend Franken

	Budget BU 2021	Budget BU 2020	Rechnung 2019
Präsidiales	4'301	4'284	4'655
Finanzen	-87'736	-88'633	-95'667 *)
Planen und Bauen	9'716	9'590	9'381
Werke	197	195	185
Sicherheit und Gesundheit	12'947	14'173	13'851
Schule und Jugend	40'417	40'087	39'984
Soziales	21'308	21'364	22'109
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	1'149	1'059	-5'502

*) Beitrag Gemeindezusammenschluss Kanton Zürich CHF 7.6 Mio.

Abweichungen

Ein detaillierter Kommentar zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres befindet sich in einem separaten Dokument als Beilage (Kurzbegründungen).
Abweichungsbegründungen zwischen dem Budgetentwurf vom 28. September 2020 und dem Budgetentwurf vom 8. Februar 2021 finden sich in einer zusätzlichen Beilage.

Bericht des Stadtrats

Investitionsrechnung

Investitionsplanung nach institutioneller Sicht

in Tausend Franken

	Budget BU 2021	Budget BU 2020	Rechnung 2019
Präsidiales	253	253	70
Finanzen	9'044	13'965	8'714
Planen und Bauen	3'030	1'945	-10'670 **)
Werke	4'065	955	6'405
Sicherheit und Gesundheit	461	1'954	2'673
Schule und Jugend	875	843	588
Soziales	40	325	165
Total Nettoinvestitionen	17'768	20'239	7'945
davon Verwaltungsvermögen	19'020	20'851	22'343
davon Finanzvermögen	-1'252	-612	-14'397

**) Entlastung durch Verkauf im Rahmen Werkstadt Zürichsee

Zuständigkeit

Für die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.

Antrag des Stadtrats

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das überarbeitete Budget 2021 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	194'871'309
	Gesamtertrag	Fr.	193'722'332
	Aufwandsüberschuss	Fr.	1'148'977
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'948'850
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'928'800
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	19'020'050
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'848'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'100'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'252'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	71'106'741
Steuerfuss			89%

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

Der Stadtrat beantragt die Einführung eines neuen FLAG-Bereichs für den Bereich Umwelt und Energie (Abteilung Werke).

Antrag des Stadtrats

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	71'106'741
Steuerfuss		89%
Aufwandsüberschuss	Fr.	1'148'977

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das überarbeitete Budget 2021 der Stadt Wädenswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 89% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wädenswil, 08.02.2021
Stadtrat Wädenswil

Philipp Kutter
Stadtpräsident

Esther Ramirez
Stadtschreiberin

Referent des Stadtrats

Walter Münch
Stadtrat Finanzen

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

1 Antrag zum Budget

- a) Die GRPK hat das überarbeitete Budget für das Jahr 2021 inklusive den Leistungsaufträgen mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung geprüft. Das vom Stadtrat beantragte Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	194'871'309
	Gesamtertrag	Fr.	193'722'332
	Aufwandsüberschuss	Fr.	1'148'977
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'948'850
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'928'800
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	19'020'050
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'848'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'100'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'252'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	71'106'741
Steuerfuss			89%
Eigenkapitalentnahme		Fr.	1'148'977

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das überarbeitete Budget der Stadt Wädenswil finanzrechtlich zulässig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des überarbeiteten Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Mitglieder der GRPK beantragen, das überarbeitete Budget der politischen Gemeinde für das Jahr 2021 inklusive Leistungsaufträge mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen und dem Steuerfuss - unter Berücksichtigung der Abstimmungen zu den Anträgen der GRPK - zu genehmigen.

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

b) Die Mehrheit der GRPK beantragt folgende Änderungen im Budget:

Erfolgsrechnung	10.0100.3102.00	Weniger Drucksachen und Publikationen, mehr elektronische Medien	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-4'000
Erfolgsrechnung	10.0150.3102.00	Weniger Drucksachen und Publikationen, mehr elektronische Medien	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-20'000
Erfolgsrechnung	10.0150.3170.00	Einsparungen bei den Reisekosten	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-5'000
Erfolgsrechnung	10.0201.4604.01	Sonderdividende ZKB wurde bekannt gegeben.	(Erhöhung Ertrag)	Fr.	-472'000
Erfolgsrechnung	10.0205.3499.01	Erhöhung Aufwand für die Zahlung von Negativzinsen	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	17'000
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	061 Stadtpolizei (Globalkredit)	Erhöhung der Parkplatzgebühren, sowie der Hundesteuer	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	-471'440
Erfolgsrechnung	10.0712.3102.00	Weniger Drucksachen und Publikationen, mehr elektronische Medien	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-5'000
Erfolgsrechnung	10.0719.3636.00	Einsparungen, da Leistungen durch Soziokultur erbracht werden.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-50'000
Erfolgsrechnung	10.0800.3010.00	Zusätzliche Stelle Ergänzungsleistung-Revision	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	59'000
Erfolgsrechnung	10.0802.3132.00	Einmaliger Betrag bei der Eingemeindung muss gekürzt werden.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-13'000
Investitionsrechnung	10.0221.7040.366	Verzicht auf den Umbau altes Gemeindehaus Hütten und Verkauf der Liegenschaft.	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	-608'000
Investitionsrechnung	10.0221.7040.416	Verzicht auf den Erneuerungsinvestitionen Krichrain 4 und Verkauf der Liegenschaft.	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	-50'000
Investitionsrechnung	10.0222.5040.210	Reduzierung der Erneuerungsinvestitionen Immobilien	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	-250'000

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

c) Die Minderheit der GRPK beantragt folgende Änderungen im Budget:

Erfolgsrechnung	10.0153.3010.00	Reduzierung Personal durch Verwendung von Cloud-Diensten	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-120'000
Erfolgsrechnung	10.0157.3010.00	Reduzierung Personal durch Reduzierung der Öffnungszeiten	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-43'000
Erfolgsrechnung	10.0157.4240.00	Erhöhung der Jahresgebühren	(Erhöhung Ertrag)	Fr.	-23'100
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	066 Bäder (Globalkredit)	Öffnung der Bretterbadi inkl. einer Benutzungsgebühr. Einsparungen von Druck-, Reise- und Büromaterialkosten. Übergabe Saunalandschaft an eine Betreibergesellschaft.	(Erhöhung Globalkredit)	Fr.	38'300
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	066 Bäder (Globalkredit)	Öffnung der Bretterbadi	(Erhöhung Globalkredit)	Fr.	80'000
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	066 Bäder (Globalkredit)	Einsparungen von Druck- und Büromaterialkosten sowie Publikationen	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	-9'700
Erfolgsrechnung	10.0717.3130.00	Verzicht auf Zivildienstleistende in der Schule	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-60'000
Erfolgsrechnung	10.0717.3170.00	Einsparungen bei den Reisekosten für Zivildienstleistende	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-55'000
Erfolgsrechnung	10.0722.3020.00	Bewilligung einer 50% ICT-Fachstelle in der Schule	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	35'000
Erfolgsrechnung	10.0722.3020.00	Wiedereinfügung der Pädagogikstelle, welche bereits besteht, im Budget aber gestrichen wurde.	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	93'850
Erfolgsrechnung	10.0723.4260.00	Erhöhung Deckungsbeiträge der Eltern bei der Familienergänzenden Betreuung.	(Erhöhung Ertrag)	Fr.	-500'000
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	076 Soziokultur (Globalkredit)	Abbruch des Pilotprojektes FZA	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	-455'765
Investitionsrechnung	10.0221.7040.367	Verzicht auf den Umbau altes Gemeindehaus Schönenberg und Verkauf der Liegenschaft.	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	-400'000
Investitionsrechnung	10.0310.5020.210	Die Revitalisierung der Bäche ist zu verschieben.	(Reduktion Investitionsausgaben)	Fr.	-850'000
Investitionsrechnung	10.0310.6020.210	Die Erträge aus Revitalisierung der Bäche ist zu verschieben.	(Reduktion Investitionseinnahmen)	Fr.	200'000

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

2 Antrag zum Steuerfuss

a) Mehrheitsantrag GRPK

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	71'106'741
Steuerfuss		85%
Steuerertrag	Fr.	60'440'730

Der Aufwands- oder Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet resp. zugewiesen.

Die Mehrheit der GRPK beantragen, den Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2021 auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

b) Minderheitsantrag GRPK

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	71'106'741
Steuerfuss		89%
Steuerertrag	Fr.	63'285'000

Der Aufwands- oder Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet resp. zugewiesen.

Die Minderheit der GRPK beantragen, den Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2021 auf 89% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu erhöhen.

Wädenswil, 11.03.2021

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission des
Gemeinderates Wädenswil

Christian Gross
Präsident

Karin Pfister
Sekretärin

Beschluss des Gemeinderats

1 Beschluss zum Budget

- a) Der Stadtrat beantragte das überarbeitete Budget 2021 der Stadt Wädenswil mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Aufwandsüberschuss	Fr.	1'148'977
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen	Fr.	19'020'050
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen	Fr.	-1'252'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	71'106'741
Steuerfuss			89%

- b) Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen zum Antrag des Stadtrats:

Erfolgsrechnung	10.0100.3102.00	Weniger Drucksachen und Publikationen, mehr elektronische Medien	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-4'000
Erfolgsrechnung	10.0150.3170.00	Einsparungen bei den Reisekosten	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-5'000
Erfolgsrechnung	10.0201.4604.01	Sonderdividende ZKB wurde bekannt gegeben.	(Erhöhung Ertrag)	Fr.	-472'000
Erfolgsrechnung	10.0205.3499.01	Erhöhung Aufwand für die Zahlung von Negativzinsen	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	17'000
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	061 Stadtpolizei (Globalkredit)	Erhöhung der Parkplatzgebühren, sowie der Hundesteuer	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	-471'440
Erfolgsrechnung	10.0651.3130.03	Nachtspitex	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	25'000
Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)	066 Bäder (Globalkredit)	Einsparungen von Druck- und Büromaterialkosten sowie Publikationen	(Reduktion Globalkredit)	Fr.	-9'700
Erfolgsrechnung	10.0712.3102.00	Weniger Drucksachen und Publikationen, mehr elektronische Medien	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-5'000
Erfolgsrechnung	10.0719.3636.00	Einsparungen, da Leistungen durch Soziokultur erbracht werden.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-50'000
Erfolgsrechnung	10.0722.3020.00	Bewilligung einer 50% ICT-Fachstelle in der Schule	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	35'000

Beschluss des Gemeinderats

Erfolgsrechnung	10.0722.3020.00	Wiedereinfügung der Pädagogikstelle, welche bereits besteht, im Budget aber gestrichen wurde.	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	93'850
Erfolgsrechnung	10.0800.3010.00	Zusätzliche Stelle Ergänzungsleistung-Revision	(Erhöhung Aufwand)	Fr.	59'000
Erfolgsrechnung	10.0802.3132.00	Einmaliger Betrag bei der Eingemeindung muss gekürzt werden.	(Reduktion Aufwand)	Fr.	-13'000
Investitionsrechnung	10.0221.7040.416	Verzicht auf den Erneuerungsinvestitionen Krichrain 4 und Verkauf der Liegenschaft.	(Reduktion Investitionsausgabe	Fr.	-50'000
Investitionsrechnung	10.0222.5040.210	Reduzierung der Erneuerungsinvestitionen Immobilien	(Reduktion Investitionsausgabe	Fr.	-250'000

c)

Die Gemeinderat genehmigt das überarbeitete Budget 2021 der Stadt Wädenswil am 22.03.2021 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	195'014'459
	Gesamtertrag	Fr.	191'821'502
	Aufwandsüberschuss	Fr.	3'192'957
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'698'850
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'928'800
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'770'050
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'798'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'100'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'302'000

Beschluss des Gemeinderats

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	71'106'741
Steuerfuss		85%
Aufwandsüberschuss	Fr.	3'192'957

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

Der Steuerfuss der Stadt Wädenswil für das Jahr 2021 wird auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wädenswil, 22.03.2021
Gemeinderat Wädenswil

Ernst Grand
Präsident

Roger Kempf
Sekretär

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		195'014'459.00	193'202'465.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		131'380'772.00	133'573'246.00
Zu deckender Aufwandüberschuss		-63'633'687.00	-59'629'219.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	71'106'741	68'905'882	
Steuerfuss	85%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	48'994'382	47'000'000	
4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	7'492'415	7'000'000	
4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'433'427	4'100'000	
4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	520'506	470'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	60'440'730	58'570'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		60'440'730.00	58'570'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'192'957.00	-1'059'219.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt BU 2021	Allgemeiner Haushalt BU 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe BU 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	3'192'957.00	3'192'957.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'164'069.00	6'491'454.00	1'672'615.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'031'957.00	2'190.00	1'029'767.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	550'182.00	87'210.00	462'972.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'452'887.00	3'213'477.00	2'239'410.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'770'050.00	13'325'050.00	5'445'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-13'317'163.00	-10'111'573.00	-3'205'590.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	29%	24%	41%

Der Stadtrat will die Verschuldung im Auge behalten. Ein Treiber der Verschuldung ist der tiefe Selbstfinanzierungsgrad bei den Eigenwirtschaftsbetrieben. Deshalb sollen die Ziele der Eigenwirtschaftsbetriebe bezüglich Saldo der Spezialfinanzierung überprüft werden.

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	Gasversorgung BU 2021	Wasserversorgung BU 2021	Entsorgung / Recycling BU 2021	Tankstelle BU 2021
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	110'641.00	338'504.00	444'135.00	23'463.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'956.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	238'375.00	196'408.00	28'189.00
+ 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	130'597.00	100'129.00	247'727.00	-4'726.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	225'000.00	2'635'000.00	1'205'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-94'403.00	-2'534'871.00	-957'273.00	-4'726.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	58%	4%	21%	negative Selbstfinanzierung

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wärmeverbund Untermosen BU 2021	Wärmeverbund Eidmatt BU 2021	Wärmeverbund Felsenquelle BU 2021
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	34'733.00	11'723.00	9'122.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32'389.00	24'534.00	14'532.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	67'122.00	36'257.00	23'654.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	67'122.00	36'257.00	23'654.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	keine Investition	keine Investition	keine Investition

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasseranlagen BU 2021
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	700'294.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	938'356.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung		1'638'650.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'380'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		258'650.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		119%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.

RE 2017	RE 2018	RE 2019	HR 2020	BU 2021	FEP 2022	FEP 2023	FEP 2024	Summe
2'884'330	-950'585	5'502'420	-5'967'487	-3'192'957	2'453'055	2'605'905	3'005'368	6'340'049

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss)	3'192'957
Abschreibungen allgemeiner Haushalt	6'491'454
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'813'222
Total zulässiger Aufwandüberschuss	8'304'676

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Per 31.12.2019 wird mit einem Eigenkapital von 83.1 Mio. Franken gerechnet (unter HRM2 wird das Vermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe dem Eigenkapital hinzugerechnet).

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
32%	*)					k.A.

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	Ø
2%	*)					k.A.

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	Ø
13%	*)					k.A.

*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget BU 2021	Budget BU 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	56'386'323.00	53'925'275.00	52'971'066.56
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'614'811.00	46'794'056.00	44'796'107.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'070'353.00	6'885'064.00	7'187'216.06
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'031'957.00	631'116.00	3'937'749.25
36	Transferaufwand	65'009'800.00	64'909'307.00	64'623'280.84
37	Durchlaufende Beiträge	5'500.00	5'500.00	360'300.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>174'118'744.00</i>	<i>173'150'318.00</i>	<i>173'875'719.86</i>
40	Fiskalertrag	81'620'680.00	78'607'950.00	81'399'690.41
41	Regalien und Konzessionen	62'650.00	58'150.00	63'737.05
42	Entgelte	55'066'656.00	53'634'550.00	54'126'738.64
43	Verschiedene Erträge	1'109'900.00	1'094'500.00	1'160'979.73
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	550'182.00	814'825.00	1'311'938.49
46	Transferertrag	26'187'755.00	33'047'016.00	35'930'169.46
47	Durchlaufende Beiträge	5'500.00	5'500.00	360'300.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>164'603'323.00</i>	<i>167'262'491.00</i>	<i>174'353'553.78</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-9'515'421.00	-5'887'827.00	477'833.92
34	Finanzaufwand	2'015'676.00	2'643'763.00	2'590'091.16
44	Finanzertrag	8'338'140.00	7'472'371.00	7'614'677.14
	Ergebnis aus Finanzierung	6'322'464.00	4'828'608.00	5'024'585.98
	Operatives Ergebnis	-3'192'957.00	-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	-3'192'957.00	-1'059'219.00	5'502'419.90
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	18'880'039.00	17'408'384.00	20'346'346.95
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	18'880'039.00	17'408'384.00	20'346'346.95
	Total Aufwand	195'014'459.00	193'202'465.00	196'812'157.97
	Total Ertrag	191'821'502.00	192'143'246.00	202'314'577.87

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	9'050'512.00 -	4'758'528.00 4'291'984.00	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	17'500'688.00 85'346'961.00	102'847'649.00 -	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	18'215'723.00 -	8'500'000.00 9'715'723.00	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	26'624'283.00 -	26'427'365.00 196'918.00	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	17'305'033.00 -	4'814'640.00 12'490'393.00	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	45'816'090.00 -	5'324'760.00 40'491'330.00	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	60'502'130.00 -	39'148'560.00 21'353'570.00	58'223'797.00 -	36'860'000.00 21'363'797.00	58'525'171.08 -	36'416'344.73 22'108'826.35
Total Aufwand / Ertrag		195'014'459.00	191'821'502.00	193'202'465.00	192'143'246.00	196'812'157.97	202'314'577.87
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'192'957.00		1'059'219.00	5'502'419.90	
Total		195'014'459.00	195'014'459.00	193'202'465.00	193'202'465.00	202'314'577.87	202'314'577.87

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	24'183'241.00 -	20'477'662.00 3'705'579.00	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	8'390'407.00 -	3'868'200.00 4'522'207.00	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	45'455'985.00 -	5'092'950.00 40'363'035.00	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	5'060'661.00 -	2'045'300.00 3'015'361.00	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	29'634'176.00 -	21'997'500.00 7'636'676.00	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	39'770'693.00 -	17'490'120.00 22'280'573.00	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	8'408'947.00 -	2'967'440.00 5'441'507.00	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	16'548'056.00 -	13'773'091.00 2'774'965.00	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	13'279'307.00 3'161'963.00	16'441'270.00 -	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	4'282'986.00 83'384'983.00	87'667'969.00 -	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		195'014'459.00	191'821'502.00	193'202'465.00	192'143'246.00	196'812'157.97	202'314'577.87
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'192'957.00		1'059'219.00	5'502'419.90	
Total		195'014'459.00	195'014'459.00	193'202'465.00	193'202'465.00	202'314'577.87	202'314'577.87

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget BU 2021	Budget BU 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	23'751'100.00	26'144'500.00	24'617'002.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	947'750.00	967'750.00	773'714.08
54	Darlehen	0.00	0.00	110'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	16'173.05
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		24'698'850.00	27'112'250.00	25'516'889.78
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	200'000.00	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	5'707'000.00	5'061'000.00	3'148'700.42
64	Rückzahlung von Darlehen	21'800.00	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		5'928'800.00	6'261'000.00	3'174'200.42
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		24'698'850.00	27'112'250.00	25'516'889.78
Total Investitionseinnahmen		5'928'800.00	6'261'000.00	3'174'200.42
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-18'770'050.00	-20'851'250.00	-22'342'689.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales	252'750.00	0.00	252'750.00	0.00	79'939.40	10'000.00
2	Finanzen	7'368'100.00	21'800.00	11'522'000.00	0.00	8'571'715.56	15'500.00
3	Planen und Bauen	9'750'000.00	4'020'000.00	8'420'000.00	3'420'000.00	5'295'659.78	1'409'976.67
5	Werke	5'655'000.00	1'590'000.00	3'745'000.00	2'790'000.00	8'088'682.77	1'683'923.75
6	Sicherheit und Gesundheit	758'000.00	297'000.00	2'005'000.00	51'000.00	2'672'988.72	0.00
7	Schule und Jugend	875'000.00	0.00	842'500.00	0.00	587'860.50	0.00
8	Soziales	40'000.00	0.00	325'000.00	0.00	220'043.05	54'800.00
Total Ausgaben / Einnahmen		24'698'850.00	5'928'800.00	27'112'250.00	6'261'000.00	25'516'889.78	3'174'200.42
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			18'770'050.00		20'851'250.00		22'342'689.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	652'750.00	0.00	1'156'750.00	0.00	359'327.80	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	238'000.00	9'000.00	250'000.00	0.00	90'969.10	0.00
2	Bildung	7'658'100.00	0.00	10'945'500.00	0.00	8'718'956.06	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	660'000.00	309'800.00	2'005'000.00	51'000.00	2'807'440.77	25'500.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	335'000.00	0.00	220'043.05	54'800.00
5	Soziale Sicherheit	225'000.00	0.00	455'000.00	0.00	12'615.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'020'000.00	0.00	2'035'000.00	1'200'000.00	3'899'103.16	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	13'020'000.00	5'610'000.00	9'730'000.00	5'010'000.00	8'777'349.03	3'090'100.88
8	Volkswirtschaft	225'000.00	0.00	200'000.00	0.00	631'085.81	3'799.54
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		24'698'850.00	5'928'800.00	27'112'250.00	6'261'000.00	25'516'889.78	3'174'200.42
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			18'770'050.00		20'851'250.00		22'342'689.36

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget BU 2021	Budget BU 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	1'798'000.00	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	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	136.10
Total Ausgaben		1'798'000.00	2'593'200.00	627'030.29
80	Verkauf von Sachanlagen	3'100'000.00	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		3'100'000.00	3'205'000.00	15'024'480.35
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'798'000.00	2'593'200.00	627'030.29
Total Einnahmen		3'100'000.00	3'205'000.00	15'024'480.35
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	1'302'000.00	611'800.00	14'397'450.06

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzen	1'398'000.00	0.00	2'443'200.00	0.00	157'914.73	136.10
3	Planen und Bauen	400'000.00	3'100'000.00	150'000.00	3'205'000.00	469'115.56	15'024'344.25
Total Ausgaben / Einnahmen		1'798'000.00	3'100'000.00	2'593'200.00	3'205'000.00	627'030.29	15'024'480.35
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		1'302'000.00		611'800.00		14'397'450.06	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'798'000.00	3'100'000.00	2'593'200.00	3'205'000.00	626'894.19	15'024'344.25
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	136.10	136.10
Total Ausgaben / Einnahmen	1'798'000.00	3'100'000.00	2'593'200.00	3'205'000.00	627'030.29	15'024'480.35
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	1'302'000.00		611'800.00		14'397'450.06	

Budget - Details

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	Präsidiales	9'050'512	4'758'528	8'745'114	4'461'015	8'980'551.09	4'325'363.15
	Nettoaufwand		4'291'984		4'284'099		4'655'187.94
010	Behörden	919'170	7'500	930'630	7'500	1'016'870.34	8'874.00
	Nettoaufwand		911'670		923'130		1'007'996.34
0100	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen	216'300	2'500	242'900	2'500	253'093.85	2'445.00
	Nettoaufwand		213'800		240'400		250'648.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'000		148'000		148'505.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		16'000		17'167.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'800		51'400		81'205.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		6'000		5'414.85	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500		2'500		2'445.00
0101	Stadtrat ohne Kommissionen	575'820	0	560'690	0	559'319.84	0.00
	Nettoaufwand		575'820		560'690		559'319.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	435'000		435'000		439'473.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'320		25'310		24'777.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'120		41'900		53'591.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'260		5'860		6'103.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820		4'820		4'816.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400		5'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400		8'363.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'500		34'000		16'795.10	
0108	Übrige Behörden und Kommissionen	33'000	0	33'000	0	53'319.25	0.00
	Nettoaufwand		33'000		33'000		53'319.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		52'216.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'103.00	
0109	Wahlen und Abstimmungen	94'050	5'000	94'040	5'000	151'137.40	6'429.00
	Nettoaufwand		89'050		89'040		144'708.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000		28'000		73'586.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'790		1'790		2'120.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	420		410		515.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340		340		407.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000		50'000		55'650.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		14'948.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		3'907.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		6'429.00
011	Friedensrichteramt	83'370	23'000	82'420	23'000	83'735.78	21'162.85
	Nettoaufwand		60'370		59'420		62'572.93
0110	Friedensrichteramt	83'370	23'000	82'420	23'000	83'735.78	21'162.85
	Nettoaufwand		60'370		59'420		62'572.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		55'000		53'046.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'810		2'910		3'324.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'030		7'250		8'029.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	790		800		774.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	640		660		636.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		200		3'046.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					850.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500		11'580.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		2'000		608.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100		50.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'600		1'789.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000		23'000		20'967.05
4290.00	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebene Forderungen						195.80
015	Verwaltung	7'466'888	4'619'488	7'169'534	4'354'165	7'123'964.72	4'155'785.05
	Nettoaufwand		2'847'400		2'815'369		2'968'179.67
0150	Allgemeine Verwaltung	2'016'465	113'550	1'983'780	113'000	2'118'310.11	114'356.36
	Nettoaufwand		1'902'915		1'870'780		2'003'953.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	934'300		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	56'510		54'460		53'242.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'160		101'070		111'032.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'430		13'410		12'332.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'640		10'250		10'266.10	
3060.00	Ruhegehälter	20'900		20'900		20'809.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'000		90'000		86'158.30	
3091.00	Personalwerbung	45'000		45'000		54'278.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000		35'000		31'567.15	
3100.00	Büromaterial	35'000		35'000		38'428.35	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'200		400		334.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000		42'000		50'698.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'500		2'650.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					39'260.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					12'171.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	365'500		342'000		446'020.22	
3130.05	Standortoptimierung Wädenswil	10'000		30'000		11'500.00	
3130.06	Bildungs- und Forschungsstadt	5'000		10'000		12'788.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000		38'000		21'274.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		35'000		26'464.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		350		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		5'892.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'500		678.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500		5'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		14'000		16'956.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		457.54	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000		13'000		16'356.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000		8'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	50'000		30'000		47'627.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	10'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'070		68'540		65'281.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	855		300			
4100.00	Regalien		2'650		2'650		2'629.20
4250.00	Verkäufe		13'000		13'000		11'535.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'875.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'600.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'600		15'250		17'099.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'300		82'100		77'616.61
0153	Informatik	2'034'738	2'034'738	1'724'465	1'724'465	1'568'481.33	1'568'481.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	855'000		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	54'510		39'660		31'459.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'230		74'700		66'456.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'740		9'210		7'727.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'230		7'440		6'024.85	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		8'039.01	
3113.00	Anschaffung Hardware	240'000		225'000		203'129.98	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'000		26'500		22'837.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'500		175'000		154'835.23	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	70'000		69'750		48'740.78	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	385'000		380'000		426'819.13	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65'000		60'000		62'857.17	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'420		14'870		15'420.54	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	108		335		678.51	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'034'738		1'724'465		1'568'481.33

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0154	Zivilstandswesen	446'780	270'000	457'150	275'000	377'576.68	244'114.98
	Nettoaufwand		176'780		182'150		133'461.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'100		275'000		237'779.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'470		17'440		15'780.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'450		31'550		21'250.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'320		3'890		3'659.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'460		3'270		3'348.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		4'441.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		39'500		8'561.17	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		500		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50				47.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'530		47'200		47'007.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'200		10'700		11'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		185'000		167'062.48
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000		90'000		77'052.50
0155	Bestattungswesen	277'910	5'500	264'140	5'000	301'464.09	5'453.00
	Nettoaufwand		272'410		259'140		296'011.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000		25'000		24'410.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'780		1'580		1'663.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'880		2'900		2'240.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	420		360		385.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330		300		319.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'000		4'657.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'256.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000		230'000		264'529.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		2'640.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'000		2'813.00
0156	Einwohnerdienste	763'870	561'000	828'050	602'000	852'625.97	657'960.65
	Nettoaufwand		202'870		226'050		194'665.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'000		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	25'410		26'240		27'643.21	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'680		43'970		37'224.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'940		5'990		6'410.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'770		4'920		4'966.75	
3100.00	Büromaterial	600					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		4'000		5'869.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000		175'000		180'326.59	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	14'000		14'000		15'070.00	
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde	28'000		84'000		84'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz					160.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'470		59'930		56'174.20	
4210.01	Gebührenertrag		400'000		390'000		425'475.65
4210.02	Einbürgerungen		130'000		120'000		138'480.00
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde		31'000		92'000		94'005.00
0157	Stadtbibliothek	463'260	64'700	444'300	64'700	456'960.58	59'463.50
	Nettoaufwand		398'560		379'600		397'497.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'000		205'000		223'268.68	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'750		12'870		12'038.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'320		22'350		23'587.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'210		2'930		2'753.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'580		2'410		2'323.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		829.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300		9'300		9'630.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500		982.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	45'000		55'000		52'275.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'800		6'000		7'941.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		10'600		11'482.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		202.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					144.15	
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz					10.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	150		200		27.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'350		53'840		49'461.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		48'767.00
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		1'273.00
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		9'423.50
0158	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'463'865	1'570'000	1'467'649	1'570'000	1'448'545.96	1'505'955.23
	Nettoertrag	106'135		102'351		57'409.27	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800'000		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	50'970		51'820		50'277.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'030		95'540		87'539.94	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'910		11'820		11'710.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'560		9'720		9'628.65	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'259.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500		189.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		4'000		2'369.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		794.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	335'000		335'000		336'990.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000		23'000		22'296.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'960.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		221.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'648		1'589		1'647.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen					95.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		4'000		9'082.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'520		66'560		63'419.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	127				435.06	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'570'000		1'570'000		1'505'955.23
016	Kultur / Beiträge	492'544	20'000	511'180	25'000	637'239.00	20'800.00
	Nettoaufwand		472'544		486'180		616'439.00
0160	Kulturkredit der Kulturkommission	52'760	20'000	72'760	25'000	69'823.20	20'800.00
	Nettoaufwand		32'760		47'760		49'023.20
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'549.70	
3111.50	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc.					285.25	
3130.50	Dienstleistungen Dritter					3'386.16	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760		2'760			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		70'000		58'836.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					5'765.74	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		25'000		20'800.00
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	350'714	0	336'270	0	358'243.10	0.00
	Nettoaufwand		350'714		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		4'000		4'000.00	
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	10'000		10'000		10'000.00	
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	11'000		11'000		9'186.55	
3130.04	Bundesfeiern	11'000		11'000		11'000.00	
3130.05	Schweiz. Städteverband	15'000		15'000		13'075.20	
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	25'000		25'000		24'321.00	
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine	5'000		5'000			
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100		1'100		1'100.00	
3130.50	Dienstleistungen Dritter					2'419.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760		2'760			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		21'500		20'642.50	
3636.02	Jugendmusik	12'000		12'000		12'000.00	
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	1'500		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		45'000		45'000.00	
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000		5'000		5'000.00	
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastruktur	5'000		5'000		5'000.00	
3636.08	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 13.07.18 2019-2021 150'000	50'000		50'000		50'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.09	Wildnispark Zürich	18'360		18'360		15'400.00	
3636.10	Chlauszunft Wädenswil	500		500		500.00	
3636.11	Aktive Senioren	1'500		1'500		1'440.00	
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000		40'000		40'000.00	
3636.13	Musikvereine	21'000		21'000		13'000.00	
3636.99	Verschiedene Beiträge	25'000		25'000		34'325.30	
3660.60	Planmässige Abschreibungen	36'447				36'447.25	
	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	130		1'050		1'051.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'917					
0162	Dokumentationsstelle	29'070	0	29'150	0	28'521.05	0.00
	Nettoaufwand		29'070		29'150		28'521.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		5'000		4'956.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		320		310.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40		70		25.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		60		59.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'200		5'659.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500		18'500		17'510.00	
0163	Entwicklungs- / Katastrophenhilfe	50'000	0	50'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000		50'000		50'000.00
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	35'000		35'000		50'000.00	
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	15'000		15'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0164	Anlässe	10'000	0	23'000	0	130'651.65	0.00
	Nettoaufwand		10'000		23'000		130'651.65
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	7'000		10'000		17'106.30	
3130.02	Gratulationen	3'000		3'000		2'838.45	
3130.03	Gemeindezusammenschluss			10'000		110'706.90	
019	Sonderrechnungen	88'540	88'540	51'350	51'350	118'741.25	118'741.25
0191	Sonderrechnung Reisekasse Personal	10	10	20	20	3'931.25	3'931.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter					450.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	10		20		3'481.25	
4390.00	Übriger Ertrag						3'921.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10		20		10.00
0192	Legat für erkrankte Angestellte	200	200	500	500	500.00	500.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	200		500		500.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		500		500.00
0193	Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke	88'000	88'000	50'000	50'000	113'480.00	113'480.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'000		50'000		113'480.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		87'210		47'620		111'100.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		790		2'380		2'380.00
0195	Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat	150	150	380	380	380.00	380.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	150		380		380.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		150		380		380.00
0196	Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat	180	180	450	450	450.00	450.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	180		450		450.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		180		450		450.00
02	Finanzen	17'500'688	102'847'649	19'212'057	107'845'485	18'624'970.65	114'291'790.61
	Nettoertrag	85'346'961		88'633'428		95'666'819.96	
020	Buchhaltung und Controlling	2'036'093	5'449'541	2'575'156	5'598'273	2'972'608.32	13'470'145.78
	Nettoertrag	3'413'448		3'023'117		10'497'537.46	
0200	Buchhaltung und Controlling	1'046'310	143'900	1'121'676	144'600	983'105.53	146'492.74
	Nettoaufwand		902'410		977'076		836'612.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	755'000		746'000		710'082.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'827.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'290		47'730		44'113.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'560		91'970		85'681.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'290		10'890		10'206.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'060		8'950		8'347.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		490.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		120'000		54'288.21	
3130.01	Post- und Bankspesen	8'500		15'000		7'098.67	
3130.02	Betriebskosten	10'000		12'000		9'583.49	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		5'000		6'246.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	1'015				1'015.31	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'000		5'000		6'040.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'070		52'070		48'638.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25		66		100.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		36'000		36'255.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500		7'000		8'636.94
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'400		101'600		101'600.00
0201	Ertragsanteile und Rückverteilungen	0	3'481'202	0	3'470'120	0.00	10'566'032.95
	Nettoertrag	3'481'202		3'470'120		10'566'032.95	
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'372'000		2'430'000		1'843'960.10
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		465'000		475'000		473'557.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'600'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		28'000		25'000		35'365.85
4980.00	Interne Übertragungen		616'202		540'120		613'150.00
0203	Versicherungen für die Gesamtverwaltung	143'920	141'340	143'680	141'365	143'917.00	109'088.95
	Nettoaufwand		2'580		2'315		34'828.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	143'920		143'680		143'917.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'700		62'155		29'889.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'640		79'210		79'199.00
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag	845'863 837'236	1'683'099	1'309'800 532'388	1'842'188	1'845'585.79 802'809.25	2'648'395.04
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			3'500		62'576.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	804'800		1'155'800		1'452'602.05	
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'000		1'000		19.60	
3499.01	Übriger Finanzaufwand, Negativzins	37'000		115'000		159'488.55	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'063		34'500		170'898.89	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		700		1'400		4'481.06
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'200		1'200		1'245.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		12'300		14'800		15'117.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'700		40'700		40'755.00
4490.00	Aufwertung von Darlehen und Beteiligungen des VV						4'100.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		170'000		5'000		196'661.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'458'199		1'779'088		2'386'034.53
0208	Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen Nettoertrag	0	0	0	0	0.00 136.10	136.10
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						136.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Steuern	2'541'610	84'891'680	3'921'675	89'575'950	3'361'278.13	88'868'559.85
	Nettoertrag	82'350'070		85'654'275		85'507'281.72	
0210	Steueramt	1'656'610	1'780'000	1'651'800	1'788'000	1'655'408.28	1'710'254.64
	Nettoertrag	123'390		136'200		54'846.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'000		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	49'820		47'710		46'310.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'170		75'300		65'814.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'650		10'880		11'079.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'350		8'950		8'908.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650		650		265.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'000		835.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'000		240'000		184'392.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		19'000		13'594.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000		2'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100				68.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		523.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	290'000		273'000		352'855.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	130'000		135'000		124'440.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'870		86'660		75'751.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		17'969.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000		113'000		82'207.39
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		930'000		930'000		898'256.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		730'000		730'000		711'821.50
0212	Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)	0	60'440'730	0	58'570'000	0.00	58'944'746.00
	Nettoertrag	60'440'730		58'570'000		58'944'746.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		48'994'382		47'000'000		47'803'153.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'492'415		7'000'000		7'048'809.55
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'433'427		4'100'000		3'669'886.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		520'506		470'000		422'896.75
0213	Ordentliche Steuern II	575'000	11'964'950	570'000	11'794'950	595'104.20	13'630'810.46
	Nettoertrag	11'389'950		11'224'950		13'035'706.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000		320'000		428'206.15	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	225'000		250'000		166'898.05	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'000'000		7'600'000		11'119'179.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		170'000		170'000		388'188.81
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		800'000		800'000		732'669.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'000'000		-1'050'000		-949'112.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-120'000		-100'000		-132'366.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'200'000		1'100'000		1'902'818.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000		150'000		329'705.50
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000		200'000		268'967.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-250'000		-200'000		-276'684.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'100'000		-1'247'682.15
4008.00	Personalsteuern		510'000		510'000		504'059.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		670'000		670'000		276'308.70
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		5'000		10'000		57'665.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		650'000		700'000		621'006.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-400'000		-350'000		-425'054.25
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-50		-50		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		90'000		62'840.45
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		120'000		200'000		128'785.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-50'000		-15'000		-13'543.90
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		210'000		210'000		283'060.70
0215	Grundsteuern	35'000	9'210'000	35'000	8'310'000	76'361.80	8'920'748.75
	Nettoertrag	9'175'000		8'275'000		8'844'386.95	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	35'000		35'000		76'361.80	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'200'000		8'300'000		8'919'009.65
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10'000		10'000		1'739.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0218	Finanzausgleich	275'000	1'496'000	1'664'875	9'113'000	1'034'403.85	5'662'000.00
	Nettoertrag	1'221'000		7'448'125		4'627'596.15	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	275'000		1'664'875		1'034'403.85	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'496'000		9'113'000		5'662'000.00
022	Immobilien (Globalkredit)	12'922'985	12'506'428	12'715'226	12'671'262	12'291'084.20	11'953'084.98
	Nettoaufwand		416'557		43'964		337'999.22
0221	Immobilien im Finanzvermögen	2'415'933	2'481'900	2'512'133	2'691'900	2'317'399.83	2'582'344.35
	Nettoertrag	65'967		179'767		264'944.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'700		394'400		374'197.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'860		25'240		22'707.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'730		43'560		39'827.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'810		5'760		5'301.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'660		4'730		4'349.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	55'000		34'000		3'192.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	401'500		472'600		272'104.84	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	120'000		165'000		26'014.37	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000				8'161.39	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'000				7'118.25	
3431.40	Miete und Benützungskosten	56'376				56'376.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000		1'000		212.40	
3439.11	Heizung / Wärme	95'000		90'000		125'790.05	
3439.12	Strom	24'000		24'000		24'155.30	
3439.13	Wasser / Abwasser	45'000		48'000		44'207.42	
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge	1'000		1'500		194.50	
3439.19	übriger Liegenschaftenaufwand	10'000		10'000		11'485.31	
3439.20	Steuern und Abgaben			400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	15'000		14'463		13'570.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		42'562.64	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000				3'428.60	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		30'000		26'171.10	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'500		1'083.10	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			145'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'550		980		15'508.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	999'747		960'000		1'189'680.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		8'000				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'290'000		2'420'000		2'406'328.75
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		80'000		159'000		74'232.90
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000				785.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'000		15'000		3'097.20
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)		97'900		97'900		97'900.00
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	10'507'052	10'024'528	10'203'093	9'979'362	9'973'684.37	9'370'740.63
	Nettoaufwand		482'524		223'731		602'943.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'864'400		2'650'700		2'287'188.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'247.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'440		35'600		36'029.60	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	134'020		124'460		102'211.55	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'420		54'110		51'009.80	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	194'890		183'780		161'066.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'780		8'120		9'028.20	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	31'330		28'390		23'820.04	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'590		6'680		6'929.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	25'140		23'340		19'572.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					252.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	220'000		182'000		230'624.58	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	4'000		900		4'118.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'064.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		90'000		92'416.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000		15'000			
3120.11	Heizung / Wärme	550'000		550'000		702'313.10	
3120.12	Strom	295'000		295'000		281'070.50	
3120.13	Wasser / Abwasser	150'000		170'000		137'957.24	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	80'000		80'000		87'356.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		535'000		534'626.21	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000				26'242.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		100'000		26'660.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	102'000		102'007		72'379.96	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	320'000		430'000		34'539.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'740'800		1'835'250		1'752'626.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500		14'500		20'428.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		20'000		26'564.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		782.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	338'894		400'000		458'672.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		8'859.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	203'000		3'000		312'301.14	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	6'832		6'588		6'832.36	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'867		8'658		5'867.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'655'646		1'605'163		1'314'315.28	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	50				50.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'582		28'337		76'530.83	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	62'944		58'768		4'944.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	102'000		100'947			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	397'240		161'180		328'430.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	349'800		24'800		401'877.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	134'387		253'515		346'210.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		3'500		3'000		3'831.73
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		153'911		140'000		136'072.41
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		5'000		10'000		1'238.12
4240.03	Einschreibengebühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.7%)		2'600		2'600		3'628.87
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'165		61'165		61'145.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420'000		420'000		350'378.25
4290.00	Übrige Entgelte						12'200.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		150'000		140'000		
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'615'000		2'411'971		2'514'120.10
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		300'000		260'000		303'791.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100'000		80'000		97'061.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'865'953		2'614'080		2'298'107.77
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		315'900		315'900		316'860.00
4920.02	Querschnittserlöse Immobilien Schule		3'031'499		414'880		3'272'305.03
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				3'105'766		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
03	Planen und Bauen	18'215'723	8'500'000	17'271'812	7'681'793	17'658'112.48	8'277'595.09
	Nettoaufwand		9'715'723		9'590'019		9'380'517.39
030	Stab / Bewilligungen / Raumplanung	2'161'071	897'000	2'250'403	952'000	2'473'377.70	1'497'188.65
	Nettoaufwand		1'264'071		1'298'403		976'189.05
0300	Stab	828'990	67'000	841'600	67'000	781'071.96	62'000.00
	Nettoaufwand		761'990		774'600		719'071.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'000		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	31'270		31'970		29'491.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'600		62'900		61'103.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'290		12'620		10'200.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'880		6'000		5'652.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		563.55	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		3'260.95	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		471.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		9'500		4'478.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'988.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		4'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		22'000		6'455.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		84.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		4'000		1'039.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		71.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		7'700		694.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83'000		83'500		92'890.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'450		88'410		77'913.55	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		62'000.00
0302	Bewilligungen / Raumplanung	1'332'081	830'000	1'408'803	885'000	1'692'305.74	1'435'188.65
	Nettoaufwand		502'081		523'803		257'117.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	673'000		691'990		527'877.03	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'020		44'300		32'069.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'450		84'750		67'603.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'160		17'660		11'658.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'070		8'300		6'166.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					300.00	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		122.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000		22'762.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000		257'500		328'808.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		90'000		119'454.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		25'000		17'526.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'205.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9'755.12	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	16'766		16'167		16'765.61	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	70'774		119'025		147'622.05	
3637.01	Denkmalpflegebeiträge	20'000		10'000		13'440.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					360'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'341		3'111		6'537.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		105'000		127'001.00
4210.01	Gebühren Baupolizei		550'000		510'000		442'970.00
4210.02	Gebühren Feuerpolizei				100'000		
4210.03	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		5'000				34'811.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'405.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		75'000		90'000		387'112.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		80'000		80'000		76'987.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'600.00
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						353'100.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						7'200.00
031	Natur- und Landschaftsschutz	244'309	0	268'844	0	175'942.30	0.00
	Nettoaufwand		244'309		268'844		175'942.30
0310	Natur- und Landschaftsschutz	244'309	0	268'844	0	175'942.30	0.00
	Nettoaufwand		244'309		268'844		175'942.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		3'620.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		135'000		96'733.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	24'295		29'141		4'294.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'381		59'683		56'707.84	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'907		1'839		1'906.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		20'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'426		7'881		12'679.44	
032	Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan	705'113	480'000	604'303	440'000	633'543.56	472'348.60
	Nettoaufwand		225'113		164'303		161'194.96
0320	Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)	648'113	480'000	545'423	440'000	590'081.06	472'348.60
	Nettoaufwand		168'113		105'423		117'732.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'000		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	22'320		17'590		17'818.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'690		32'420		34'287.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900		7'390		6'700.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'190		3'300		3'419.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		5'000		1'489.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'133.80	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'500		1'500		803.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		36'910.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		29'000		40'435.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		428.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		685.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		6'568.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000		27'000		26'822.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'200		1'151.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'519.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		3'860.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'366		15'782		22'536.79	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'918		2'814		2'917.88	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		300		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'280		64'080		56'298.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600		20'600		21'560.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	149		447		959.95	
4210.01	Grundbuchvermessung extern		150'000		150'000		111'453.80
4210.02	Grundbuchvermessung intern		20'000		20'000		31'811.20
4240.01	Bauvermessung extern		40'000		40'000		39'169.30
4240.02	Bauvermessung intern		20'000		20'000		14'363.95
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		15'000		15'000		18'467.75
4250.00	Verkäufe		25'000		15'000		34'240.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						16'826.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000		80'000		85'663.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		120'000		100'000		120'353.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0325	Online Stadtplan (Globalkredit)	57'000	0	58'880	0	43'462.50	0.00
	Nettoaufwand		57'000		58'880		43'462.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			30'000			
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	10'000		10'000		3'769.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		12'000		9'693.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000				30'000.00	
033	Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte	5'351'219	977'000	5'458'671	1'014'000	5'240'524.07	806'196.06
	Nettoaufwand		4'374'219		4'444'671		4'434'328.01
0330	Strassenwesen (Globalkredit)	5'351'219	977'000	5'365'671	894'000	5'195'391.42	694'936.41
	Nettoaufwand		4'374'219		4'471'671		4'500'455.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'685'000		1'693'000		1'742'557.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'720		108'100		108'136.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'470		189'030		196'279.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42'960		43'200		38'305.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'210		20'270		20'719.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		5'600		1'145.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	166'000		165'000		104'031.42	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	65'000		65'000		63'505.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000		76'000		78'947.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		10'000		9'789.80	
3120.11	Heizung / Wärme	500				295.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	270'000		280'000		239'591.70	
3120.13	Wasser / Abwasser	5'000				2'833.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000		220'000		164'855.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		80'000		118'831.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500		21'500		11'322.86	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		15'000		14'006.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	716'000		756'000		660'442.16	
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	80'000		100'000		179.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000		44'000		41'781.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000		120'000		126'469.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		686.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				939.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					3'434.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'100		4'100		1'333.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	694'098		610'603		683'891.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'002		28'841		14'353.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	172'487		168'122		172'035.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	138'318		126'839		111'987.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	12'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	263'000		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		1'746		1'811.07	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	279				310.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'790		43'440		59'038.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'591		90'028		132'607.87	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'883		9'352		16'375.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000		80'000		98'020.25
4250.00	Verkäufe						10'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		8'925.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		239'000		239'000		216'186.91
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		240'000		240'000		94'487.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		323'000		320'000		267'016.40
0335	Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit)	0	0	93'000	120'000	45'132.65	111'259.65
	Nettoertrag			27'000		66'127.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		3'912.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			60'000		18'219.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			25'000		23'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				120'000		111'259.65
034	Abwasseranlagen (Globalkredit)	5'144'000	5'144'000	4'062'093	4'062'093	4'173'041.72	4'173'041.72
0341	Kanäle	1'342'648	1'352'000	1'292'174	1'352'000	1'063'570.24	1'327'148.60
	Nettoertrag	9'352		59'826		263'578.36	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'000		318'000		279'878.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'690		20'380		17'774.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'640		35'330		31'578.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'650		8'130		6'314.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'070		3'820		3'404.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		1'500		4'337.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		2'333.90	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'500		2'000		2'581.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		11'500		7'944.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		1'326.60	
3120.12	Strom	16'000		16'000		12'588.55	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'000		2'000		2'434.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		6'085.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		60'000		82'633.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		428.68	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	92'000		92'000		31'466.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300'000		327'000		248'144.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		6'258.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		467.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'390		-59'616		-3'596.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'660		3'660		3'660.44	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	94'938		105'340		97'542.18	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		95'000		-18'458.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen	217		216		216.51	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000		175'000		184'263.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'493		40'014		46'599.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'000		1'327'000		1'327'148.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		
0342	Kläranlage	3'801'352	3'792'000	2'769'919	2'710'093	3'109'471.48	2'845'893.12
	Nettoaufwand		9'352		59'826		263'578.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'000		540'000		545'644.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'740		34'510		33'394.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'640		57'020		62'600.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'460		13'760		11'863.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'330		6'470		6'395.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		3'791.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'432.50	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'818.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	280'000		280'000		250'290.85	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		947.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'000		31'000		56'515.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		7'000		3'615.20	
3120.11	Heizung / Wärme	40'000		50'000		24'148.20	
3120.12	Strom	150'000		160'000		119'608.80	
3120.13	Wasser / Abwasser	8'500		6'500		8'141.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400'000		320'000		412'885.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Entscheidungsgrundlage Abwasserreinigungsanlage (ARA)					123'070.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'100		3'965.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		124.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		42'000		11'787.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	176'000		166'000		184'761.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'396.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		8'000		3'634.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	196'137		130'008		148'136.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938		2'938		2'938.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'030		4'029.97	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	380'571		380'571		526'116.69	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen des EK	938'356					
3610.00	Entschädigungen an den Bund	210'000		210'000		216'270.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'000		124'000		203'997.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'443		12'556		12'443.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'950		116'270		53'693.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'687		50'686		69'011.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500'000		2'100'000		1'947'520.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'051.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				312'053		830'853.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		282'000		282'000		38'508.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		9'300		10'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.02	Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen				6'740		7'960.00
035	Wärmeverbund Rietliu	169'869	210'000	188'660	200'000	160'066.64	216'607.52
	Nettoertrag	40'131		11'340		56'540.88	
0350	Wärmeverbund Rietliu	169'869	210'000	188'660	200'000	160'066.64	216'607.52
	Nettoertrag	40'131		11'340		56'540.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	60'000		60'000		42'253.00	
3120.12	Strom	55'000		55'000		57'148.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		20'000		8'054.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'823		14'648		15'823.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162		8'835		9'162.26	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			11'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		11'300		23'970.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'884		3'577		3'655.49	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 2.8%)		210'000		200'000		216'607.52
036	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	2'682'582	10'000	2'732'767	270'000	3'145'298.80	270'000.00
	Nettoaufwand		2'672'582		2'462'767		2'875'298.80
0360	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	2'682'582	10'000	2'732'767	270'000	3'145'298.80	270'000.00
	Nettoaufwand		2'672'582		2'462'767		2'875'298.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien					908.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		10'080		9'209.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		4'000		90.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	26'494		13'000		12'493.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		28'000		23'100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	731'791		718'117		698'901.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'883'683		1'954'675		2'400'296.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'070		300		300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'544		1'095			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		270'000		270'000.00
037	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'007'044	493'000	1'040'915	463'000	981'162.21	517'439.05
	Nettoaufwand		514'044		577'915		463'723.16
0370	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'007'044	493'000	1'040'915	463'000	981'162.21	517'439.05
	Nettoaufwand		514'044		577'915		463'723.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'000		525'000		517'666.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'770		33'570		32'670.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'790		57'450		61'256.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'470		13'380		11'606.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'340		6'300		6'257.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		5'362.05	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		12'000		15'251.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		12'059.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000		4'155.85	
3120.11	Heizung / Wärme	2'000		2'000		155.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	1'000		1'000		232.10	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'000		3'000		4'538.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'087.50	
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	36'000		36'000		77'678.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'772.32	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		1'715.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	140'000		170'000		92'247.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		29'000		28'677.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		8'000		7'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		160.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					298.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		36.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'771		9'577		13'771.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'480		94'890		80'852.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'223		1'548		1'652.92	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		17'580.00
4250.01	Holzverkauf		40'000		48'000		19'575.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				399'000		6'601.00
4612.01	Wald-Pflege		1'000		1'000		43'293.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		437'000				430'389.40
038	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	750'516	289'000	665'156	280'700	675'155.48	324'773.49
	Nettoaufwand		461'516		384'456		350'381.99
0380	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	750'516	289'000	665'156	280'700	675'155.48	324'773.49
	Nettoaufwand		461'516		384'456		350'381.99

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'000		275'000		287'694.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'440		17'600		17'797.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'460		31'150		29'976.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'550		7'020		6'421.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'020		3'300		3'408.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'076.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000		90'000		95'064.71	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		1'263.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'211.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		134.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		12'000		3'408.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500		1'013.50	
3120.11	Heizung / Wärme	6'000		6'000		2'600.00	
3120.12	Strom	2'000		2'000		2'863.65	
3120.13	Wasser / Abwasser	7'300		7'300		18'811.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		49'000		61'040.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	71'500		61'500		32'516.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500		386.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000		4'167.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'500		3'860.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'382		2'297		2'382.08	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'654		33'417		34'654.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301		291		301.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	787		2'874		2'980.46	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219		212		219.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		350		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'420		21'530		53'579.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	833		2'015		3'510.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		273'000		263'000		266'011.04
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)		15'000		15'000		38'862.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4940.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke				1'700		19'900.00
05	Werke	26'624'283	26'427'365	26'431'983	26'237'233	30'386'386.89	30'201'720.64
	Nettoaufwand		196'918		194'750		184'666.25
050	Dienste Werke	5'705'356	5'705'356	4'953'231	4'953'231	6'572'012.84	6'572'012.84
0500	Dienste Werke	5'705'356	5'705'356	4'953'231	4'953'231	6'572'012.84	6'572'012.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'182'428		2'953'269		2'953'426.72	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	45'000		50'000		534.75	
3049.00	Übrige Zulagen	124'830		73'400		75'765.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209'540		196'280		183'830.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	359'590		346'960		333'042.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	56'780		52'920		50'553.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'690		36'920		35'343.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'400		31'070		26'386.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'500		41'000		23'651.43	
3091.00	Personalwerbung	22'000		6'000		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'000		19'000		20'165.13	
3100.00	Büromaterial	36'850		10'000		34'572.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200		4'600		4'771.09	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial WE			2'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	17'000		17'000		16'232.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000		5'000		23'840.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		4'000		2'432.71	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					113'118.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'000		29'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'200		34'100		46'045.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'500		8'000		19'746.20	
3120.11	Heizung / Wärme	15'000		35'000		17'600.16	
3120.12	Strom	15'000		22'000		20'366.08	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'500		3'500		3'678.97	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	4'300		3'800		11'317.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'500		82'400		120'966.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		155'000		24'372.78	
3134.01	Sachversicherungsprämien WE-intern	8'000					
3134.02	Sachversicherungsprämien	5'460		12'200		13'220.53	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000		6'000		5'673.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'200		20'000		30'393.81	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'800		37'000		53'855.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	113'000		81'500		137'393.61	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	56'900		80'000		76'918.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		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	16'500		17'500		12'237.13	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100		77.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'500		150		6'313.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133'605		120'358		135'349.19	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	108'371		95'787		108'371.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	202'610		182'690		163'505.80	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	44'650		33'750		1'018'233.34	
3910.02	Interne Verrechnung WE Material und Fremdleistungskosten	168'755				66'006.92	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	139'026				256'408.14	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'683		40'977		32'060.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'950				10'787.42	
3940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand	45'000				44'480.00	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	99'138				99'726.16	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	-21'100				109'881.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300				2'175.61
4250.00	Verkäufe						5'571.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						152'247.82
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						1'961.40
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						24.35
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG oder privatrechtl. Organisationsformen		45'000				44'480.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'500		8'500		8'534.87
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'100				3'057.95
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		4'220'408		3'891'069		4'656'794.57
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		643'862				356'386.66
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		401'180		784'312		893'132.98
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		28'633		50'477		47'797.88
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		341'109		207'645		343'446.73
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		8'264		11'228		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen						56'400.72
051	Gasversorgung (Globalkredit)	9'418'950	9'418'950	10'321'560	10'321'560	11'850'408.79	11'850'408.79
0510	Gasversorgung (Globalkredit)	9'418'950	9'418'950	10'321'560	10'321'560	11'850'408.79	11'850'408.79
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					162.75	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'000		2'665.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'041'000		7'492'796		6'582'825.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'700		18'000		42'142.68	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	35'000		37'500		40'921.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'000		70'000		87'951.84	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					460.15	
3120.12	Strom	1'500		1'500		1'410.02	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000		1'000		936.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.19	Übrige (inkl. Kehrlichtgebühren)			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	263'400		357'600		273'056.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000		190'000		84'513.65	
3134.02	Sachversicherungsprämien	4'943		6'480		5'644.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		6'000		10'680.38	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500				8'500.00	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	2'690		2'690		2'689.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200		1.22	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'556		43'738		43'474.05	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen des EK	19'956				2'971'356.29	
3637.01	Förderbeiträge an private Haushalte	110'000		130'000		93'170.95	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	802'861		1'004'813		701'232.98	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	101'096				56'520.22	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	57'986		318'208		137'533.34	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'643		12'834		20'620.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'245				10'217.96	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	58'085		58'781		58'570.45	
3980.00	Interne Übertragungen	616'202		540'120		613'150.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	7'087					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		101'000		112'100		217'161.20
4250.00	Verkäufe		9'077'000		9'499'400		10'064'787.16
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000		80'000		1'357'701.07

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		81'500		7'500		110'628.63
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000		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		8'000		110'000		-400.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				424'120		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				8'440		8'820.00
4940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand		45'000				44'480.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		1'449				14'714.10
052	Wasserversorgung (Globalkredit)	4'789'246	4'789'246	4'627'320	4'627'320	5'019'696.59	5'019'696.59
0520	Wasserversorgung (Globalkredit)	4'789'246	4'789'246	4'627'320	4'627'320	5'019'696.59	5'019'696.59
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14'000				11'113.50	
3100.00	Büromaterial	6'000		1'500		8'279.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	737'500		858'000		438'633.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		2'547.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	285'000		140'000		379'931.79	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		6'010.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	165'000		250'000		151'107.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					487.95	
3120.12	Strom	125'000		150'000		122'943.72	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.13	Wasser / Abwasser	37'600		31'000		35'158.54	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	811'050		630'500		840'292.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000		30'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	15'740		15'710		15'586.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		3'848.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		20'000		15'311.41	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'100		9'000		8'355.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		2'500		2'054.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300		2'000		1'980.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	113'901		89'722		16'918.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'447		10'000		34'829.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	23'162		3'041		3'162.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			412'597		768'478.67	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'921		2'756		1'920.60	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'733'749		1'441'173		1'522'255.54	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	204'286				163'507.04	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	135'769		314'455		293'097.39	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'555		23'914		18'710.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'949		31'160		21'997.72	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	130'073		129'292		131'175.31	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.01	Übrige Interne Verrechnungen WE-intern	9'644					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400'000		500'000		
4250.00	Verkäufe		3'520'500		3'655'500		4'160'733.72
4290.00	Übrige Entgelte		253'430		87'000		548'887.85
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		375'000		375'000		269'978.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		238'375				
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				9'820		8'400.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		1'940				31'696.82
054	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	3'198'345	3'198'345	3'027'830	3'027'830	3'698'660.72	3'698'660.72
0540	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	3'198'345	3'198'345	3'027'830	3'027'830	3'698'660.72	3'698'660.72
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	18'500		18'500		9'363.60	
3100.00	Büromaterial	2'500				2'723.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		7'500		10'573.57	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	45'000		45'000		47'649.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'050		46'000		59'759.16	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		8'000		56'763.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		9'900		48'531.33	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'100				514.39	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	55'500		122'000		81'326.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	659'600		641'350		657'566.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		3'000			
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	7'000		6'750		7'063.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.02	Sachversicherungsprämien	480					
3137.00	Steuern und Abgaben	100		25'000		160.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		500		782.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'500		161'500		105'708.62	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'500		8'000		3'641.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		3'000		0.01	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	10'000		10'000		10'608.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		300		585.11	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	138'550		186'600		200'367.26	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'132		38'559		12'182.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			66'250			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	370'562		114'630		255'783.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			118'928			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen					3'107.25	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'394'842		1'205'345		1'305'110.95	
3910.02	Interne Verrechnung WE-intern von Dienstleistungen	137'897				115'103.89	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000		129'420		572'632.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'512		30'730		11'380.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'586		3'728		7'191.32	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	44'441		15'340		89'135.81	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	6'993				23'345.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		5'000		2'087.39
4250.00	Verkäufe		2'730'000		2'836'200		2'570'965.77

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		258'000		180'000		148'345.45
4290.00	Übrige Entgelte		5'000				6'480.69
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'000		5'000		6'898.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		196'408				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				405'449.86
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				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		1'436				45'641.54
055	Tankstelle (Globalkredit)	2'298'584	2'298'584	2'306'932	2'306'932	2'004'055.84	2'004'055.84
0550	Tankstelle (Globalkredit)	2'298'584	2'298'584	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	250					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'074'000		2'101'000		1'765'969.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800				2'244.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-7'051.83	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'600		21'600		35'518.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500		6'569.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		32'000		16'128.63	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		15'000		81.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		3'500		870.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150		300		4.26	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		73.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'112		8'000		11'064.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'321		17'799		2'521.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					43'087.77	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	20'000					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	84'596		78'317		79'155.26	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	24'395				9'750.90	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'786		22'374		29'436.13	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'045		2'400		690.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	592		518		771.99	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'030		2'124		7'052.92	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	1'907					
4250.00	Verkäufe		2'270'000		2'275'000		1'991'096.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						8'624.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		28'189		31'032		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				900		840.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		395				3'494.59
056	Wärme (Globalkredit)	950'734	950'734	945'110	945'110	1'017'970.27	1'017'970.27
0561	Wärmeverbund Untermosen	743'644	743'644	740'000	740'000	781'371.90	781'371.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	547'100		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	1'000		3'000			
3120.12	Strom	12'200		11'000		10'157.24	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000		1'200		872.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'325		4'800		5'279.47	
3134.02	Sachversicherungsprämien	640				463.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		895.96	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'090		8'426		7'090.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'925		28'329		24'583.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	32'389		65'606		83'619.44	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	82'299		55'167		58'637.23	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	13'209				6'601.66	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'616		10'341		15'230.97	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'043		8'772		12'440.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	480		259		667.62	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'718				3'741.11	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	610				984.04	
4250.00	Verkäufe		678'400		728'000		715'056.68
4290.00	Übrige Entgelte		12'500		12'000		12'745.92
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						751.05
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		34'457				32'241.07
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		9'933				5'778.89
4930.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'435				10'542.80
4940.01	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern		310				427.08
4950.01	Interne Verrechnungen WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'341				2'356.11
4990.01	Interne Verrechnungen WE-intern von übrigen Verrechnungen		268				1'472.30
0562	Wärmeverbund Eidmatt	172'080	172'080	170'020	170'020	200'286.23	200'286.23
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'000		110'100		114'712.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		-450.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		2'486.86	
3134.02	Sachversicherungsprämien			100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000		1'315.74	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'800		2'195.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'901		10'678		10'902.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	24'534		13'459		46'628.49	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	28'445		10'000		14'684.84	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	3'553				1'818.13	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'104		3'652		4'164.39	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	210		918		840.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	123		259		161.14	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	822		1'054		827.05	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	388					
4250.00	Verkäufe		172'000		170'000		199'923.57
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				20		10.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		80				352.66
0563	Wärmeverbund Felsenquelle	35'010	35'010	35'090	35'090	36'312.14	36'312.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'979				8'979.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8'927			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	14'532		16'046		16'827.49	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	9'013		6'254		6'489.35	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	604				363.38	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	323		156		622.99	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	849		1'894		2'860.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18		259		25.51	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	143		1'054		144.12	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	49					
4250.00	Verkäufe		35'000		35'000		36'152.28
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				90		60.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		10				99.86
057	Energie und Umwelt (Globalkredit)	263'068	66'150	250'000	55'250	223'581.84	38'915.59
	Nettoaufwand		196'918		194'750		184'666.25
0570	Energie und Umwelt	263'068	66'150	250'000	55'250	223'581.84	38'915.59
	Nettoaufwand		196'918		194'750		184'666.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		21'000		15'975.34	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)					50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'700		62'700		58'704.28	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000		44'900		36'622.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'900				884.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400			
3637.01	Beiträge an private Haushalte, Förderbeiträge			30'000		23'862.58	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	119'060		90'000		87'482.72	
3930.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	8					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'500		21'500		6'109.57
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		44'650		33'750		32'806.02
06	Sicherheit und Gesundheit	17'305'033	4'814'640	18'203'082	4'030'136	17'840'428.32	3'989'112.92
	Nettoaufwand		12'490'393		14'172'946		13'851'315.40
061	Stadtpolizei (Globalkredit)	3'091'264	3'078'640	2'981'758	2'172'180	3'090'179.85	2'285'245.50
	Nettoaufwand		12'624		809'578		804'934.35
0611	Verwaltung Sicherheit	618'800	619'500	568'680	523'380	558'802.81	588'521.10
	Nettoertrag / Aufwand	700			45'300	29'718.29	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'000		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	22'430		20'540		18'891.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'220		37'960		36'113.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'240		4'690		4'253.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'210		3'850		3'617.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		301.84	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	7'300		4'500		7'292.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		1'110.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		18'000		13'000.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	500		500		370.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		5'823.82	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	15'200		15'200		13'661.25	
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	400		400		48.72	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		4'400		3'715.65	
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	2'700		2'700		1'800.00	
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'300		1'300		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'800		964.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		5'000		7'071.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			36'000		35'525.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	39'000		30'000		37'965.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'500		49'940		43'951.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500		3'500		3'500.00	
4033.00	Hundesteuern		225'000		153'000		188'185.00
4120.00	Konzessionen		60'000		55'500		61'107.85
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		26'000		19'000		26'320.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		19'000		19'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						884.90
4290.00	Übrige Entgelte						53.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		185'000		185'000		184'439.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		103'500		91'880		108'280.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0612	Betrieb Stadtpolizei	2'170'718	694'700	2'127'137	611'800	2'140'982.24	702'351.85
	Nettoaufwand		1'476'018		1'515'337		1'438'630.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'239'000		1'198'000		1'148'875.67	
3049.00	Übrige Zulagen	79'000		77'000		84'581.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'290		81'360		76'234.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'810		150'760		131'559.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'700		18'560		17'727.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'810		15'260		14'599.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		15'000		24'764.50	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	14'500		13'000		12'269.16	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	6'000		7'000		5'528.57	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		12'000		10'343.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600		4'500		4'561.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'800		48'700		90'541.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		27'752.44	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'660.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		15'000		10'610.20	
3120.12	Strom					93.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'800		102'300		136'757.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		3'178.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000		43'400		35'554.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500				9'590.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'300		14'600		11'700.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	57'600		57'600		58'268.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'000		2'317.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000				240.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'800		10'000		11'503.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'116		18'629		18'116.24	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					3'499.21	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			20'000		12'114.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		1'432.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	103'210		94'400		82'652.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400		85'400		85'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	482		1'168		951.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
4270.01	Verkehrsbussen		555'000		470'000		564'291.55
4270.02	Übrige Ordnungsbussen		3'000		10'000		
4390.00	Übriger Ertrag		52'500		48'000		47'337.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		20'002.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		64'200		63'800		68'720.00
0613	Parkplatzbewirtschaftung	301'746	1'764'440	285'941	1'037'000	390'394.80	994'372.55
	Nettoertrag	1'462'694		751'059		603'977.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		10'000		12'044.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000		10'000		51'160.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000		46'098.43	
3120.12	Strom	5'800		800		914.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		21'189.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		20'000		27'414.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600		6'500		7'940.00	
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	60'000		49'000		50'668.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.02	Benützungskosten Parkareal Kanton			17'500		18'566.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'035		998		1'035.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'593		9'250		9'592.87	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000		2'005.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	133'900		131'870		134'030.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300		4'300		4'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'018		3'723		3'434.63	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'472'000		862'000		867'876.35
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		18'000		15'000		14'826.70
4499.00	Übriger Finanzertrag		274'440		160'000		111'669.50
062	Rettungsdienste	1'737'125	193'900	1'935'515	199'200	1'794'475.22	226'111.10
	Nettoaufwand		1'543'225		1'736'315		1'568'364.12
0621	Seerettungsdienst	152'834	102'900	147'707	115'200	203'598.62	136'316.10
	Nettoaufwand		49'934		32'507		67'282.52
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	43'000		43'000		41'824.05	
3010.02	Übungssold	8'500		8'500		7'375.00	
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	7'000		6'500		6'997.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'740		3'710		4'007.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	870		850		323.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		767.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500		5'327.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'403.10	
3101.14	Treibstoff Boote	8'500		8'500		11'163.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		5'665.24	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500		6'355.80	
3120.12	Strom Bootshaus	1'800		1'800		1'361.00	
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	200		200		60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		23'827.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'445.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		16'000		21'648.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890		14'890		45'685.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		252.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'872		4'698		4'871.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'607		7'335		7'606.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600				2'240.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	355		824		1'390.44	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		5'375.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500		18'500		18'673.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		79'900		92'200		112'267.20
0622	Feuerwehr	1'221'406	73'500	1'334'393	66'500	1'267'269.21	72'887.65
	Nettoaufwand		1'147'906		1'267'893		1'194'381.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462'500		565'400		553'914.83	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-423.30	
3049.00	Übrige Zulagen	73'000		73'000		63'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'750		15'320		17'166.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'060		20'380		20'161.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'850		2'660		2'491.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'330		2'870		3'287.85	
3059.00	Übrige AG-Beiträge	2'000		2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	91'400		79'000		77'780.33	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'200		38'000		31'642.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		10'000		14'681.48	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'500		12'000		12'668.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		13'000		11'840.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500		63'000		42'981.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		17'000		35'118.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	25'000		9'000		3'745.70	
3120.11	Heizung / Wärme	35'000		45'000		27'307.55	
3120.12	Strom	6'500		9'000		5'642.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'700		14'925.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		9'650		14'002.47	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		25'000		23'012.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000		82'000		77'073.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200		1'000		340.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000		12'000		2'886.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154		8'500		9'154.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'019		58'764		60'939.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'660		47'627		35'909.08	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'201		37'801		39'200.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'400		21'960		31'291.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'801		19'885		31'741.43	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'381		1'876		3'285.33	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		65'000		72'047.65
4390.00	Übriger Ertrag		1'500		1'500		840.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0623	Schiessbetrieb	90'140	4'500	130'523	4'500	80'037.54	4'240.00
	Nettoaufwand		85'640		126'023		75'797.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		6'057.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		90		166.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		70		17.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		31.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		514.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		574.80	
3120.11	Heizung / Wärme	3'500		3'500		3'615.95	
3120.12	Strom	2'200		2'200		2'227.15	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'500		1'491.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		1'500		11'050.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	630		630		617.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		56'500		24'635.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'000		30'000		7'904.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		3'455.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'200		4'200		2'834.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'282		8'950		9'281.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'339		2'256		2'339.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	870		860		894.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	639		1'447		2'328.82	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		4'500		4'240.00
0624	Zivilschutz	272'745	13'000	322'892	13'000	243'569.85	12'667.35
	Nettoaufwand		259'745		309'892		230'902.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400		500		80.65	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	400		400		281.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600		11'300		1'535.30	
3120.11	Heizung / Wärme	1'500		1'500			
3120.12	Strom	13'000		10'000		9'696.90	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'800		1'800		153.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600		3'549.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		20'400		5'786.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		16'700		2'014.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		2'900		2'650.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		13'000		8'184.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'253		2'173		6'917.11	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'149		17'501		18'149.06	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	176'630		205'316		166'235.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	68		131		67.77	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'390		13'290		16'652.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	355		881		1'617.06	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000		13'000		12'667.35
065	Gesundheit	9'183'102	33'500	9'558'676	100'620	9'323'593.27	102'035.75
	Nettoaufwand		9'149'602		9'458'056		9'221'557.52
0650	Verwaltung Gesundheit	139'950	27'500	131'840	27'620	151'553.99	21'750.00
	Nettoaufwand		112'450		104'220		129'803.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000		58'100		59'233.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'960		3'720		3'663.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'640		6'550		6'483.58	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	930		850		853.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	740		700		701.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		10'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		1'883.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		2'000		8'463.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'180		56'920		60'271.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'500		27'620		21'750.00
0651	Krankenpflege	8'696'700	0	9'015'000	0	8'769'305.43	37'149.00
	Nettoaufwand		8'696'700		9'015'000		8'732'156.43
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	656'300		570'000		494'134.40	
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	2'954'600		3'310'000		3'504'606.45	
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'195'000		1'355'000		1'062'289.75	
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	606'100		780'000		656'106.08	
3130.05	Verschiedene Beiträge	24'700					
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt	3'260'000		3'000'000		3'052'168.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37'149.00
0652	Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle	79'250	6'000	119'250	58'000	144'019.93	37'062.60
	Nettoaufwand		73'250		61'250		106'957.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'150		5'150		46'867.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	20'000		56'000		47'341.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	12'000		12'000		6'917.98	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung	26'000		30'000		37'600.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					227.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		48.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100		5'100		5'018.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				42'000		29'131.60
4260.01	Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern		3'000		3'000		
4270.00	Bussen				10'000		7'931.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		
0653	Landwirtschaftswesen	52'102	0	77'486	15'000	53'291.37	6'074.15
	Nettoaufwand		52'102		62'486		47'217.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		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	2'050		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	480		370		287.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380		310		370.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		30'500		1'064.85	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	11'153		10'755		11'153.21	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39		161		368.06	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				15'000		6'074.15
0654	Übriges Gesundheitswesen	215'100	0	215'100	0	205'422.55	0.00
	Nettoaufwand		215'100		215'100		205'422.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		11'066.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'000		28'000		25'145.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	181'100		181'100		169'211.00	
066	Bäder (Globalkredit)	2'163'063	1'181'294	2'577'276	1'184'335	2'422'885.58	1'085'547.57
	Nettoaufwand		981'769		1'392'941		1'337'338.01
0661	Hallenbad	1'816'937	1'086'594	1'959'961	1'089'135	1'915'591.50	989'080.22
	Nettoaufwand		730'343		870'826		926'511.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	607'000		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	38'820		40'230		39'449.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'610		67'730		69'165.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'070		9'180		9'262.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'280		7'550		7'558.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		10'000		3'901.60	
3100.00	Büromaterial	2'000		3'000		2'712.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000		57'000		66'339.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		15'000		5'030.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		500		396.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		52'000		40'102.89	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		7'000		1'326.75	
3120.11	Heizung / Wärme	160'000		200'000		222'257.35	
3120.12	Strom	75'000		70'000		90'218.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	75'000		70'000		61'123.65	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	6'000		6'000		2'046.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		55'300		32'903.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000		10'958.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000		122'000		72'866.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		100'000		118'003.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		500		2'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	226'146		187'618		185'398.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'121		114'997		119'866.22	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		21'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge					148.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'485		77'625		87'622.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200		3'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'505		22'731		12'856.37	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		457'000		440'000		387'184.57
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		4'000		3'000		3'948.83
4250.00	Verkäufe 2.0%		22'000		18'000		14'014.53
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000		38'000		36'028.10
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - 2.8%		11'000				10'633.08
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'000		68'000		69'217.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'500		18'500		19'447.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		95'000		80'000		55'103.01
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		179'104		235'436		242'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'900		10'920		14'690.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		188'090		177'279		136'313.00
0662	Seebad Bretterbadi	34'184	0	251'177	17'500	208'006.29	3'422.00
	Nettoaufwand		34'184		233'677		204'584.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			60'000		69'643.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'840		4'255.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'910		5'275.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			880		1'062.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			720		825.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		10'000		6'061.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			34'700		3'102.15	
3120.11	Heizung / Wärme			350			
3120.12	Strom	1'900		1'900		583.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		3'000		2'425.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			24'500		2'279.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	650		650		646.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000		19'045.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		15'000		37'385.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen					960.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'469		75'318		47'689.13	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000		138.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	470		400		4'641.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'195		1'009		1'986.51	
4250.00	Verkäufe				13'000		3'422.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				4'500		
0663	Strandbad Rietliau	272'192	92'500	324'968	75'500	260'816.84	90'278.80
	Nettoaufwand		179'692		249'468		170'538.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		110'000		86'029.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'040		7'040		5'104.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700		7'690		7'219.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'640		1'610		1'212.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'320		1'320		977.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		9'068.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		50'000		23'055.65	
3120.11	Heizung / Wärme	500		500		435.00	
3120.12	Strom	2'000		2'000		1'206.45	
3120.13	Wasser / Abwasser	5'000		5'000		5'754.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		11'749.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	730		730		728.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		33'000		30'395.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		20'000		15'768.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'188		35'616		27'187.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'999		9'642		9'998.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			13'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'800		11'720		23'017.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'275		2'100		1'907.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		60'000		72'658.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen; Solarstrom		2'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		17'620.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		
0664	Badwiese Naglikon	25'820	2'000	25'750	2'000	27'517.15	2'746.55
	Nettoaufwand		23'820		23'750		24'770.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500		3'170.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160		160		198.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		38.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'290.35	
3120.12	Strom	500		500		809.60	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000		1'000		776.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800		4'623.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	60		60		53.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000				1'520.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			17'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'270		200		15'020.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'746.55
0665	Badeanlage Bachgaden	13'930	200	15'420	200	10'953.80	20.00
	Nettoaufwand		13'730		15'220		10'933.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500		2'370.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160		160		148.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		28.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		88.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	100		100		101.75	
3120.13	Wasser / Abwasser	400		400		363.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		600		1'599.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30		30		25.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400		4'400		4'378.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			4'400		221.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'110		100		1'627.50	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200		200		20.00
067	Sport	1'130'479	327'306	1'149'857	373'801	1'209'294.40	290'173.00
	Nettoaufwand		803'173		776'056		919'121.40
0670	Sportverwaltung	323'212	27'500	334'441	27'500	329'887.06	14'848.00
	Nettoaufwand		295'712		306'941		315'039.06
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		33'000		44'688.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien					270.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000		29'000		28'863.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'900		4'900		2'752.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	568		547		567.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	251'200		261'200		252'389.65	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200		205.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44		94		149.86	
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		14'848.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500		5'500		
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schöneegg	290'386	0	300'326	0	376'347.36	4'474.00
	Nettoaufwand		290'386		300'326		371'873.36
3120.11	Heizung / Wärme	8'500		8'500		7'873.90	
3120.12	Strom	4'500		4'500		11'157.75	
3120.13	Wasser / Abwasser	7'000		7'000		9'096.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'880.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		596.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		72'200		37'960.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	109'551		94'390		168'423.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'202		2'123		2'201.51	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			95'000		7'829.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'280				110'183.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'753		6'013		10'143.41	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'474.00
0672	Sporthalle Untermosen	516'881	299'806	515'090	346'301	503'059.98	270'851.00
	Nettoaufwand		217'075		168'789		232'208.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'000		122'000		132'197.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'190		7'780		8'063.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600		12'570		12'592.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'910		1'780		1'878.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'540		1'460		1'544.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700		10'000		18'068.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		13'000		14'723.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133'789		129'013		133'789.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'338		5'148		5'338.26	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100		2'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'624		22'960		36'451.20	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	188'090		177'279		136'313.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		10'000		10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		241'631		296'946		235'511.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'175		39'355		35'340.00
07	Schule und Jugend	45'816'090	5'324'760	45'114'620	5'027'584	44'796'537.46	4'812'650.73
	Nettoaufwand		40'491'330		40'087'036		39'983'886.73
071	Leitung Schule und Jugend	3'731'979	179'750	3'881'856	180'004	3'703'467.33	167'848.95
	Nettoaufwand		3'552'229		3'701'852		3'535'618.38
0711	Schulpflege	241'186	0	253'720	0	255'546.04	0.00
	Nettoaufwand		241'186		253'720		255'546.04
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	164'500		164'500		162'343.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'640		7'680		9'381.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					294.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'430		1'440		1'793.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		4'500		3'084.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000		20'000		23'415.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					3'390.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		7'500		19'840.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		800		1'030.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'934.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		12'000		13'575.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'300		6'312.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Sachaufwand	12'000		22'000		9'149.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	17'000		10'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	116					
0712	Schulverwaltung	980'240	28'000	955'350	27'890	884'172.35	30'711.35
	Nettoaufwand		952'240		927'460		853'461.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'000		558'900		497'753.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'660		35'760		30'918.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'100		65'790		58'901.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500		8'160		6'769.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'630		6'710		5'921.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		7'000		400.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		5'000		2'195.46	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'394.15	
3100.00	Büromaterial	13'000		17'500		9'265.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		10'000		12'817.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		3'550		1'243.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'189.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		120'000		25'168.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		6'000		129'040.01	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		85.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'040		14'000		13'355.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		159.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					282.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500		2'004.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'810		89'480		85'306.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		4'694.35
4290.00	Übrige Entgelte						706.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'500		27'390		25'311.00
0713	Schulleitungen	1'038'800	0	1'107'000	0	1'022'780.35	0.00
	Nettoaufwand		1'038'800		1'107'000		1'022'780.35
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'038'800		1'107'000		1'022'780.35	
0715	Schulsozialarbeit	626'663	151'750	648'699	152'114	616'507.14	137'137.60
	Nettoaufwand		474'913		496'585		479'369.54
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	498'500		513'450		496'848.74	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-146.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'780		32'040		30'941.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'322		61'101		55'658.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'279		7'497		7'192.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'982		6'111		5'916.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		4'000			
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	17'100		17'500		15'861.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		7'000		4'234.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		151'750		152'114		137'137.60
0716	Schülertransporte	348'090	0	305'185	0	395'722.80	0.00
	Nettoaufwand		348'090		305'185		395'722.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'000		150'000		145'114.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'780		9'360		9'107.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'110		17'850		18'133.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'470		2'190		2'109.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'030		1'785		1'741.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		13'000		11'090.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000		80'000		173'211.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		2'200		1'222.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'800		1'218.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		28'495.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000		10'000		3'780.00	
0717	Zivildienstleistende	115'000	0	115'000	0	84'157.30	0.00
	Nettoaufwand		115'000		115'000		84'157.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		52'581.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000		55'000		31'576.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0718	Schulpsychologischer Dienst	300'000	0	356'196	0	317'733.35	0.00
	Nettoaufwand		300'000		356'196		317'733.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'000		356'196		317'733.35	
0719	Übriges	82'000	0	140'706	0	126'848.00	0.00
	Nettoaufwand		82'000		140'706		126'848.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'000		48'000		37'023.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		92'706		89'825.00	
072	Primarschule	38'383'955	3'167'900	37'446'391	3'017'480	37'410'304.13	2'838'576.57
	Nettoaufwand		35'216'055		34'428'911		34'571'727.56
0721	Kindergarten	4'017'283	0	3'727'619	0	3'639'397.95	0.00
	Nettoaufwand		4'017'283		3'727'619		3'639'397.95
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	549'250		567'692		577'666.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'500		5'000		2'386.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'042		35'424		36'707.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'361		67'555		52'696.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'019		8'288		7'061.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'591		6'756		6'880.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'900		18'900		14'260.75	
3104.00	Lehrmittel	55'000		76'000		72'808.36	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		1'000		24.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		20'000		11'659.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		3'500		12'566.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'100					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		268.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	406		391		405.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'297		6'000		7'296.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'220'000		2'909'760		2'834'668.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	317		353		40.17	
0722	Primarschule	19'352'937	125'000	19'549'834	162'130	19'415'421.64	161'711.85
	Nettoaufwand		19'227'937		19'387'704		19'253'709.79
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'184'450		3'306'571		3'465'301.53	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-758.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	24'000		24'000		25'244.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	214'652		205'706		222'812.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400'370		392'292		382'002.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49'121		48'130		44'643.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'373		39'229		41'466.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	115'000		137'000		152'097.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'500		47'000		39'489.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					330.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000		24'729.85	
3104.00	Lehrmittel	669'000		757'500		753'170.75	
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'000		4'485.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		41'310		23'807.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	69'000		81'320		70'728.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	327'950		357'000		339'676.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	270'000		270'000		361'247.39	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		4'000		2'353.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		12'000		9'328.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	180'000		296'990		247'236.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					130.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'500		36'500		61'137.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78'373		274'837		59'661.30	
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	13'540'000		13'150'000		13'049'194.70	
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	17'000		17'000		16'837.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'800		20'740		17'170.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'848		2'709		1'896.49	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'000		162'130		117'161.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						44'550.20
0723	Familienergänzende Betreuung	3'804'484	2'500'000	3'606'933	2'500'000	3'786'151.58	2'059'091.39
	Nettoaufwand		1'304'484		1'106'933		1'727'060.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'443'000		2'252'900		2'388'038.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'402.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'865		140'581		147'585.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	290'715		200'000		200'731.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'665		32'892		33'588.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'315		26'810		28'079.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		30'000		58'500.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'500		1'821.10	
3100.00	Büromaterial	1'500		200		1'534.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		51'950		51'225.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300		2'718.13	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.08	Fotokopierkosten					4.00	
3105.00	Lebensmittel	90'000		200'000		78'453.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000		11'300		24'493.96	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	648'500		648'500		765'090.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		5.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		3'619.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'364.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000		8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500'000		2'500'000		2'058'742.99
4290.00	Übrige Entgelte						348.40
0724	Sonderschule (externe)	2'746'200	217'750	2'812'800	355'000	2'962'871.62	238'472.40
	Nettoaufwand		2'528'450		2'457'800		2'724'399.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000		408'000		242'459.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'587.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'100'000		2'097'000		2'410'025.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	376'200		307'800		307'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000		55'000		85'472.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		162'750		300'000		153'000.00
0725	Liegenschaften	7'428'149	325'000	7'180'587	0	6'944'722.57	377'077.57
	Nettoaufwand		7'103'149		7'180'587		6'567'645.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'528		34'928		36'220.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'039'926		434'698		758'409.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'038		71'381		88'321.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	368'550		440'200		391'194.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'865'953		2'614'080		2'295'000.52	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'031'499		414'880		3'272'305.03	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'655		64'654		103'271.32	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'105'766			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		325'000				377'077.57
0726	Informatik	1'034'752	0	568'268	0	661'388.77	1'873.36
	Nettoaufwand		1'034'752		568'268		659'515.41
3100.00	Büromaterial	6'000		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500		5'000		45'757.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	43'300		105'055		115'345.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500		5'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'200		4'000		1'835.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'800		4'000		1'912.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466		1'414		1'466.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	460'299		170'720		244'767.84	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	24'000		16'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	329'350		249'575		244'873.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'337		2'504		5'430.07	
4250.00	Verkäufe						1'873.36

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0728	Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen	20	20	40	40	40.00	40.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	20		40		40.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20		40		40.00
0729	Sonderrechnung Schulfreuden-Legat	130	130	310	310	310.00	310.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	130		310		310.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		130		310		310.00
073	Kleingruppenschule Nettoertrag	1'425'810	1'609'450	1'311'562	1'440'000	1'453'999.78	1'533'563.65
		183'640		128'438		79'563.87	
0731	Kleingruppenschule Nettoertrag	1'425'810	1'609'450	1'311'562	1'440'000	1'453'999.78	1'533'563.65
		183'640		128'438		79'563.87	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	914'400		913'000		912'881.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000		5'500		3'917.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'975		53'770		55'957.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'545		102'542		110'650.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'580		12'581		13'244.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'340		10'254		10'687.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		10'000		7'503.70	
3100.00	Büromaterial	1'300		1'500		1'230.14	
3104.00	Lehrmittel	15'000		16'000		16'005.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	25'000		25'000		26'753.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		7'000		6'622.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		5'100		1'566.63	
3130.01	Schülertransporte	46'000		46'000		66'559.60	
3130.02	Elternmitwirkung	500		1'150			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		35'000		27'186.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		6'000		6'591.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'000		1'045.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000				132'336.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		3'750		31.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000		14'000		11'020.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					310.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'770		13'274		13'770.41	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	27'500		27'390		25'311.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800		1'751		2'815.33	
4230.00	Schulgelder		17'150		14'000		8'032.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		761'700		623'200		752'308.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		454'400		495'000		465'423.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		376'200		307'800		307'800.00
074	Musikschule	479'291	3'500	463'376	3'500	444'740.67	0.00
	Nettoaufwand		475'791		459'876		444'740.67
0741	Musikschule	479'291	3'500	463'376	3'500	444'740.67	0.00
	Nettoaufwand		475'791		459'876		444'740.67
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil	25'050		26'312		25'343.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'092		4'910		5'091.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	448'050		430'912		413'880.92	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	99		242		424.31	
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		3'500		3'500		
075	Gesundheit	139'130	3'000	161'979	3'000	157'824.05	1'396.40
	Nettoaufwand		136'130		158'979		156'427.65
0751	Gesundheit	139'130	3'000	161'979	3'000	157'824.05	1'396.40
	Nettoaufwand		136'130		158'979		156'427.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		24'500		17'057.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150		1'529		1'182.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260		358		183.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220		292		226.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'800		122'800		132'511.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		500		923.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		6'000		4'807.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		6'000		931.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		1'396.40
076	Soziokultur (Globalkredit)	1'655'925	361'160	1'849'456	383'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'294'765		1'465'856		
0761	Soziokultur	1'655'765	361'000	1'849'056	383'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'294'765		1'465'856		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'023'000		1'058'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'590		67'680			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'940		104'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'260		15'430			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'060		12'690			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		7'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000			
3100.00	Büromaterial	10'000		8'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'325		39'000			
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi	1'500		3'560			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'500		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		25'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3105.00	Lebensmittel	15'000		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		10'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		40'000			
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'500		108'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		3'990			
3137.00	Steuern und Abgaben	9'580		9'580			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		7'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		10'820			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		6'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	151'730		151'730			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		12'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000		30'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'532		13'480			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			18'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800		3'300			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600		34'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	348		796			
4231.00	Kursgelder		85'000		95'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000		16'000		
4250.00	Verkäufe		123'000		140'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4290.00	Übrige Entgelte		11'000		11'000		
4390.00	Übriger Ertrag		33'000		34'200		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'000		30'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000		55'000		
0768	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage	150	150	370	370	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	150		370			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		150		370		
0769	Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)	10	10	30	30	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	10		30			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10		30		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
077	Freizeit	0	0	0	0	952'815.40	206'924.20
	Nettoaufwand						745'891.20
0771	Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)	0	0	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	
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	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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	0	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	0	0	0	673'386.10	64'340.96
	Nettoaufwand						609'045.14
0781	Jugendarbeit	0	0	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	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV						30'357.15
0789	Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)	0	0	0	0	30.00	30.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					30.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						30.00
08	Soziales	60'502'130	39'148'560	58'223'797	36'860'000	58'525'171.08	36'416'344.73
	Nettoaufwand		21'353'570		21'363'797		22'108'826.35
080	Soziales (ohne Frohmatt)	40'065'868	17'130'460	38'709'816	15'752'900	38'412'750.16	15'962'308.15
	Nettoaufwand		22'935'408		22'956'916		22'450'442.01
0800	Administration	1'610'997	48'060	1'387'760	52'360	1'140'113.19	52'716.80
	Nettoaufwand		1'562'937		1'335'400		1'087'396.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'054'000		880'000		711'605.44	
3010.10	Löhne Pflegefamilien	15'000		15'000		8'208.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'580		56'280		44'098.00	
3050.10	AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien	960		960		514.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'450		97'190		70'237.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'780		12'770		10'198.30	
3053.10	Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien	220		220		120.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'930		10'560		8'449.80	
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien	180		180		98.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	36'000		35'000		40'510.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	87'000		87'000		124'710.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		30'000		13'769.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'500		38'500		4'738.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	16'000		14'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'600		34'600		34'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'580		74'500		68'254.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	217					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'700		6'000		13'279.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		27'000		30'000		30'496.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		16'360		16'360		8'940.80
0801	Krankenversicherung	2'481'000	2'476'000	2'054'250	2'046'000	1'984'808.63	1'984'489.78
	Nettoaufwand		5'000		8'250		318.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		19'250		1'979.17	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'471'000		2'035'000		1'982'829.46	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		22'000		5'742.70
4630.00	Beiträge vom Bund		921'800		1'036'200		660'364.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		754'200		847'800		529'791.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		790'000		140'000		788'591.18
0802	Sozialversicherungen	17'581'900	8'650'300	16'782'800	7'305'000	17'142'387.05	7'540'109.10
	Nettoaufwand		8'931'600		9'477'800		9'602'277.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		18'000		17'224.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (AHV)	1'000		1'000		26'665.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen (AHV)	1'000		1'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten	5'000		11'800		5'002.50	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	126'500		90'000		121'370.80	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'332'700		5'018'000		5'094'627.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'998'300		8'672'000		8'835'668.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	538'100		530'000		422'092.70	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	817'300		820'000		758'835.95	
3637.24	Beihilfen	984'000		900'000		960'956.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	52'000		20'000		144'035.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	720'000		700'000		755'910.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'400		41'000		41'333.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'199'100		6'853'000		
4631.20	Beiträge Ergänzungsleistungen IV						2'332'882.00
4631.21	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV						4'080'137.00
4631.24	Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse						459'274.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		65'800		70'000		208'658.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		263'200		275'000		333'610.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		3'300		1'500		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'500		1'500		1'310.40
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		50'000		40'000		40'468.10
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						12'232.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		26'000		23'000		30'203.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0804	Integration	258'000	72'800	277'000	72'800	244'686.10	72'801.00
	Nettoaufwand		185'200		204'200		171'885.10
3130.01	Deutschkurse	88'000		88'000		88'153.90	
3130.02	Schreibdienst	7'000		8'000		10'680.10	
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	55'000		55'000		45'669.50	
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	28'000		26'000		33'938.00	
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	80'000		100'000		66'244.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'800		72'800		72'801.00
0805	Altershilfe	65'000	0	65'000	0	50'726.75	0.00
	Nettoaufwand		65'000		65'000		50'726.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		4'917.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		45'809.45	
0806	Alimentenbevorschussung	331'000	1'000	351'000	1'000	339'318.63	2'050.00
	Nettoaufwand		330'000		350'000		337'268.63
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		189.53	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	330'000		350'000		338'529.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate		1'000		1'000		900.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'150.00
0807	Soziale Dienste (Globalkredit)	2'392'030	150'400	2'150'510	160'400	1'989'890.39	119'249.45
	Nettoaufwand		2'241'630		1'990'110		1'870'640.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'529'000		1'349'600		1'328'646.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'634.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'720		86'330		82'808.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	191'510		159'160		151'792.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'760		19'620		19'234.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'340		16'200		15'862.85	
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		4'657.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		2'872.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000		115'400		17'095.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'300		892.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		13'900		5'111.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500		14'500		14'421.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'500		2'482.74	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'000		111'000		113'995.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		7'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		4'000		2'766.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'400		126'600		113'984.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900		97'900		97'900.00	
4390.00	Übriger Ertrag						80.65
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		400		400		653.80
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		150'000		160'000		118'515.00
0808	Notunterkünfte	47'700	20'000	47'700	20'000	37'198.45	24'121.00
	Nettoaufwand		27'700		27'700		13'077.45
3120.11	Heizung / Wärme	9'000		9'000		3'311.45	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'500		1'170.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'700		32'700		32'717.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		20'000		24'121.00
0810	Beiträge	1'430'500	0	1'498'200	0	1'428'161.94	0.00
	Nettoaufwand		1'430'500		1'498'200		1'428'161.94
3130.01	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen	6'400		6'400		6'307.00	
3130.02	Behindertentransport	9'600		9'600		9'515.99	
3130.03	Elternbriefe	5'000		11'700		4'820.00	
3130.04	Städteinitiative	10'000		10'000		9'800.00	
3130.05	Verschiedene Beiträge	6'000		6'000		4'799.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	450'000		470'000		470'870.90	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	22'000		27'000		16'095.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	917'000		865'000		821'990.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500		4'500		3'465.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			88'000		80'498.45	
0811	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH	850'851	0	722'126	0	783'960.95	0.00
	Nettoaufwand		850'851		722'126		783'960.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'549		30'422		31'548.58	
3612.01	Beitrag an SNH	153'000				161'970.00	
3612.02	SNH KESB	665'000		690'000		588'010.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'110		1'071		1'110.16	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	192		633		1'322.21	
0812	Kinderkrippen	780'000	0	810'000	0	737'872.00	0.00
	Nettoaufwand		780'000		810'000		737'872.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	780'000		810'000		737'872.00	
0815	Asylwesen (Globalkredit)	1'054'950	843'000	1'380'090	1'225'000	1'216'981.74	1'013'357.90
	Nettoaufwand		211'950		155'090		203'623.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'000		150'600		157'523.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'330		9'630		9'737.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'280		14'130		17'031.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'180		2'200		2'267.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'750		1'810		1'864.95	
3100.00	Büromaterial	800		1'200		471.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		28'000		5'242.15	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'400		1'160.35	
3120.11	Heizung / Wärme	45'000		43'000		48'092.85	
3120.12	Strom	11'000		13'000		15'338.05	
3120.19	Entsorgung	5'000		5'000		6'284.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		27'000		1'157.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'600		4'554.55	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000		15'000		16'300.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	550		300		539.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		13'013.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	212'000		260'000		258'655.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	267'000		312'000		313'580.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'000		17'000		13'133.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250'000		450'000		311'180.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbzügen					37.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'060		21'220		19'814.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'184.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		420'000		550'000		557'673.25
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		423'000		675'000		454'500.00
0820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'181'000	4'867'960	11'181'000	4'867'960	11'304'209.34	5'140'978.12
	Nettoaufwand		6'313'040		6'313'040		6'163'231.22
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'010'000		5'005'000		5'283'292.95	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'000		10'000		1'658.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'322'000		2'322'000		2'427'640.96	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'034'000		2'034'000		1'863'585.51	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	1'470'000		1'470'000		1'479'053.26	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	340'000		340'000		248'978.06	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		268'460		268'460		227'263.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		1'132'500		1'128'000		1'263'612.55
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'000		8'500		-14'412.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'740'000		1'740'000		1'739'084.03
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'070'000		1'070'000		1'268'960.98
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000		1'000		15'773.75
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		380'000		380'000		348'286.86
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		204'000		204'000		195'016.15
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		44'000		44'000		65'774.90
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		24'000		24'000		31'618.25
0835	Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds	130	130	340	340	10'405.00	10'405.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'405.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	130		340			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						10'045.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		130		340		360.00
0836	Sonderrechnung Legat Luise Sprecher	130	130	320	320	320.00	320.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	130		320		320.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		130		320		320.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0837	Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds	60	60	160	160	160.00	160.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	60		160		160.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		60		160		160.00
0838	Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache	40	40	90	90	90.00	90.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	40		90		90.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40		90		90.00
0839	Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger	40	40	110	110	100.00	100.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	40		110		100.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40		110		100.00
0840	Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche	180	180	460	460	460.00	460.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	180		460		460.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		180		460		460.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0841	Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen	120	120	290	290	290.00	290.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	120		290		290.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		120		290		290.00
0842	Sonderrechnung Irma Baldan-Legat	80	80	380	380	200.00	200.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	80		380		200.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		80		380		200.00
0843	Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer	10	10	30	30	30.00	30.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	10		30		30.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10		30		30.00
0844	Sonderrechnung Legat Irma Baldan	150	150	200	200	380.00	380.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	150		200		380.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		150		200		380.00
085	Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)	20'436'262	22'018'100	19'513'981	21'107'100	20'112'420.92	20'454'036.58
	Nettoertrag	1'581'838		1'593'119		341'615.66	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0850	Besoldungen	0	0	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 Frohmatt	20'140'962	21'585'600	19'199'881	20'673'800	0.00	0.00
	Nettoertrag	1'444'638		1'473'919			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'023'100		12'130'500			
3049.00	Übrige Zulagen	508'900		521'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	754'100		789'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'357'300		1'262'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	197'600		186'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	162'400		151'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'908					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	101'475		148'700			
3091.00	Personalwerbung	15'000		15'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'000		34'000			
3100.00	Büromaterial	25'600		35'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	263'000		264'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		15'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000			
3105.00	Lebensmittel	1'025'200		1'047'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	129'000		104'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		86'100			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'000		43'000			
3120.11	Heizung, Wärme	234'000		234'000			
3120.12	Strom	111'200		111'200			
3120.13	Wasser/Abwasser	60'000		60'000			
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	29'000		29'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	317'500		247'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	25'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'700		19'510			
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'000		163'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'000		130'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'000		101'700			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	75'000		75'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	81'000		82'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'269		4'117			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	506'316		476'705			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	134'843		182'496			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	3'049		3'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'763					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31'800		26'990			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	329'338		296'470			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'601		76'393			
4220.00	Steuern und Kostgelder		20'174'600		19'230'300		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		641'000		680'500		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		
4390.00	Übriger Ertrag		379'900		350'800		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'200		123'200		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		210'900		233'000		
0857	Sozialleistungen	0	0	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	0	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	0	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	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					19'609.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					19'879.10	
0860	Medizinischer Aufwand	0	0	0	0	105'061.92	0.00
	Nettoaufwand						105'061.92
3106.00	Medizinisches Material					105'061.92	
0861	Lebensmittelaufwand	0	0	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	0	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	0	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	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					241'236.72	
0864	Anschaffungen	0	0	0	0	49'013.05	0.00
	Nettoaufwand						49'013.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					38'810.05	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					10'203.00	
0865	Aufwand für Energie und Wasser	0	0	0	0	409'082.05	0.00
	Nettoaufwand						409'082.05
3120.11	Heizung / Wärme					220'011.70	
3120.12	Strom					139'426.05	
3120.13	Wasser / Abwasser					49'644.30	
0866	Zinsaufwand auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	1'832.07	0.00
	Nettoaufwand						1'832.07
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'448.94	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					383.13	
0867	Büro- und Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	222'159.08	0.00
	Nettoaufwand						222'159.08
3100.00	Büromaterial					37'440.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					15'510.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					8'931.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					153'622.01	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					978.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'676.90	
0868	Entsorgung	0	0	0	0	31'310.05	0.00
	Nettoaufwand						31'310.05
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung					31'310.05	
0869	Übriger Sachaufwand	0	0	0	0	165'959.25	0.00
	Nettoaufwand						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	0	0	0	0	0.00	8'234'477.10
	Nettoertrag					8'234'477.10	
4220.00	Taxen und Kostgelder						8'111'247.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						123'229.30
0871	Erträge aus Pflege- und Betreuungstaxen	0	0	0	0	0.00	10'364'543.15
	Nettoertrag					10'364'543.15	
4220.01	Pflegetaxen stationär Anteil Krankenkasse						2'539'575.00
4220.02	Pflegetaxen stationär Anteil Gemeinde						3'997'802.15
4220.03	Pflegetaxen stationär Anteil Bewohner						1'083'156.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.04	Betreuungstaxen stationär						2'744'010.00
0872	Erträge aus med. Nebenleistungen	0	0	0	0	0.00	167'218.60
	Nettoertrag					167'218.60	
4250.00	Verkäufe						167'218.60
0875	Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten	0	0	0	0	81'361.80	146'987.24
	Nettoertrag					65'625.44	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					81'361.80	
4250.00	Verkäufe						115'603.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						31'383.89
0876	Mieterträge	0	0	0	0	0.00	15'673.40
	Nettoertrag					15'673.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						15'673.40
0877	Cafeteria	0	0	0	0	0.00	328'677.08
	Nettoertrag					328'677.08	
4250.00	Verkäufe						328'677.08
0878	Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte	0	0	0	0	15'249.11	369'045.79
	Nettoertrag					353'796.68	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					15'249.11	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						369'045.79
0882	Spitex und Rollende Küche	203'800	300'000	203'400	275'000	214'322.45	265'761.15
	Nettoertrag	96'200		71'600		51'438.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000		71'100		75'190.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		10'000		10'296.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	119'800		122'300		128'835.00	
4250.00	Verkäufe		300'000		275'000		265'761.15
0883	Altershilfe	0	0	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
0886	Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte	91'100	132'500	110'700	158'300	81'078.99	111'693.20
	Nettoertrag	41'400		47'600		30'614.21	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	91'100		110'700		81'078.99	
4250.00	Verkäufe		132'500		158'300		111'693.20
0890	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	903'659.91	0.00
	Nettoaufwand						903'659.91
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					4'269.37	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					469'531.19	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					122'135.04	
0895	Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt	400	0	0	0	30'366.73	30'366.73
	Nettoaufwand		400				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					10'366.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	400					
4390.00	Übriger Ertrag						3'978.20
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						26'021.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						366.73
0896	Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt	0	0	0	0	8'159.50	8'159.50
3099.00	Übriger Personalaufwand					8'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					159.50	
4390.00	Übriger Ertrag						8'143.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						16.05
0897	Sonderrechnung Altersheimfonds	0	0	0	0	0.35	0.35
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					0.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						0.35
		195'014'459	191'821'502	193'202'465	192'143'246	196'812'157.97 5'502'419.90	202'314'577.87
	Ertragsüberschuss		3'192'957		1'059'219		
	Aufwandüberschuss	195'014'459	195'014'459	193'202'465	193'202'465	202'314'577.87	202'314'577.87

Budget - Details

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	24'183'241	20'477'662	22'847'445	19'386'493	24'305'062.25	20'014'829.99
	Nettoaufwand		3'705'579		3'460'952		4'290'232.26
01	Legislative und Exekutive	919'170	7'500	930'630	7'500	1'016'870.34	8'874.00
	Nettoaufwand		911'670		923'130		1'007'996.34
011	Legislative	310'350	7'500	336'940	7'500	404'231.25	8'874.00
	Nettoaufwand		302'850		329'440		395'357.25
0110	Legislative	310'350	7'500	336'940	7'500	404'231.25	8'874.00
	Nettoaufwand		302'850		329'440		395'357.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	176'000		176'000		222'092.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'790		1'790		2'120.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	420		410		515.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340		340		407.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000		66'000		72'818.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		14'948.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'800		51'400		81'205.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		7'500		9'322.45	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500		7'500		8'874.00
012	Exekutive	608'820	0	593'690	0	612'639.09	0.00
	Nettoaufwand		608'820		593'690		612'639.09

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	608'820	0	593'690	0	612'639.09	0.00
	Nettoaufwand		608'820		593'690		612'639.09
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	465'000		465'000		491'689.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'320		25'310		24'777.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'120		41'900		53'591.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'260		5'860		6'103.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820		4'820		4'816.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400		5'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41'500		37'000		17'898.10	
02	Allgemeine Dienste	23'264'071	20'470'162	21'916'815	19'378'993	23'288'191.91	20'005'955.99
	Nettoaufwand		2'793'909		2'537'822		3'282'235.92
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'696'920	1'923'900	2'768'476	1'932'600	2'632'473.47	1'856'747.38
	Nettoaufwand		773'020		835'876		775'726.09
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'696'920	1'923'900	2'768'476	1'932'600	2'632'473.47	1'856'747.38
	Nettoaufwand		773'020		835'876		775'726.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'535'000		1'491'650		1'469'024.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'110		95'440		90'424.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'730		167'270		151'495.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'940		21'770		21'286.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'410		17'900		17'255.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'650		1'650		755.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		6'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	3'000		3'000		835.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	243'500		387'000		255'363.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		19'000		13'594.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		8'000		9'046.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100				68.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		523.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'015				1'015.31	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	290'000		273'000		352'855.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	130'000		135'000		124'440.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	152'940		138'730		124'390.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25		66		100.51	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		17'969.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		36'000		36'255.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		111'500		120'000		90'844.33
4390.00	Übriger Ertrag						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		930'000		930'000		898'256.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		730'000		730'000		711'821.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'400		101'600		101'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	10'060'099	8'521'734 1'538'365	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	10'060'099	8'521'734 1'538'365	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	5'040'728		4'567'369		4'454'412.52	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	45'000		50'000		534.75	
3049.00	Übrige Zulagen	124'830		73'400		75'765.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	324'970		294'440		272'506.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	571'620		529'280		517'015.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	83'920		76'460		71'492.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61'380		55'370		52'395.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'400		31'070		26'386.95	
3060.00	Ruhegehälter						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	116'500		131'000		109'809.73	
3091.00	Personalwerbung	67'000		51'000		54'578.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'000		54'000		51'732.28	
3100.00	Büromaterial	81'850		55'000		81'039.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'400		24'000		21'338.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	71'500		47'500		74'539.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		7'500		5'083.46	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					113'118.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'000		68'260.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'200		34'100		46'045.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'500		8'000		19'746.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	240'000		225'000		203'129.98	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	25'000		26'500		35'008.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'800		64'300		52'963.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	706'000		643'100		881'208.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63'000		193'000		45'647.73	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		35'000		26'464.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	158'080		156'230		157'468.32	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'200		6'100		5'782.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'200		20'000		30'393.81	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000		11'000		5'892.71	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'800		39'500		54'534.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	183'000		151'250		186'134.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	448'400		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	65'000		60'000		62'857.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'500		31'500		29'193.13	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'600		3'027.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'000		15'150		31'134.23	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	149'605		128'358		135'349.19	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	183'791		150'657		171'419.44	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500		18'500		17'510.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	549'265		341'900		1'373'298.41	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	139'026				256'408.14	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	69'596		41'612		88'005.93	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	99'138				99'726.16	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-21'100				109'881.62	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		550'000		510'000		442'970.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300				2'175.61
4250.00	Verkäufe		13'000		13'000		17'107.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'700		62'155		186'012.77
4290.00	Übrige Entgelte						
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'600.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						1'961.40
4390.00	Übriger Ertrag						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'500		8'500		8'534.87
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'600		15'250		17'099.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'080'448		5'804'464		6'760'228.17
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		401'180		784'312		893'132.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		28'633		50'477		47'797.88
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		341'109		207'645		343'446.73
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'264		11'228		56'400.72
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	10'507'052	10'024'528	10'203'093	9'979'362	9'973'684.37	9'370'740.63
	Nettoaufwand		482'524		223'731		602'943.74
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	10'507'052	10'024'528	10'203'093	9'979'362	9'973'684.37	9'370'740.63
	Nettoaufwand		482'524		223'731		602'943.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'864'400		2'650'700		2'265'941.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174'460		160'060		138'241.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	261'310		237'890		212'076.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41'110		36'510		32'848.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'730		30'020		26'502.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					252.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	224'000		182'900		234'742.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'064.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		300			
3106.00	Medizinisches Material						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		90'000		92'416.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000		15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'075'000		1'095'000		1'208'697.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		535'000		534'626.21	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000				26'242.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		100'000		26'660.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	102'000		102'007		72'379.96	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	320'000		430'000		34'539.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'740'800		1'835'250		1'752'626.83	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500		14'500		20'428.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		20'000		26'564.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		782.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	338'894		400'000		458'672.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		8'859.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	203'000		3'000		312'301.14	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'703'977		1'648'746		1'403'595.95	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	62'944		58'768		4'944.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	102'000		100'947			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	397'240		161'180		328'430.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	349'800		24'800		401'877.57	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	134'387		253'515		346'210.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		226'176		216'765		205'916.13
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420'000		420'000		350'378.25
4290.00	Übrige Entgelte						12'200.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		150'000		140'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'915'000		2'671'971		2'817'912.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100'000		80'000		97'061.40
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'865'953		2'614'080		2'298'107.77
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'347'399		730'780		3'589'165.03
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				3'105'766		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	8'390'407	3'868'200 4'522'207	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	2'703'118	844'200 1'858'918	2'583'217	741'680 1'841'537	2'585'163.30	857'140.60 1'728'022.70
111	Polizei Nettoaufwand	2'692'118	289'200 2'402'918	2'571'217	271'680 2'299'537	2'574'634.73	292'849.05 2'281'785.68
1110	Polizei Nettoaufwand	2'692'118	289'200 2'402'918	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	1'590'000		1'519'000		1'467'407.70	
3049.00	Übrige Zulagen	79'000		77'000		84'581.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'720		101'900		95'126.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'030		188'720		167'672.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'940		23'250		21'981.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'020		19'110		18'217.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		15'000		24'764.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'200		26'700		22'914.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'100		8'000		5'672.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'800		48'700		90'541.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		27'752.44	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'660.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	10'000		15'000		10'610.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					93.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'900		104'400		142'630.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		3'178.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000		43'400		35'554.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500				9'590.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'300		14'600		11'700.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	57'600		57'600		58'268.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		4'500		2'317.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'800		964.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000				240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'800		15'000		18'575.35	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'116		18'629		18'116.24	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen VV					3'499.21	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			20'000		12'114.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		1'432.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	189'710		144'340		126'604.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'900		88'900		88'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	482		1'168		951.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		26'000		19'000		26'320.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		19'000		19'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'884.90
4270.00	Bussen		3'000		10'000		
4290.00	Übrige Entgelte						53.85
4390.00	Übriger Ertrag		52'500		48'000		47'337.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		20'002.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		167'700		155'680		177'000.00
112	Verkehrssicherheit	11'000	555'000	12'000	470'000	10'528.57	564'291.55
	Nettoertrag	544'000		458'000		553'762.98	
1120	Verkehrssicherheit	11'000	555'000	12'000	470'000	10'528.57	564'291.55
	Nettoertrag	544'000		458'000		553'762.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		7'000		5'528.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		5'000.00	
4270.00	Bussen		555'000		470'000		564'291.55
12	Rechtssprechung	81'870	23'000	80'420	23'000	83'127.08	21'162.85
	Nettoaufwand		58'870		57'420		61'964.23
120	Rechtssprechung	81'870	23'000	80'420	23'000	83'127.08	21'162.85
	Nettoaufwand		58'870		57'420		61'964.23
1200	Rechtssprechung	81'870	23'000	80'420	23'000	83'127.08	21'162.85
	Nettoaufwand		58'870		57'420		61'964.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		55'000		53'046.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'810		2'910		3'324.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'030		7'250		8'029.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	790		800		774.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	640		660		636.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		200		3'046.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					850.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500		11'580.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100		50.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'600		1'789.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000		23'000		20'967.05
4290.00	Übrige Entgelte						195.80
14	Allgemeines Rechtswesen	4'021'128	2'910'000	3'967'652	2'850'500	3'819'606.27	2'847'482.31
	Nettoaufwand		1'111'128		1'117'152		972'123.96
140	Allgemeines Rechtswesen	4'021'128	2'910'000	3'967'652	2'850'500	3'819'606.27	2'847'482.31
	Nettoaufwand		1'111'128		1'117'152		972'123.96
1400	Allgemeines Rechtswesen	4'021'128	2'910'000	3'967'652	2'850'500	3'819'606.27	2'847'482.31
	Nettoaufwand		1'111'128		1'117'152		972'123.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'841'100		1'815'000		1'768'161.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'170		115'010		111'519.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'850		207'310		180'302.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'070		29'860		28'480.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'980		21'570		21'362.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		5'000		1'489.15	
3100.00	Büromaterial	2'100		1'500		1'259.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		13'500		10'567.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		8'000		8'238.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		794.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		36'910.40	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	567'500		588'500		570'083.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		428.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		685.20	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	14'000		14'000		15'070.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		6'568.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	56'000		62'000		58'812.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		500		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'050		7'200		7'159.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		3'740.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		3'860.25	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	29'014		17'371		24'184.74	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'918		2'814		2'917.88	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					95.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	665'000		690'000		588'010.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500		4'500		3'465.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'200		4'300		9'282.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	304'800		237'770		252'900.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'800		88'800		89'760.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'476		11'147		13'095.01	
4120.00	Konzessionen		60'000		55'500		61'107.85
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'450'000		2'435'000		2'380'238.36
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		75'000		72'001.00
4250.00	Verkäufe		25'000		15'000		34'240.20
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						16'826.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		180'000		170'000		162'715.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		120'000		100'000		120'353.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
15	Feuerwehr	1'221'406	73'500	1'334'393	166'500	1'267'269.21	72'887.65
	Nettoaufwand		1'147'906		1'167'893		1'194'381.56
150	Feuerwehr	1'221'406	73'500	1'334'393	166'500	1'267'269.21	72'887.65
	Nettoaufwand		1'147'906		1'167'893		1'194'381.56
1500	Feuerwehr	1'221'406	73'500	1'334'393	166'500	1'267'269.21	72'887.65
	Nettoaufwand		1'147'906		1'167'893		1'194'381.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462'500		565'400		553'491.53	
3049.00	Übrige Zulagen	73'000		73'000		63'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'750		15'320		17'166.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'060		20'380		20'161.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'850		2'660		2'491.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'330		2'870		3'287.85	
3059.00	Übrige AG-Beiträge	2'000		2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	91'400		79'000		77'780.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'200		38'000		31'642.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500		22'000		27'349.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		13'000		11'840.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500		63'000		42'981.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		17'000		35'118.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	25'000		9'000		3'745.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'500		54'000		32'949.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'700		14'925.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		9'650		14'002.47	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		25'000		23'012.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000		82'000		77'073.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200		1'000		340.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000		12'000		2'886.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154		8'500		9'154.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		5'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	116'679		106'391		96'848.67	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	39'201		37'801		39'200.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'400		21'960		31'291.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'801		19'885		31'741.43	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'381		1'876		3'285.33	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				100'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		65'000		72'047.65
4390.00	Übriger Ertrag		1'500		1'500		840.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
16	Verteidigung	362'885	17'500	453'415	17'500	683'907.39	378'807.35
	Nettoaufwand		345'385		435'915		305'100.04
161	Militärische Verteidigung	90'140	4'500	130'523	4'500	80'037.54	4'240.00
	Nettoaufwand		85'640		126'023		75'797.54
1610	Militärische Verteidigung	90'140	4'500	130'523	4'500	80'037.54	4'240.00
	Nettoaufwand		85'640		126'023		75'797.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		6'057.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		90		166.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		70		17.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		31.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		514.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		574.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200		7'200		7'334.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		1'500		11'050.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	630		630		617.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		56'500		24'635.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'000		30'000		7'904.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		3'455.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'200		4'200		2'834.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	10'621		11'206		11'620.87	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	870		860		894.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	639		1'447		2'328.82	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		4'500		4'240.00
162	Zivile Verteidigung	272'745	13'000	322'892	13'000	603'869.85	374'567.35
	Nettoaufwand		259'745		309'892		229'302.50
1620	Zivilschutz	272'745	13'000	322'892	13'000	603'869.85	374'567.35
	Nettoaufwand		259'745		309'892		229'302.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		900		361.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600		11'300		1'535.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'300		13'300		9'849.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600		3'549.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		20'400		5'786.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		16'700		2'014.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		2'900		2'650.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		13'000		8'184.20	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	20'402		19'674		25'066.17	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	176'630		205'316		166'235.00	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	68		131		67.77	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					360'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'390		13'290		16'652.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	355		881		1'617.06	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000		13'000		12'667.35
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						353'100.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						7'200.00
2	BILDUNG	45'455'985	5'092'950	44'482'829	4'798'934	44'312'372.40	4'651'332.37
	Nettoaufwand		40'363'035		39'683'895		39'661'040.03

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	39'916'975	3'265'750	39'023'467	3'003'934	38'602'640.10	2'879'296.32
	Nettoaufwand		36'651'225		36'019'533		35'723'343.78
211	Eingangsstufe	4'017'283	0	3'727'619	0	3'639'397.95	0.00
	Nettoaufwand		4'017'283		3'727'619		3'639'397.95
2110	Kindergarten	4'017'283	0	3'727'619	0	3'639'397.95	0.00
	Nettoaufwand		4'017'283		3'727'619		3'639'397.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	549'250		567'692		577'666.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'500		5'000		2'386.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'042		35'424		36'707.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'361		67'555		52'696.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'019		8'288		7'061.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'591		6'756		6'880.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'900		18'900		14'260.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	55'000		76'000		72'808.36	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		1'000		24.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		20'000		11'659.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		3'500		12'566.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'100					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		268.10	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'703		6'391		7'702.72	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'220'000		2'909'760		2'834'668.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	317		353		40.17	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
212	Primarstufe	20'477'788	128'500	20'208'344	165'630	20'136'332.17	163'585.21
	Nettoaufwand		20'349'288		20'042'714		19'972'746.96
2120	Primarstufe	20'477'788	128'500	20'208'344	165'630	20'136'332.17	163'585.21
	Nettoaufwand		20'349'288		20'042'714		19'972'746.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'184'450		3'306'571		3'464'543.53	
3042.00	Verpflegungszulagen	24'000		24'000		25'244.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	214'652		205'706		222'812.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400'370		392'292		382'002.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49'121		48'130		44'643.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'373		39'229		41'466.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	115'000		137'000		152'097.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'500		47'000		39'489.49	
3100.00	Büromaterial	6'000		5'000			
3104.00	Lehrmittel	669'000		757'500		753'170.75	
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'000		4'485.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		41'310		23'807.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500		5'000		45'757.35	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	43'300		105'055		115'345.81	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	69'000		81'320		70'728.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	475'450		422'000		392'257.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	270'000		270'000		361'247.39	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'200		4'000		1'835.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'800		4'000		1'912.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		4'000		2'353.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	65'000		67'000		40'904.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	180'000		296'990		247'236.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					130.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'500		36'500		61'137.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	540'138		446'971		305'895.34	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	24'000		16'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'557'000		13'167'000		13'066'031.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'800		20'740		17'170.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	329'350		249'575		244'873.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'284		5'455		7'750.87	
4250.00	Verkäufe						1'873.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		128'500		165'630		117'161.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						44'550.20
213	Sekundarstufe	22'000	0	27'000	0	16'095.60	0.00
	Nettoaufwand		22'000		27'000		16'095.60
2130	Sekundarstufe	22'000	0	27'000	0	16'095.60	0.00
	Nettoaufwand		22'000		27'000		16'095.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'000		27'000		16'095.60	
214	Musikschulen	479'192	0	463'134	0	444'316.36	0.00
	Nettoaufwand		479'192		463'134		444'316.36
2140	Musikschulen	479'192	0	463'134	0	444'316.36	0.00
	Nettoaufwand		479'192		463'134		444'316.36
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'050		26'312		25'343.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	5'092		4'910		5'091.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	448'050		430'912		413'880.92	
217	Schulliegenschaften	7'428'149	325'000	7'180'587	0	6'944'722.57	377'077.57
	Nettoaufwand		7'103'149		7'180'587		6'567'645.00
2170	Schulliegenschaften	7'428'149	325'000	7'180'587	0	6'944'722.57	377'077.57
	Nettoaufwand		7'103'149		7'180'587		6'567'645.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'112'492		541'007		882'951.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	368'550		440'200		391'194.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'865'953		2'614'080		2'295'000.52	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'031'499		414'880		3'272'305.03	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'655		64'654		103'271.32	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'105'766			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		325'000				377'077.57
218	Tagesbetreuung	3'895'584	2'632'500	3'717'633	2'658'300	3'867'230.57	2'170'784.59
	Nettoaufwand		1'263'084		1'059'333		1'696'445.98
2180	Tagesbetreuung	3'895'584	2'632'500	3'717'633	2'658'300	3'867'230.57	2'170'784.59
	Nettoaufwand		1'263'084		1'059'333		1'696'445.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'443'000		2'252'900		2'383'636.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'865		140'581		147'585.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	290'715		200'000		200'731.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'665		32'892		33'588.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'315		26'810		28'079.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		30'000		58'500.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'500		1'821.10	
3100.00	Büromaterial	1'500		200		1'534.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		51'950		51'225.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300		2'718.13	
3104.08	Lehrmittel					4.00	
3105.00	Lebensmittel	90'000		200'000		78'453.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	25'000		11'300		24'493.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	648'500		648'500		765'090.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	500		500		5.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		3'619.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'364.53	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	21'000		8'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	91'100		110'700		81'078.99	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		132'500		158'300		111'693.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500'000		2'500'000		2'058'742.99
4290.00	Übrige Entgelte						348.40
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'596'979	179'750	3'699'150	180'004	3'554'544.88	167'848.95
	Nettoaufwand		3'417'229		3'519'146		3'386'695.93
2190	Schulleitung	1'316'986	0	1'408'720	0	1'315'349.39	0.00
	Nettoaufwand		1'316'986		1'408'720		1'315'349.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	164'500		164'500		162'343.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'640		7'680		9'381.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					294.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'430		1'440		1'793.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		4'500		3'084.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000		20'000		23'415.00	
3100.00	Büromaterial					3'390.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		7'500		19'840.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		800		1'030.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'934.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		12'000		13'575.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'300		6'312.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Sachaufwand	12'000		22'000		9'149.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'000		10'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'038'800		1'107'000		1'022'780.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'000		48'000		37'023.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	116					
2191	Schulverwaltung	980'240	28'000	955'350	27'890	884'172.35	30'711.35
	Nettoaufwand		952'240		927'460		853'461.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'000		558'900		497'753.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'660		35'760		30'918.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'100		65'790		58'901.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500		8'160		6'769.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'630		6'710		5'921.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		7'000		400.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		5'000		2'195.46	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'394.15	
3100.00	Büromaterial	13'000		17'500		9'265.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		10'000		12'817.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		3'550		1'243.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'189.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		120'000		25'168.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		6'000		129'040.01	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		85.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'040		14'000		13'355.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		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	2'500		2'500		2'004.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'810		89'480		85'306.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		4'694.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						706.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'500		27'390		25'311.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'299'753	151'750	1'335'080	152'114	1'355'023.14	137'137.60
	Nettoaufwand		1'148'003		1'182'966		1'217'885.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'000		150'000		145'114.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	498'500		513'450		496'702.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'560		41'400		40'049.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'432		78'951		73'792.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'749		9'687		9'301.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'012		7'896		7'657.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		13'000		11'090.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					330.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000		24'729.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	447'100		453'696		506'805.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		2'200		1'222.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'800		1'218.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		28'495.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3190.00	Sachversicherungsprämien					500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	11'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		7'000		4'234.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000		10'000		3'780.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		151'750		152'114		137'137.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	4'622'010	1'827'200	4'594'362	1'795'000	4'887'742.30	1'772'036.05
	Nettoaufwand		2'794'810		2'799'362		3'115'706.25
220	Sonderschulen	4'622'010	1'827'200	4'594'362	1'795'000	4'887'742.30	1'772'036.05
	Nettoaufwand		2'794'810		2'799'362		3'115'706.25
2200	Sonderschulen	4'622'010	1'827'200	4'594'362	1'795'000	4'887'742.30	1'772'036.05
	Nettoaufwand		2'794'810		2'799'362		3'115'706.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	914'400		913'000		912'881.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000		5'500		3'917.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'975		53'770		55'957.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'545		102'542		110'650.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'580		12'581		13'244.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'340		10'254		10'687.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		10'000		7'503.70	
3100.00	Büromaterial	1'300		1'500		1'230.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	15'000		16'000		16'005.50	
3105.00	Lebensmittel	25'000		25'000		26'753.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		7'000		6'622.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	318'200		460'250		310'585.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		35'000		27'186.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		6'000		6'591.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'000		1'045.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000				132'336.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		3'750		31.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000		14'000		11'020.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'897.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'770		13'274		13'770.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'550'000		2'567'000		2'880'895.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	403'700		335'190		333'111.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800		1'751		2'815.33	
4230.00	Schulgelder		17'150		14'000		8'032.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000		55'000		85'472.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		924'450		923'200		905'308.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		454'400		495'000		465'423.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		376'200		307'800		307'800.00
29	Übriges Bildungswesen	917'000	0	865'000	0	821'990.00	0.00
	Nettoaufwand		917'000		865'000		821'990.00
299	Bildung, Übriges	917'000	0	865'000	0	821'990.00	0.00
	Nettoaufwand		917'000		865'000		821'990.00
2990	Bildung, Übriges	917'000	0	865'000	0	821'990.00	0.00
	Nettoaufwand		917'000		865'000		821'990.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	917'000		865'000		821'990.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'060'661	2'045'300	5'503'489	2'061'836	6'305'717.07	2'117'108.67
	Nettoaufwand		3'015'361		3'441'653		4'188'608.40
31	Kulturerbe	25'441	0	14'211	0	21'077.50	0.00
	Nettoaufwand		25'441		14'211		21'077.50
311	Museen und bildende Kunst	1'100	0	1'100	0	1'100.00	0.00
	Nettoaufwand		1'100		1'100		1'100.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Museen und bildende Kunst	1'100	0	1'100	0	1'100.00	0.00
	Nettoaufwand		1'100		1'100		1'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'100.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	24'341	0	13'111	0	19'977.50	0.00
	Nettoaufwand		24'341		13'111		19'977.50
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	24'341	0	13'111	0	19'977.50	0.00
	Nettoaufwand		24'341		13'111		19'977.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		10'000		13'440.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'341		3'111		6'537.50	
32	Kultur, übrige	769'134	84'700	732'230	89'700	775'888.18	80'263.50
	Nettoaufwand		684'434		642'530		695'624.68
321	Bibliotheken	463'260	64'700	444'300	64'700	456'960.58	59'463.50
	Nettoaufwand		398'560		379'600		397'497.08
3210	Bibliotheken	463'260	64'700	444'300	64'700	456'960.58	59'463.50
	Nettoaufwand		398'560		379'600		397'497.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'000		205'000		223'268.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'750		12'870		12'038.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'320		22'350		23'587.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'210		2'930		2'753.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'580		2'410		2'323.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		829.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300		9'300		9'630.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500		982.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	45'000		55'000		52'275.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'800		6'000		7'941.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		10'600		11'482.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		202.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					144.15	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					10.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	150		200		27.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'350		53'840		49'461.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		48'767.00
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		1'273.00
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		9'423.50
4499.00	Übriger Finanzertrag						
322	Konzert und Theater	83'000	0	83'000	0	75'000.00	0.00
	Nettoaufwand		83'000		83'000		75'000.00
3220	Konzert und Theater	83'000	0	83'000	0	75'000.00	0.00
	Nettoaufwand		83'000		83'000		75'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'000		83'000		75'000.00	
329	Kultur	222'874	20'000	204'930	25'000	243'927.60	20'800.00
	Nettoaufwand		202'874		179'930		223'127.60
3290	Kultur, Übriges	222'874	20'000	204'930	25'000	243'927.60	20'800.00
	Nettoaufwand		202'874		179'930		223'127.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'099.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					570.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		36'000		39'992.16	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520		5'520			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	141'860		162'360		157'001.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					5'765.74	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	36'447				36'447.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	130		1'050		1'051.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'917					
4390.00	Übriger Ertrag						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		25'000		20'800.00
34	Sport und Freizeit	4'266'086	1'960'600	4'757'048	1'972'136	5'508'751.39	2'036'845.17
	Nettoaufwand		2'305'486		2'784'912		3'471'906.22
341	Sport	3'293'542	1'508'600	3'730'633	1'558'136	3'632'179.98	1'375'720.57
	Nettoaufwand		1'784'942		2'172'497		2'256'459.41
3410	Sport	3'293'542	1'508'600	3'730'633	1'558'136	3'632'179.98	1'375'720.57
	Nettoaufwand		1'784'942		2'172'497		2'256'459.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850'000		925'800		941'586.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'370		59'210		57'220.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'910		96'900		94'253.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'620		13'450		13'431.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200		11'110		10'973.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		10'000		3'901.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'000		3'000		2'712.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'700		75'700		82'847.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		15'000		5'030.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		500		396.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'000		146'700		66'260.69	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		7'000		1'326.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	348'900		380'750		416'228.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'300		133'200		108'725.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'070		13'070		13'278.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	204'700		247'200		179'856.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119'000		148'000		185'881.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'400		33'400		33'241.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		500		2'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistung					960.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'400		5'400		2'752.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	555'371		654'412		700'460.95	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		152'400		8'189.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	251'200		264'700		252'389.65	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'500			
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen					148.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	253'515		92'345		244'417.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200		3'200		3'200.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'396		54'907		63'494.90	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	188'090		177'279		136'313.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		538'000		503'000		463'791.60
4250.00	Verkäufe		42'000		51'000		32'284.53
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		38'000		51'135.18
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'000		83'000		86'838.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		126'200		115'700		77'317.06
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		422'735		534'382		478'011.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500		5'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'075		50'275		50'030.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		188'090		177'279		136'313.00
342	Freizeit	972'544	452'000	1'026'415	414'000	1'876'571.41	661'124.60
	Nettoaufwand		520'544		612'415		1'215'446.81
3420	Freizeit	972'544	452'000	1'026'415	414'000	1'876'571.41	661'124.60
	Nettoaufwand		520'544		612'415		1'215'446.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'000		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	33'770		33'570		69'739.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'790		57'450		116'933.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'470		13'380		19'920.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'340		6'300		13'356.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		3'100.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					148.50	
3100.00	Büromaterial					3'981.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		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	10'000		10'000		21'572.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000		4'155.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000		4'926.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		23'544.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		4'567.87	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'413.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	140'000		170'000		92'247.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'043.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		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	8'000		8'000		28'472.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		160.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen					298.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		16'759.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	17'771		13'577		18'123.71	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					10.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		21'500		20'642.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'480		94'890		84'152.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		900		35'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'223		1'548		2'622.64	
4231.00	Kursgelder						71'017.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		46'859.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						102'647.90
4390.00	Übriger Ertrag						3'608.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				399'000		6'601.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		437'000				430'389.40
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0.00	0.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0.00	0.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4	GESUNDHEIT	29'634'176	21'997'500	29'068'717	21'125'000	29'348'438.45	20'419'740.90
	Nettoaufwand		7'636'676		7'943'717		8'928'697.55
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	27'011'862	21'585'600	26'079'881	20'673'800	26'698'548.02	19'979'204.65
	Nettoaufwand		5'426'262		5'406'081		6'719'343.37
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	27'011'862	21'585'600	26'079'881	20'673'800	26'698'548.02	19'979'204.65
	Nettoaufwand		5'426'262		5'406'081		6'719'343.37
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	20'140'962	21'585'600	19'199'881	20'673'800	19'647'638.42	19'942'055.65
	Nettoertrag	1'444'638		1'473'919		294'417.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'023'100		12'130'500		12'286'764.38	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	508'900		521'500		509'725.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	754'100		789'200		819'948.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'357'300		1'262'300		1'272'729.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	197'600		186'300		191'112.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	162'400		151'100		154'334.19	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'908					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	101'475		148'700		116'859.45	
3091.00	Personalwerbung	15'000		15'000		67'803.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'000		34'000		19'609.45	
3100.00	Büromaterial	25'600		35'000		37'440.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	263'000		264'000		274'486.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		15'000		15'510.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'000		8'931.41	
3105.00	Lebensmittel	1'025'200		1'047'300		1'035'055.18	
3106.00	Medizinisches Material	129'000		104'300		105'061.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		86'100		38'810.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'000		43'000		43'881.30	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					10'203.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	434'200		434'200		440'392.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	317'500		247'000		417'812.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		29'709.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'700		19'510		17'625.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		15'000		8'596.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'000		163'000		195'301.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'000		130'000		103'030.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	102'000		101'700		110'746.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen					19'879.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	75'000		75'000		81'361.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	81'000		82'000		32'194.01	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	645'428		663'318		754'198.29	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'812		3'000		27'326.58	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31'800		26'990		32'150.08	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	329'338		296'470		246'913.62	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'601		76'393		122'135.04	
4220.00	Steuern und Kostgelder		20'174'600		19'230'300		18'475'790.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		15'673.40
4250.00	Verkäufe		641'000		680'500		611'499.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		31'383.89
4390.00	Übriger Ertrag		379'900		350'800		369'045.79
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'200		123'200		123'229.30
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		210'900		233'000		209'913.99
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						105'519.30
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	6'870'900	0	6'880'000	0	7'050'909.60	37'149.00
	Nettoaufwand		6'870'900		6'880'000		7'013'760.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'610'900		3'880'000		3'998'740.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'260'000		3'000'000		3'052'168.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37'149.00
42	Ambulante Krankenpflege	2'182'434	402'900	2'486'107	390'200	2'136'316.90	402'077.25
	Nettoaufwand		1'779'534		2'095'907		1'734'239.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege	2'029'600	300'000	2'338'400	275'000	1'932'718.28	265'761.15
	Nettoaufwand		1'729'600		2'063'400		1'666'957.13
4210	Ambulante Krankenpflege	203'800	300'000	203'400	275'000	214'322.45	265'761.15
	Nettoertrag	96'200		71'600		51'438.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000		71'100		75'190.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		10'000		10'296.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	119'800		122'300		128'835.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		300'000		275'000		265'761.15
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'825'800	0	2'135'000	0	1'718'395.83	0.00
	Nettoaufwand		1'825'800		2'135'000		1'718'395.83
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'825'800		2'135'000		1'718'395.83	
422	Rettungsdienste	152'834	102'900	147'707	115'200	203'598.62	136'316.10
	Nettoaufwand		49'934		32'507		67'282.52
4220	Rettungsdienste	152'834	102'900	147'707	115'200	203'598.62	136'316.10
	Nettoaufwand		49'934		32'507		67'282.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'500		58'000		56'196.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'740		3'710		4'007.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	870		850		323.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		767.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500		5'327.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		11'500		12'566.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		5'665.24	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500		6'355.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'421.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		23'827.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'445.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		16'000		21'648.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890		14'890		45'685.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		252.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	12'479		12'033		12'478.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600				2'240.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	355		824		1'390.44	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		5'375.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500		18'500		18'673.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		79'900		92'200		112'267.20
43	Gesundheitsprävention	198'380	9'000	225'229	19'000	254'502.83	9'327.40
	Nettoaufwand		189'380		206'229		245'175.43
431	Alkohol- und Drogenprävention	23'000	0	23'000	0	6'966.43	0.00
	Nettoaufwand		23'000		23'000		6'966.43
4310	Alkohol- und Drogenprävention	23'000	0	23'000	0	6'966.43	0.00
	Nettoaufwand		23'000		23'000		6'966.43
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		6'917.98	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		48.45	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	31'100	6'000	35'100	6'000	42'845.05	0.00
	Nettoaufwand		25'100		29'100		42'845.05
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	31'100	6'000	35'100	6'000	42'845.05	0.00
	Nettoaufwand		25'100		29'100		42'845.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		30'000		37'600.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					227.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100		5'100		5'018.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		
433	Schulgesundheitsdienst	139'130	3'000	161'979	3'000	157'824.05	1'396.40
	Nettoaufwand		136'130		158'979		156'427.65
4330	Schulgesundheitsdienst	139'130	3'000	161'979	3'000	157'824.05	1'396.40
	Nettoaufwand		136'130		158'979		156'427.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		24'500		17'057.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150		1'529		1'182.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260		358		183.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220		292		226.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'800		122'800		132'511.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		500		923.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		6'000		4'807.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		6'000		931.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		1'396.40
434	Lebensmittelkontrolle	5'150	0	5'150	10'000	46'867.30	7'931.00
	Nettoertrag / Aufwand		5'150	4'850			38'936.30
4340	Lebensmittelkontrolle	5'150	0	5'150	10'000	46'867.30	7'931.00
	Nettoertrag / Aufwand		5'150	4'850			38'936.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'150		5'150		46'867.30	
4270.00	Bussen				10'000		7'931.00
49	Gesundheitswesen, übriges	241'500	0	277'500	42'000	259'070.70	29'131.60
	Nettoaufwand		241'500		235'500		229'939.10
490	Gesundheitswesen, übriges	241'500	0	277'500	42'000	259'070.70	29'131.60
	Nettoaufwand		241'500		235'500		229'939.10
4900	Gesundheitswesen, übriges	241'500	0	277'500	42'000	259'070.70	29'131.60
	Nettoaufwand		241'500		235'500		229'939.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'400		68'400		64'714.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'000		28'000		25'145.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	181'100		181'100		169'211.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				42'000		29'131.60
5	SOZIALE SICHERHEIT	39'770'693	17'490'120	38'656'198	16'133'320	37'456'589.97	16'109'530.31
	Nettoaufwand		22'280'573		22'522'878		21'347'059.66

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	2'481'000	2'476'000	2'054'250	2'046'000	1'984'808.63	1'984'489.78
	Nettoaufwand		5'000		8'250		318.85
512	Prämienverbilligungen	2'481'000	2'476'000	2'054'250	2'046'000	1'984'808.63	1'984'489.78
	Nettoaufwand		5'000		8'250		318.85
5120	Prämienverbilligungen	2'481'000	2'476'000	2'054'250	2'046'000	1'984'808.63	1'984'489.78
	Nettoaufwand		5'000		8'250		318.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		19'250		1'979.17	
3635.10	Beiträge an private Unternehmungen	2'471'000		2'035'000		1'982'829.46	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		22'000		5'742.70
4630.00	Beiträge vom Bund		921'800		1'036'200		660'364.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		754'200		847'800		529'791.40
4637.10	Beiträge von privaten Haushalten		790'000		140'000		788'591.18
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
52	Invalidität	5'880'400	69'100	5'645'600	71'500	5'606'734.14	2'541'540.00
	Nettoaufwand		5'811'300		5'574'100		3'065'194.14
522	Ergänzungsleistungen IV	5'870'800	69'100	5'548'000	71'500	5'516'719.70	2'541'540.00
	Nettoaufwand		5'801'700		5'476'500		2'975'179.70
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'870'800	69'100	5'548'000	71'500	5'516'719.70	2'541'540.00
	Nettoaufwand		5'801'700		5'476'500		2'975'179.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'332'700		5'018'000		5'094'627.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	538'100		530'000		422'092.70	
4290.00	Übrige Entgelte						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'332'882.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		65'800		70'000		208'658.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		3'300		1'500		
523	Invalidenheime	0	0	88'000	0	80'498.45	0.00
	Nettoaufwand				88'000		80'498.45
5230	Invalidenheime	0	0	88'000	0	80'498.45	0.00
	Nettoaufwand				88'000		80'498.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			88'000		80'498.45	
524	Leistungen an Invalide	9'600	0	9'600	0	9'515.99	0.00
	Nettoaufwand		9'600		9'600		9'515.99
5240	Leistungen an Invalide	9'600	0	9'600	0	9'515.99	0.00
	Nettoaufwand		9'600		9'600		9'515.99
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600		9'600		9'515.99	
53	Alter und Hinterlassene	10'030'000	8'490'800	9'669'900	7'159'500	9'943'098.71	4'541'554.00
	Nettoaufwand		1'539'200		2'510'400		5'401'544.71

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	27'000	0	30'000	0.00	30'496.60
	Nettoertrag	27'000		30'000		30'496.60	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	27'000	0	30'000	0.00	30'496.60
	Nettoertrag	27'000		30'000		30'496.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		27'000		30'000		30'496.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	9'944'100	8'463'800	9'584'000	7'129'500	9'742'539.75	4'415'057.40
	Nettoaufwand		1'480'300		2'454'500		5'327'482.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV	9'944'100	8'463'800	9'584'000	7'129'500	9'742'539.75	4'415'057.40
	Nettoaufwand		1'480'300		2'454'500		5'327'482.35
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000		26'665.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	126'500		90'000		121'370.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'998'300		8'672'000		8'835'668.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	817'300		820'000		758'835.95	
4290.00	Übrige Entgelte						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'199'100		6'853'000		4'080'137.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		263'200		275'000		333'610.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'500		1'500		1'310.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	20'900	0	20'900	0	20'809.80	0.00
	Nettoaufwand		20'900		20'900		20'809.80
5330	Leistungen an Pensionierte	20'900	0	20'900	0	20'809.80	0.00
	Nettoaufwand		20'900		20'900		20'809.80
3060.00	Ruhegehälter	20'900		20'900		20'809.80	
3064.00	Überbrückungsrenten						
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0	0	0	0	129'022.41	96'000.00
	Nettoaufwand						33'022.41
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0	0	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	65'000	0	65'000	0	50'726.75	0.00
	Nettoaufwand		65'000		65'000		50'726.75
5350	Leistungen an das Alter	65'000	0	65'000	0	50'726.75	0.00
	Nettoaufwand		65'000		65'000		50'726.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		4'917.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		45'809.45	
54	Familie und Jugend	2'852'765	362'000	3'149'462	384'200	1'885'702.13	66'360.96
	Nettoaufwand		2'490'765		2'765'262		1'819'341.17

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	331'000	1'000	351'000	1'000	339'318.63	2'050.00
	Nettoaufwand		330'000		350'000		337'268.63
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	331'000	1'000	351'000	1'000	339'318.63	2'050.00
	Nettoaufwand		330'000		350'000		337'268.63
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		189.53	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	330'000		350'000		338'529.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate		1'000		1'000		900.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'150.00
544	Jugendschutz	1'705'765	361'000	1'953'462	383'200	768'001.10	64'310.96
	Nettoaufwand		1'344'765		1'570'262		703'690.14
5440	Jugendschutz allgemein	1'705'765	361'000	1'953'462	383'200	768'001.10	64'310.96
	Nettoaufwand		1'344'765		1'570'262		703'690.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'023'000		1'058'000		378'955.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'590		67'680		22'588.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'940		104'900		30'505.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'260		15'430		5'260.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'060		12'690		4'325.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		7'500		1'842.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'385.35	
3100.00	Büromaterial	10'000		8'000		2'103.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'325		45'360		1'279.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		25'000		5'942.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'033.80	
3105.00	Lebensmittel	15'000		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		10'500		17'125.68	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		40'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'315.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'500		120'500		80'131.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		3'990		3'025.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'580		9'580		13'145.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		7'000		29'095.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	2'500		2'500		244.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		10'820		877.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		6'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	151'730		151'730		51'962.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		3'800		2'468.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		12'000		3'142.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000		30'600		7'448.34	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	9'532		13'480		9'626.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		110'706		91'775.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800		3'300			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600		34'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	348		796		394.43	
4231.00	Kursgelder		85'000		95'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000		16'000		
4250.00	Verkäufe		123'000		140'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		11'419.10
4290.00	Übrige Entgelte		11'000		11'000		7'953.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		33'000		34'200		14'580.76
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'000		30'000		30'357.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000		55'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
545	Leistungen an Familien	816'000	0	845'000	0	778'382.40	0.00
	Nettoaufwand		816'000		845'000		778'382.40
5450	Leistungen an Familien allgemein	36'000	0	35'000	0	40'510.40	0.00
	Nettoaufwand		36'000		35'000		40'510.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		35'000		40'510.40	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	780'000	0	810'000	0	737'872.00	0.00
	Nettoaufwand		780'000		810'000		737'872.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	780'000		810'000		737'872.00	
55	Arbeitslosigkeit	293'851	0	158'126	0	296'133.55	0.00
	Nettoaufwand		293'851		158'126		296'133.55
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	293'851	0	158'126	0	296'133.55	0.00
	Nettoaufwand		293'851		158'126		296'133.55
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	293'851	0	158'126	0	296'133.55	0.00
	Nettoaufwand		293'851		158'126		296'133.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000		126'000		100'182.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	31'549		30'422		31'548.58	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	153'000				161'970.00	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'110		1'071		1'110.16	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	192		633		1'322.21	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
56	Soziales Wohnungswesen	47'700	20'000	47'700	20'000	37'198.45	24'121.00
	Nettoaufwand		27'700		27'700		13'077.45
560	Soziales Wohnungswesen	47'700	20'000	47'700	20'000	37'198.45	24'121.00
	Nettoaufwand		27'700		27'700		13'077.45
5600	Soziales Wohnungswesen	47'700	20'000	47'700	20'000	37'198.45	24'121.00
	Nettoaufwand		27'700		27'700		13'077.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'500		4'481.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'700		32'700		32'717.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		20'000		24'121.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	18'134'977	6'072'220	17'881'160	6'452'120	17'652'914.36	6'951'464.57
	Nettoaufwand		12'062'757		11'429'040		10'701'449.79
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'756'000	76'000	1'620'000	63'000	1'860'901.00	542'178.00
	Nettoaufwand		1'680'000		1'557'000		1'318'723.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'756'000	76'000	1'620'000	63'000	1'860'901.00	542'178.00
	Nettoaufwand		1'680'000		1'557'000		1'318'723.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3637.24	Beihilfen	984'000		900'000		960'956.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	52'000		20'000		144'035.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	720'000		700'000		755'910.00	
4290.00	Übrige Entgelte						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						459'274.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		50'000		40'000		40'468.10
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						12'232.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		26'000		23'000		30'203.90
572	Wirtschaftliche Hilfe	11'237'860	4'884'320	11'235'860	4'884'320	11'317'888.94	5'149'918.92
	Nettoaufwand		6'353'540		6'351'540		6'167'970.02
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'237'860	4'884'320	11'235'860	4'884'320	11'317'888.94	5'149'918.92
	Nettoaufwand		6'353'540		6'351'540		6'167'970.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		8'208.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	960		960		514.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220		220		120.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180		180		98.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'500		38'500		4'738.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'181'000		11'181'000		11'304'209.34	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'144'960		3'144'960		3'215'547.23
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'739'360		1'739'360		1'934'371.69
573	Asylwesen	1'054'950	843'000	1'380'090	1'225'000	1'216'981.74	1'013'357.90
	Nettoaufwand		211'950		155'090		203'623.84
5730	Asylwesen	1'054'950	843'000	1'380'090	1'225'000	1'216'981.74	1'013'357.90
	Nettoaufwand		211'950		155'090		203'623.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'000		150'600		157'523.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'330		9'630		9'737.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'280		14'130		17'031.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'180		2'200		2'267.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'750		1'810		1'864.95	
3100.00	Büromaterial	800		1'200		471.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		29'400		6'402.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000		61'000		69'715.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		27'000		1'157.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'600		4'554.55	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000		15'000		16'300.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	550		300		539.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		13'013.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	212'000		260'000		258'655.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	267'000		312'000		313'580.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen						
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	14'000		17'000		13'133.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250'000		450'000		311'180.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge					37.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'060		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		420'000		550'000		557'673.25
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		423'000		675'000		454'500.00
579	Fürsorge, Übriges	4'086'167	268'900	3'645'210	279'800	3'257'142.68	246'009.75
	Nettoaufwand		3'817'267		3'365'410		3'011'132.93
5790	Fürsorge, Übriges	4'086'167	268'900	3'645'210	279'800	3'257'142.68	246'009.75
	Nettoaufwand		3'817'267		3'365'410		3'011'132.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'583'000		2'229'600		2'038'617.07	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'300		142'610		126'906.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	310'960		256'350		222'030.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'540		32'390		29'432.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'270		26'760		24'312.65	
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		4'657.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		2'872.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	368'000		369'400		300'908.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		48'000		30'993.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'300		892.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		13'900		5'111.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500		14'500		14'421.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		5'500		2'482.74	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'000		14'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000		11'800		5'002.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	145'600		145'600		148'595.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		7'000.00	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		4'000		2'766.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	242'980		201'100		182'239.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900		97'900		97'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	217					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'700		6'000		13'279.40
4390.00	Übriger Ertrag						80.65
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		114'200		113'800		114'134.70
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		150'000		160'000		118'515.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	50'000	0	50'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000		50'000		50'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	15'000	0	15'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		
5920	Hilfsaktionen im Inland	15'000	0	15'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		15'000		15'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000			
593	Hilfsaktionen im Ausland	35'000	0	35'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		35'000		35'000		50'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	35'000	0	35'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		35'000		35'000		50'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000		35'000		50'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'408'947	2'967'440	8'641'979	2'598'000	8'937'035.32	2'349'013.11
	Nettoaufwand		5'441'507		6'043'979		6'588'022.21
61	Strassenverkehr	5'697'065	2'926'440	5'823'912	2'236'000	5'706'283.22	1'985'008.11
	Nettoaufwand		2'770'625		3'587'912		3'721'275.11
615	Gemeindestrassen	5'692'865	2'926'440	5'820'712	2'236'000	5'704'113.12	1'985'008.11
	Nettoaufwand		2'766'425		3'584'712		3'719'105.01
6150	Gemeindestrassen	5'692'865	2'926'440	5'820'712	2'236'000	5'704'113.12	1'985'008.11
	Nettoaufwand		2'766'425		3'584'712		3'719'105.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'685'000		1'693'000		1'742'557.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'720		108'100		108'136.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'470		189'030		196'279.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42'960		43'200		38'305.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'210		20'270		20'719.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		5'600		1'145.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	251'800		245'500		186'872.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'000		91'000		134'020.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		10'000		9'789.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	20'000		23'000		59'098.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	281'300		280'800		243'634.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'200		250'200		199'706.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		80'000		118'831.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500		21'500		11'322.86	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		15'000		14'006.50	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	796'000		916'000		678'841.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000		44'000		41'781.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	132'000		142'000		153'884.48	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		4'400		3'715.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	66'600		73'000		77'175.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		686.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				939.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					3'434.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'100		4'100		1'333.30	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'025'533		944'653		992'895.09	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	12'000					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	263'000		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		1'746		2'121.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	209'690		200'310		216'068.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'200		9'200		9'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	45'609		93'751		136'042.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'883		9'352		16'375.65	
4200.00	Ersatzabgaben						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000		200'000		209'279.90
4250.00	Verkäufe						10'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		8'925.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'657'000		1'047'000		1'052'315.85
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		18'000		15'000		14'826.70
4499.00	Übriger Finanzertrag		274'440		160'000		111'669.50
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		239'000		239'000		216'186.91
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		240'000		240'000		94'487.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		323'000		320'000		267'016.40
619	Strassen, übriges	4'200	0	3'200	0	2'170.10	0.00
	Nettoaufwand		4'200		3'200		2'170.10
6190	Strassen, übriges	4'200	0	3'200	0	2'170.10	0.00
	Nettoaufwand		4'200		3'200		2'170.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		370.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700		2'700		1'800.00	
62	Öffentlicher Verkehr	2'711'882	41'000	2'818'067	362'000	3'230'752.10	364'005.00
	Nettoaufwand		2'670'882		2'456'067		2'866'747.10
621	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	765'791	0	756'197	0	731'210.25	0.00
	Nettoaufwand		765'791		756'197		731'210.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	765'791	0	756'197	0	731'210.25	0.00
	Nettoaufwand		765'791		756'197		731'210.25
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		10'080		9'209.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		28'000		23'100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	731'791		718'117		698'901.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'916'791	10'000	1'976'570	270'000	2'414'088.55	270'000.00
	Nettoaufwand		1'906'791		1'706'570		2'144'088.55
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'916'791	10'000	1'976'570	270'000	2'414'088.55	270'000.00
	Nettoaufwand		1'906'791		1'706'570		2'144'088.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien					908.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		4'000		90.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	26'494		13'000		12'493.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'883'683		1'954'675		2'400'296.00	
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'070		300		300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'544		1'095			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		270'000		270'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	29'300	31'000	85'300	92'000	85'453.30	94'005.00
	Nettoertrag	1'700		6'700		8'551.70	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	29'300	31'000	85'300	92'000	85'453.30	94'005.00
	Nettoertrag	1'700		6'700		8'551.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300		1'300		1'292.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		84'000		84'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übriger Finanzaufwand					160.90	
4250.00	Verkäufe		31'000		92'000		94'005.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	16'548'056	13'773'091	15'159'675	12'344'943	16'137'061.10	13'913'944.17
	Nettoaufwand		2'774'965		2'814'732		2'223'116.93
71	Wasserversorgung	4'791'246	4'789'246	4'629'320	4'627'320	5'019'696.59	5'019'696.59
	Nettoaufwand		2'000		2'000		
710	Wasserversorgung	4'791'246	4'789'246	4'629'320	4'627'320	5'019'696.59	5'019'696.59
	Nettoaufwand		2'000		2'000		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	4'789'246	4'789'246	4'627'320	4'627'320	5'019'696.59	5'019'696.59
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	14'000				11'113.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3100.00	Büromaterial	6'000		1'500		8'279.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	737'500		858'000		438'633.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		2'547.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	285'000		140'000		379'931.79	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		6'010.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	165'000		250'000		151'107.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					487.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	162'600		182'000		158'102.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	811'050		630'500		840'292.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000		30'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'740		15'710		15'586.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		3'848.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		20'000		15'311.41	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'100		9'000		8'355.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		2'500		2'054.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300		2'000		1'980.48	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	183'348		99'722		51'747.80	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	23'162		3'041		3'162.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			412'597		768'478.67	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'921		2'756		1'920.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'938'035		1'441'173		1'685'762.58	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	135'769		314'455		293'097.39	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'504		55'074		40'707.72	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	130'073		129'292		131'175.31	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	9'644					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400'000		500'000		
4250.00	Verkäufe		3'520'500		3'655'500		4'160'733.72
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		253'430		87'000		548'887.85
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		375'000		375'000		269'978.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		238'375				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				9'820		8'400.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'940				31'696.82
72	Abwasserbeseitigung	5'144'000	5'144'000	4'062'093	4'062'093	4'173'041.72	4'173'041.72
720	Abwasserbeseitigung	5'144'000	5'144'000	4'062'093	4'062'093	4'173'041.72	4'173'041.72
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'342'648	1'352'000	1'292'174	1'352'000	1'063'570.24	1'327'148.60
	Nettoertrag	9'352		59'826		263'578.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'000		318'000		279'878.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'690		20'380		17'774.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'640		35'330		31'578.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'650		8'130		6'314.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'070		3'820		3'404.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		1'500		4'337.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500		14'000		4'915.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		11'500		7'944.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		1'326.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		18'000		15'022.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		6'085.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		60'000		82'633.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		428.68	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	92'000		92'000		31'466.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300'000		327'000		248'144.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		6'258.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		467.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'050		-55'956		64.14	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	94'938		105'340		97'542.18	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		95'000		-18'458.40	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	217		216		216.51	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000		175'000		184'263.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'493		40'014		46'599.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'000		1'327'000		1'327'148.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3'801'352	3'792'000	2'769'919	2'710'093	3'109'471.48	2'845'893.12
	Nettoaufwand		9'352		59'826		263'578.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'000		540'000		545'644.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'740		34'510		33'394.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'640		57'020		62'600.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'460		13'760		11'863.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'330		6'470		6'395.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		3'791.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'432.50	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'818.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	281'000		281'000		251'238.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'000		31'000		56'515.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		7'000		3'615.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'500		216'500		151'898.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400'000		320'000		535'955.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'100		3'965.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		124.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		42'000		11'787.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	176'000		166'000		184'761.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'396.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		8'000		3'634.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	579'646		517'547		681'221.65	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des EK	938'356					
3610.00	Entschädigungen an den Bund	210'000		210'000		216'270.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'000		124'000		203'997.80	
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	12'443		12'556		12'443.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'950		116'270		53'693.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'687		50'686		69'011.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500'000		2'100'000		1'947'520.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'051.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				312'053		830'853.52
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		282'000		282'000		38'508.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		9'300		10'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				6'740		7'960.00
73	Abfallwirtschaft	3'203'345	3'198'345	3'032'830	3'027'830	3'698'660.72	3'698'660.72
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
730	Abfallwirtschaft	3'203'345	3'198'345	3'032'830	3'027'830	3'698'660.72	3'698'660.72
	Nettoaufwand		5'000		5'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'198'345	3'198'345	3'027'830	3'027'830	3'698'660.72	3'698'660.72
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	18'500		18'500		9'363.60	
3091.00	Personalwerbung						
3100.00	Büromaterial	2'500				2'723.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'500		52'500		58'223.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'050		46'000		59'759.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		8'000		56'763.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		9'900		48'531.33	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'100				514.39	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'500		122'000		81'326.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	659'600		641'350		657'566.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'480		6'750		7'063.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		25'000		160.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		500		782.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'500		161'500		105'708.62	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'500		8'000		3'641.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		3'000		0.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		10'608.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		300		585.11	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	138'550		186'600		200'367.26	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	399'694		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	1'532'739		1'205'345		1'423'322.09	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'000		129'420		572'632.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'098		34'458		18'571.32	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	44'441		15'340		89'135.81	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'993				23'345.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		5'000		2'087.39
4250.00	Verkäufe		2'730'000		2'836'200		2'570'965.77
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		258'000		180'000		148'345.45
4290.00	Übrige Entgelte		5'000				6'480.69
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'000		5'000		6'898.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		196'408				333'918.17
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						128'947.14
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1				405'449.86
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				1'630		5'255.72
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						44'570.09
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'436				45'641.54
75	Arten- und Landschaftsschutz	244'309	0	268'844	0	175'942.30	0.00
	Nettoaufwand		244'309		268'844		175'942.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	244'309	0	268'844	0	175'942.30	0.00
	Nettoaufwand		244'309		268'844		175'942.30
7500	Arten- und Landschaftsschutz	244'309	0	268'844	0	175'942.30	0.00
	Nettoaufwand		244'309		268'844		175'942.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		3'620.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		135'000		96'733.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	70'583		90'663		62'909.21	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		20'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'426		7'881		12'679.44	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	5'000	0	0	0.00	34'811.45
	Nettoertrag	5'000				34'811.45	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	5'000	0	0	0.00	34'811.45
	Nettoertrag	5'000				34'811.45	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	5'000	0	0	0.00	34'811.45
	Nettoertrag	5'000				34'811.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000				34'811.45
77	Übriger Umweltschutz	1'028'426	294'500	929'296	285'700	976'619.57	330'226.49
	Nettoaufwand		733'926		643'596		646'393.08

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	1'028'426	294'500	929'296	285'700	976'619.57	330'226.49
	Nettoaufwand		733'926		643'596		646'393.08
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	1'028'426	294'500	929'296	285'700	976'619.57	330'226.49
	Nettoaufwand		733'926		643'596		646'393.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'000		300'000		312'104.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'220		19'180		19'461.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'340		34'050		32'217.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'970		7'380		6'807.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'350		3'600		3'728.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'076.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000		91'000		96'328.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		6'500		5'869.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		134.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		12'000		3'408.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500		1'013.50	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen					3'256.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'300		15'300		24'275.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'000		279'000		325'570.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	71'500		61'500		32'516.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500		386.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000		4'167.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'500		3'860.35	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	38'124		38'879		40'317.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	219		212		219.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		350		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'420		21'530		53'579.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	833		2'015		3'510.62	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		2'640.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		288'000		278'000		304'873.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'000		2'813.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				1'700		19'900.00
79	Raumordnung	2'136'730	342'000	2'237'292	342'000	2'093'100.20	657'507.20
	Nettoaufwand		1'794'730		1'895'292		1'435'593.00
790	Raumordnung	2'136'730	342'000	2'237'292	342'000	2'093'100.20	657'507.20
	Nettoaufwand		1'794'730		1'895'292		1'435'593.00
7900	Raumordnung	2'136'730	342'000	2'237'292	342'000	2'093'100.20	657'507.20
	Nettoaufwand		1'794'730		1'895'292		1'435'593.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'163'000		1'191'990		1'007'357.84	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'290		76'270		61'561.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'050		147'650		128'706.67	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'450		30'280		21'858.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'950		14'300		11'818.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		563.55	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		3'260.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		593.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		22'500		27'241.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'988.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500		4'500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	10'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260'000		279'500		335'263.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		90'000		119'454.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		661.58	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		84.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		5'500		1'039.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		25'000		17'526.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		3'277.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9'755.12	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		7'700		694.70	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	16'766		16'167		16'765.61	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	70'774		119'025		147'622.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83'000		83'500		92'890.05	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'450		88'410		77'913.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		105'000		127'001.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'405.90
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		75'000		90'000		387'112.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		80'000		80'000		76'987.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		62'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	13'279'307	16'441'270	14'240'748	17'340'622	15'485'662.45	18'130'197.11
	Nettoertrag	3'161'963		3'099'874		2'644'534.66	
81	Landwirtschaft	52'102	0	77'486	15'000	53'291.37	6'074.15
	Nettoaufwand		52'102		62'486		47'217.22
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	52'102	0	77'486	15'000	53'291.37	6'074.15
	Nettoaufwand		52'102		62'486		47'217.22
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	52'102	0	77'486	15'000	53'291.37	6'074.15
	Nettoaufwand		52'102		62'486		47'217.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		25'500		34'223.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'050		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	480		370		287.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380		310		370.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		30'500		1'064.85	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'153		10'755		11'153.21	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39		161		368.06	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen				15'000		6'074.15
82	Forstwirtschaft	36'000	41'000	36'000	49'000	77'678.70	62'868.65
	Nettoertrag / Aufwand	5'000		13'000			14'810.05
820	Forstwirtschaft	36'000	41'000	36'000	49'000	77'678.70	62'868.65
	Nettoertrag / Aufwand	5'000		13'000			14'810.05
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	36'000	41'000	36'000	49'000	77'678.70	62'868.65
	Nettoertrag / Aufwand	5'000		13'000			14'810.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		36'000		77'678.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4250.00	Verkäufe		40'000		48'000		19'575.65
4511.00	Entnahmen aus Forstreserverfonds EK						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		43'293.00
83	Jagd und Fischerei	0	2'650	0	2'650	0.00	2'629.20
	Nettoertrag	2'650		2'650		2'629.20	
830	Jagd und Fischerei	0	2'650	0	2'650	0.00	2'629.20
	Nettoertrag	2'650		2'650		2'629.20	
8300	Jagd und Fischerei	0	2'650	0	2'650	0.00	2'629.20
	Nettoertrag	2'650		2'650		2'629.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Regalien		2'650		2'650		2'629.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel	90'000	0	115'000	0	98'609.00	0.00
	Nettoaufwand		90'000		115'000		98'609.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	90'000	0	115'000	0	98'609.00	0.00
	Nettoaufwand		90'000		115'000		98'609.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	90'000	0	115'000	0	98'609.00	0.00
	Nettoaufwand		90'000		115'000		98'609.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		65'000		48'609.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000		50'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						
86	Banken und Versicherungen	0	2'372'000	0	2'430'000	0.00	1'843'960.10
	Nettoertrag	2'372'000		2'430'000		1'843'960.10	
860	Banken und Versicherungen	0	2'372'000	0	2'430'000	0.00	1'843'960.10
	Nettoertrag	2'372'000		2'430'000		1'843'960.10	
8600	Banken und Versicherungen	0	2'372'000	0	2'430'000	0.00	1'843'960.10
	Nettoertrag	2'372'000		2'430'000		1'843'960.10	
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'372'000		2'430'000		1'843'960.10
87	Brennstoffe und Energie	13'101'205	14'025'620	14'012'262	14'843'972	15'256'083.38	16'214'665.01
	Nettoertrag	924'415		831'710		958'581.63	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	0	465'000	0	475'000	0.00	473'557.00
	Nettoertrag	465'000		475'000		473'557.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	0	465'000	0	475'000	0.00	473'557.00
	Nettoertrag	465'000		475'000		473'557.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		465'000		475'000		473'557.00
872	Erdöl und Gas	9'418'950	10'035'152	10'321'560	10'861'680	11'850'408.79	12'463'558.79
	Nettoertrag	616'202		540'120		613'150.00	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0	616'202	0	540'120	0.00	613'150.00
	Nettoertrag	616'202		540'120		613'150.00	
4980.00	Interne Übertragungen		616'202		540'120		613'150.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	9'418'950	9'418'950	10'321'560	10'321'560	11'850'408.79	11'850'408.79
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					162.75	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'000		2'665.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'041'000		7'492'796		6'582'825.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'700		18'000		42'142.68	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	35'000		37'500		40'921.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'000		70'000		87'951.84	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					460.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'800		2'346.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	263'400		357'600		273'056.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000		190'000		84'513.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'943		6'480		5'644.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		6'000		10'680.38	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500				8'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'690		2'690		2'689.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200		1.22	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	52'556		43'738		43'474.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	19'956				2'971'356.29	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'000		130'000		93'170.95	
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	903'957		1'004'813		757'753.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	57'986		318'208		137'533.34	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'888		12'834		30'837.96	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	58'085		58'781		58'570.45	
3980.00	Interne Übertragungen	616'202		540'120		613'150.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	7'087					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		101'000		112'100		217'161.20
4250.00	Verkäufe		9'077'000		9'499'400		10'064'787.16
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000		80'000		1'357'701.07
4290.00	Übrige Entgelte		81'500		7'500		110'628.63
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000		50'000		32'516.63
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform				30'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000		110'000		-400.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				424'120		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		45'000		8'440		53'300.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'449				14'714.10
873	Nichtelektrische Energie	950'734	950'734	945'110	945'110	1'017'970.27	1'017'970.27
8731	Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen	743'644	743'644	740'000	740'000	781'371.90	781'371.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	547'100		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	1'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'200		12'200		11'030.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'325		4'800		5'279.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	640				463.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		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	31'015		36'755		31'673.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	32'389		65'606		83'619.44	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'508		55'167		65'238.89	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'616		10'341		15'230.97	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'523		9'031		13'107.62	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'718				3'741.11	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	610				984.04	
4250.00	Verkäufe		678'400		728'000		715'056.68
4290.00	Übrige Entgelte		12'500		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		44'390				38'019.96
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'435				10'542.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		310				427.08
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'341				2'356.11
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		268				1'472.30
8732	Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt	172'080	172'080	170'020	170'020	200'286.23	200'286.23
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'000		110'100		114'712.19	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		-450.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		2'486.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000		1'315.74	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'800		2'195.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	10'901		10'678		10'902.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	24'534		13'459		46'628.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'998		10'000		16'502.97	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'104		3'652		4'164.39	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	333		1'177		1'001.14	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	822		1'054		827.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	388					
4250.00	Verkäufe		172'000		170'000		199'923.57
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				20		10.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		80				352.66
8733	Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle	35'010	35'010	35'090	35'090	36'312.14	36'312.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		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		100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'979		8'927		8'979.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	14'532		16'046		16'827.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'617		6'254		6'852.73	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	323		156		622.99	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	867		2'153		2'885.51	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	143		1'054		144.12	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	49					
4250.00	Verkäufe		35'000		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				90		60.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		10				99.86
879	Energie, Übriges	2'731'521	2'574'734	2'745'592	2'562'182	2'387'704.32	2'259'578.95
	Nettoaufwand		156'787		183'410		128'125.37
8790	Energie, Übriges (allgemein)	263'068	66'150	250'000	55'250	223'581.84	38'915.59
	Nettoaufwand		196'918		194'750		184'666.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		21'000		15'975.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'700		62'700		58'704.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000		44'900		36'622.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'900				884.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400			
3637.01	Beiträge an private Haushalte			30'000		23'862.58	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'060		90'000		87'482.72	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'500		21'500		6'109.57
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'650		33'750		32'806.02
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	2'468'453	2'508'584	2'495'592	2'506'932	2'164'122.48	2'220'663.36
	Nettoertrag	40'131		11'340		56'540.88	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					116.29	
3100.00	Büromaterial	250					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'075'000		2'102'000		1'765'969.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800				2'244.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-7'051.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000		115'000		99'401.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'600		21'600		35'518.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'500		6'569.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		52'000		24'182.93	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		15'000		81.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		3'500		870.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150		300		4.26	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		73.30	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	43'418		49'282		38'572.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					43'087.77	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			11'300			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'991		89'617		112'876.16	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'786		22'374		29'436.13	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'521		6'495		5'117.48	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'030		2'124		7'052.92	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'907					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210'000		200'000		216'607.52
4250.00	Verkäufe		2'270'000		2'275'000		1'991'096.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						8'624.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		28'189		31'032		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				900		840.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		395				3'494.59
9	FINANZEN UND STEUERN	4'282'986	90'860'926	6'182'288	93'614'137	11'587'565.61	100'431'400.48
	Nettoertrag	86'577'940		87'431'849		88'843'834.87	
91	Steuern	389'000	81'620'680	350'000	78'607'950	466'171.15	81'399'690.41
	Nettoertrag	81'231'680		78'257'950		80'933'519.26	
910	Steuern	389'000	81'620'680	350'000	78'607'950	466'171.15	81'399'690.41
	Nettoertrag	81'231'680		78'257'950		80'933'519.26	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	350'000	72'195'680	320'000	70'154'950	428'206.15	72'292'495.76
	Nettoertrag	71'845'680		69'834'950		71'864'289.61	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000		320'000		428'206.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		56'844'382		54'420'000		58'961'711.01
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		8'792'415		8'250'000		9'273'616.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'100'000		-1'247'682.15
4008.00	Personensteuern		510'000		510'000		504'059.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		4'358'377		5'129'950		4'199'812.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		690'506		745'000		600'978.75
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	39'000	9'425'000	30'000	8'453'000	37'965.00	9'107'194.65
	Nettoertrag	9'386'000		8'423'000		9'069'229.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	39'000		30'000		37'965.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		9'200'000		8'300'000		8'919'009.65
4033.00	Hundesteuern		225'000		153'000		188'185.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	275'000	1'496'000	1'664'875	9'113'000	1'034'403.85	13'262'000.00
	Nettoertrag	1'221'000		7'448'125		12'227'596.15	
930	Finanz- und Lastenausgleich	275'000	1'496'000	1'664'875	9'113'000	1'034'403.85	13'262'000.00
	Nettoertrag	1'221'000		7'448'125		12'227'596.15	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	275'000	1'496'000	1'664'875	9'113'000	1'034'403.85	13'262'000.00
	Nettoertrag	1'221'000		7'448'125		12'227'596.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	275'000		1'664'875		1'034'403.85	
4621.50	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		1'496'000		9'113'000		5'662'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'600'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'528'796	4'430'399	4'112'933	4'754'488	4'414'117.88	5'560'833.44
	Nettoertrag	901'603		641'555		1'146'715.56	
961	Zinsen	1'069'863	1'778'499	1'480'800	2'057'588	1'931'189.16	2'781'691.34
	Nettoertrag	708'636		576'788		850'502.18	
9610	Zinsen	1'069'863	1'778'499	1'480'800	2'057'588	1'931'189.16	2'781'691.34
	Nettoertrag	708'636		576'788		850'502.18	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'448.94	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		4'500		62'576.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	804'800		1'155'800		1'452'602.05	
3409.00	übrige Passivzinsen	1'000		1'000		19.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	260'000		285'000		243'259.85	
3640.00	Wertberichtigungen Darlehen VV						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'063		34'500		171'282.02	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		400		400		678.15
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		220'700		221'400		289'280.86
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'200		1'200		1'245.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		12'300		14'800		15'117.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'700		40'700		40'755.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG od.von anderen privatrechtl. Org.formen		45'000				44'480.00
4490.00	Aufwertungen VV						4'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'458'199		1'779'088		2'386'034.53
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	2'415'933	2'481'900	2'512'133	2'691'900	2'317'399.83	2'582'480.45
		65'967		179'767		265'080.62	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	2'415'933	2'481'900	2'367'133	2'691'900	2'317'399.83	2'582'344.35
		65'967		324'767		264'944.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'700		394'400		374'197.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'860		25'240		22'707.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'730		43'560		39'827.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'810		5'760		5'301.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'660		4'730		4'349.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	456'500		506'600		275'297.14	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	193'376		165'000		97'670.01	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	256'000		260'863		292'860.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'550		980		15'508.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	999'747		960'000		1'189'680.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		8'000				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'290'000		2'420'000		2'406'328.75
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		86'000		174'000		78'115.60
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		97'900		97'900		97'900.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	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	43'000	170'000	120'000	5'000	165'528.89	196'661.65
	Nettoertrag / Aufwand	127'000			115'000	31'132.76	
9690	Finanzvermögen, Übriges	43'000	170'000	120'000	5'000	165'528.89	196'661.65
	Nettoertrag / Aufwand	127'000			115'000	31'132.76	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'000		5'000		6'040.34	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	37'000		115'000		159'488.55	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						
4499.00	Übriger Finanzertrag		170'000		5'000		196'661.65
97	Rückverteilungen	0	31'100	0	25'000	0.00	38'423.80
	Nettoertrag	31'100		25'000		38'423.80	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	31'100	0	25'000	0.00	38'423.80
	Nettoertrag	31'100		25'000		38'423.80	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	31'100	0	25'000	0.00	38'423.80
	Nettoertrag	31'100		25'000		38'423.80	
4699.00	Rückverteilungen		31'100		25'000		38'423.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	90'190	3'282'747	54'480	1'113'699	5'672'872.73	170'452.83
	Nettoertrag / Aufwand	3'192'557		1'059'219		5'502'419.90	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	90'190	89'790	54'480	54'480	170'452.83	170'452.83
	Nettoaufwand		400				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	90'190	89'790	54'480	54'480	170'452.83	170'452.83
	Nettoaufwand		400				
3099.00	Übriger Personalaufwand					8'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					10'366.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'855.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'190		4'480		7'751.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'000		50'000		113'480.00	
4390.00	Übriger Ertrag						16'042.90
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		87'210		47'620		147'166.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'580		6'860		7'243.13
	Ertragsüberschuss	195'014'459	191'821'502	193'202'465	192'143'246	196'812'157.97	202'314'577.87
	Aufwandüberschuss		3'192'957		1'059'219	5'502'419.90	
		195'014'459	195'014'459	193'202'465	193'202'465	202'314'577.87	202'314'577.87

Budget - Details

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
01	Präsidiales	252'750	0	252'750	0	79'939.40	10'000.00
	Nettoausgaben		252'750		252'750		69'939.40
15	Verwaltung	252'750	0	252'750	0	59'939.40	0.00
	Nettoausgaben		252'750		252'750		59'939.40
0150	Allgemeine Verwaltung	252'750	0	252'750	0	59'939.40	0.00
	Nettoausgaben		252'750		252'750		59'939.40
5060.384	Büromobiliar Rahmenkredit 2020			60'000			
5060.437	Büromobiliar Rahmenkredit 2021	60'000					
5200.105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation					47'627.40	
5200.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020			100'000			
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	150'000					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750		42'750		12'312.00	
5290.350	Smart City - Konzept			50'000			
16	Kultur / Beiträge	0	0	0	0	20'000.00	10'000.00
	Nettoausgaben						10'000.00
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	0	0	0	0	20'000.00	10'000.00
	Nettoausgaben						10'000.00
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	8'766'100	21'800	13'965'200	0	8'729'630.29	15'636.10
	Nettoausgaben		8'744'300		13'965'200		8'713'994.19

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
20	Buchhaltung und Controlling	90'000	21'800	40'000	0	110'136.10	15'636.10
	Nettoausgaben		68'200		40'000		94'500.00
0200	Buchhaltung und Controlling	90'000	0	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		90'000		40'000		
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	90'000		40'000			
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	21'800	0	0	110'000.00	15'500.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	21'800					94'500.00
5460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029					110'000.00	
6460.147	Rückzahlung Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030		8'000				8'000.00
6460.148	Rückzahlung Darlehen Kavallerieverein 2010 - 2019						7'500.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800				
0208	Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen	0	0	0	0	136.10	136.10
7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					136.10	
8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen						136.10
22	Immobilien	8'676'100	0	13'925'200	0	8'619'494.19	0.00
	Nettoausgaben		8'676'100		13'925'200		8'619'494.19
0221	Immobilien im Finanzvermögen	1'398'000	0	2'443'200	0	157'778.63	0.00
	Nettoausgaben		1'398'000		2'443'200		157'778.63
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation			304'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	30'000		225'000			
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	60'000		100'000			
7040.142	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC					71'761.75	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	608'000		658'800			
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Wohnhaus	400'000		500'000			
7040.368	Kirchrain 2+4, Ersatz Ölheizung auf Holzpellet			70'000			
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	300'000		120'000		86'016.88	
7040.378	Seestrasse 181, Energetische Sanierung			405'400			
7040.382	Waisenhausstrasse 16 - Anschluss Meteorwasser			60'000			
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	7'278'100	0	11'482'000	0	8'461'715.56	0.00
	Nettoausgaben		7'278'100		11'482'000		8'461'715.56
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West			304'000		48'937.70	
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe	1'516'000		1'600'000		163'310.50	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau					1'871'346.60	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	100'000					
5040.015	SA Ort, Sanierung Toiletten					101'988.75	
5040.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus			506'800		4'953'584.50	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	23'400		400'000		13'731.80	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	3'111'000		3'750'400		652'038.46	
5040.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen					64'750.00	
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster					177'898.60	
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt			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	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau	20'000		50'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung			100'000		22'258.50	
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Altes Konto: 10.0221.5040.040)					229'450.70	
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	150'000		200'000			
5040.044	Bin Rääbe, Liftsanierungen	165'000		165'000			
5040.045	Provisorium Doppelhalle Kantonsschule (SA Ort)	1'726'700		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	
5040.210	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021	250'000					
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	31'000		80'000			
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung			200'000			
5040.374	Florhofstr. 7, Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadtverwaltung			100'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.376	Digitale Planverwaltung			60'000			
5040.379	Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen 2020			100'000			
5040.381	Bin Rääbe, Erneuerung Gesellschaftsraum			50'000			
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	65'000					
5290.037	Schulraum-Strategie	60'000		75'000		51'643.15	
5290.042	Immobilienstrategie	60'000		100'000		21'000.00	
03	Planen und Bauen	10'150'000	7'120'000	8'570'000	6'625'000	5'764'775.34	16'434'320.92
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		3'030'000		1'945'000	10'669'545.58	
0302	Bewilligungen / Raumplanung	330'000	0	390'000	0	560'957.38	0.00
	Nettoausgaben		330'000		390'000		560'957.38
5290.058	Gesamtrevision BZO	280'000		390'000		560'957.38	
	Altes Konto: 10.0320.5290.058						
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)	50'000					
0310	Natur- und Landschaftsschutz	5'060'000	3'200'000	3'120'000	2'600'000	533'478.75	204'433.20
	Nettoausgaben		1'860'000		520'000		329'045.55
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe	3'750'000		2'550'000		204'433.20	
	Altes Konto: 10.0341.5020.090						
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach	50'000		50'000		30'269.55	
	Altes Konto: 10.0341.5020.091						
5020.162	Revitalisierung Risibach					82'015.35	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt					121'952.50	
	Fischaufstieg						
	Altes Konto: 10.0341.5020.191						
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten					46'892.40	
	Altes Konto: 10.0310.5020.192						
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020			150'000			
5020.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020			300'000			
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	850'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.219	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2021	300'000					
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	50'000					
5020.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten	60'000					
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064			70'000		47'915.75	
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung		200'000				
6310.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020				100'000		
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe		3'000'000		2'500'000		204'433.20
0320	Amtliche Vermessung und Werkleitungen	90'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		90'000				
5060.354	GPS Ersatzanschaffung Vermessungsgerät	90'000					
0330	Strassenwesen	2'170'000	3'100'000	1'760'000	3'205'000	1'752'196.51	15'160'651.27
	Nettoeinnahmen	930'000		1'445'000		13'408'454.76	
5010.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020						
5010.121	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2021	50'000					
5010.153	Belagsprogramm 2017					4'711.70	
5010.154	Belagsprogramm 2018					37'057.70	
5010.191	Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA)					250'533.50	
5010.192	Alte Landstrasse (Steinacherstrasse - Schellerstrasse)					22'041.40	
5010.193	Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au					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			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2021	1'350'000					
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse			100'000			
5030.051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	150'000					
5040.063	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden					174'460.20	
5040.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster					3'000.00	
5040.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)			80'000			
5060.191	Anschaffung Fahrzeug Unterhaltsdienst M 1300 Beat					180'363.25	
5060.200	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250			180'000			
5060.219	Ersatz Fahrzeuge 2021	160'000					
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)	60'000					
6300.053	Bundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag						103'359.35
6300.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster						32'947.67
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	400'000		150'000		469'115.56	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		3'100'000		3'205'000		15'024'344.25
0341	Kanäle	1'400'000	820'000	1'500'000	820'000	1'354'180.20	1'069'236.45
	Nettoausgaben		580'000		680'000		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					86'814.45	
5030.192	Vergrösserung und Umbau PW Naglikon					366'953.65	
5030.194	Schlauchlinersanierung Rotweg, obere Weidstrasse					126'059.00	
5030.195	verschiedene Kanalsanierungen					293'058.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.196	unvorhergesehene Kanalsanierungen					57'233.35	
5030.200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020			1'500'000			
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	1'400'000					
5060.158	Erneuerung Steuerung bei 22 Pumpwerken					21'187.70	
5060.193	Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke					304'386.95	
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg					67'656.25	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		820'000		820'000		1'069'236.45
0342	Kläranlage	800'000	0	1'200'000	0	1'198'103.35	0.00
	Nettoausgaben		800'000		1'200'000		1'198'103.35
5030.191	Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 - Vergabe WABAG ARA Rietliu					485'112.00	
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliu					633'944.60	
5030.193	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Schönenberg					82'873.70	
5030.200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020			1'050'000			
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2021	600'000					
5030.356	Langfristige Planung Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	200'000		150'000			
5620.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-3'826.95	
0350	Wärmeverbund Rietliu	0	0	0	0	157'797.50	0.00
	Nettoausgaben						157'797.50
5030.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse					157'797.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0360	Öffentlicher Verkehr	300'000	0	450'000	0	131'257.10	0.00
	Nettoausgaben		300'000		450'000		131'257.10
5010.164	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018					6'318.90	
5010.191	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse					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			350'000			
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	200'000					
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen	100'000		100'000			
0370	Öffentliche Grünanlagen	0	0	150'000	0	76'804.55	0.00
	Nettoausgaben				150'000		76'804.55
5030.352	Investitionen (ZKB Jubiläums-Dividende)			150'000			
5040.046	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019					76'804.55	
05	Werke	5'655'000	1'590'000	3'745'000	2'790'000	8'088'682.77	1'683'923.75
	Nettoausgaben		4'065'000		955'000		6'404'759.02
50	Dienste Werke	0	0	25'000	1'200'000	2'487'765.11	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben			1'175'000			2'487'765.11
0500	Dienste Werke	0	0	25'000	1'200'000	2'487'765.11	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben			1'175'000			2'487'765.11
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung					2'453'484.92	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.085	Schliess-System Werke			25'000		34'280.19	
6040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung neues Kto. 10.0500.6310.086				1'200'000		
51	Gasversorgung	225'000	0	200'000	0	175'433.68	0.00
	Nettoausgaben		225'000		200'000		175'433.68
0510	Gasversorgung	225'000	0	200'000	0	175'433.68	0.00
	Nettoausgaben		225'000		200'000		175'433.68
5030.190	Gasleitungen Rahmenkredit 2019					158'451.68	
5030.200	Gasleitungen Rahmenkredit 2020			175'000			
5030.210	Gasleitungen Rahmenkredit 2021	225'000		25'000			
5030.328	Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269					16'982.00	
52	Wasserversorgung	4'225'000	1'590'000	3'200'000	1'590'000	2'240'404.20	1'674'088.92
	Nettoausgaben		2'635'000		1'610'000		566'315.28
0520	Wasserversorgung	4'225'000	1'590'000	3'200'000	1'590'000	2'240'404.20	1'674'088.92
	Nettoausgaben		2'635'000		1'610'000		566'315.28
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			200'000			
5030.190	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2019					1'698'094.42	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2020			2'900'000			
5030.210	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2021	3'100'000		100'000			
5030.315	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018					442'402.58	
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	500'000					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb					99'907.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	250'000					
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mühlenen	300'000					
5060.430	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung	75'000					
6340.026	Wasserversorgung:		90'000		90'000		74'592.39
	Gebäudeversicherungsbeiträge						
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'500'000		1'500'000		1'599'496.53
54	Entsorgung / Recycling	1'205'000	0	320'000	0	2'887'225.15	6'035.29
	Nettoausgaben		1'205'000		320'000		2'881'189.86
0540	Entsorgung / Recycling	1'205'000	0	320'000	0	2'887'225.15	6'035.29
	Nettoausgaben		1'205'000		320'000		2'881'189.86
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung					2'434'868.95	
5030.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Tiefbau)					9'590.43	
5030.152	Neubau Quartiersammelstelle Rütibüelstrasse - Tiefbau					79'588.10	
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019					156'505.17	
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2020			200'000			
5030.210	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2021	250'000					
5030.324	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018					343.00	
5060.094	Presscontainer					104'452.97	
5060.190	UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit 2019					101'876.53	
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020			120'000			
5060.210	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2021	155'000					
5060.340	Ersatz Kehrlichtfahrzeug 2021	800'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						6'035.29
55	Tankstelle	0	0	0	0	288'932.41	0.00
	Nettoausgaben						288'932.41
0550	Tankstelle	0	0	0	0	288'932.41	0.00
	Nettoausgaben						288'932.41
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)					276'613.17	
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)					12'319.24	
56	Wärme	0	0	0	0	8'922.22	3'799.54
	Nettoausgaben						5'122.68
0562	Wärmeverbund Eidmatt	0	0	0	0	8'922.22	3'799.54
	Nettoausgaben						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	758'000	297'000	2'005'000	51'000	2'672'988.72	0.00
	Nettoausgaben		461'000		1'954'000		2'672'988.72
61	Stadtpolizei	0	0	0	0	90'969.10	0.00
	Nettoausgaben						90'969.10
0612	Betrieb Stadtpolizei	0	0	0	0	90'969.10	0.00
	Nettoausgaben						90'969.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.080	Ersatz Radar Stadtpolizei					90'969.10	
62	Rettungsdienste	98'000	9'000	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		89'000		200'000		
0622	Feuerwehr	98'000	9'000	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		89'000		200'000		
5060.071	Ersatz Pionierfahrzeug			200'000			
5060.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten	98'000					
6340.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten - Rückerstattung		9'000				
66	Bäder	660'000	288'000	1'805'000	15'000	2'342'377.67	0.00
	Nettoausgaben		372'000		1'790'000		2'342'377.67
0661	Hallenbad	0	288'000	1'035'000	0	1'983'829.86	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	288'000			1'035'000		1'983'829.86
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere			1'035'000		1'778'040.35	
5060.076	Rutschbahn Hallenbad					205'789.51	
6310.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere		288'000				
0662	Seebad Bretterbadi	565'000	0	650'000	0	218'498.41	0.00
	Nettoausgaben		565'000		650'000		218'498.41
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt	565'000		650'000		218'498.41	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0663	Strandbad Rietliu	95'000	0	120'000	15'000	140'049.40	0.00
	Nettoausgaben		95'000		105'000		140'049.40
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	95'000		120'000		3'143.35	
5040.081	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach					136'906.05	
6350.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach				15'000		
67	Sport	0	0	0	36'000	239'641.95	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben			36'000			239'641.95
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schöneegg	0	0	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	875'000	0	842'500	0	587'860.50	0.00
	Nettoausgaben		875'000		842'500		587'860.50
71	Leitung Schule und Jugend	125'000	0	140'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		125'000		140'000		
0711	Schulpflege	35'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		35'000		50'000		
5290.344	Umstrukturierung Leitungsstrukturen Schule - Konzeption	35'000		50'000			
0716	Schülertransporte	90'000	0	90'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		90'000		90'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.342	Ersatzanschaffung Schulbus	90'000		90'000			
72	Primarschule	750'000	0	702'500	0	587'860.50	0.00
	Nettoausgaben		750'000		702'500		587'860.50
0721	Kindergarten	60'000	0	0	0	58'375.15	0.00
	Nettoausgaben		60'000				58'375.15
5060.068	Ersatz Schulmobiliar					58'375.15	
5060.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga	60'000					
0722	Primarschule	460'000	0	512'500	0	529'485.35	0.00
	Nettoausgaben		460'000		512'500		529'485.35
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof			50'000		63'449.00	
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	310'000		362'500		366'099.70	
5060.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019					99'936.65	
5060.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020			100'000			
5060.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume	150'000					
0723	Familienergänzende Betreuung	105'000	0	20'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		105'000		20'000		
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	40'000		20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch	65'000					
0726	Informatik	125'000	0	170'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		125'000		170'000		
5060.383	Neues Konto. 10.0726.5200.383	45'000		90'000			
5200.345	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod						
	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	80'000		80'000			
08	Soziales	40'000	0	325'000	0	220'043.05	54'800.00
	Nettoausgaben		40'000		325'000		165'243.05
80	Soziales (ohne Frohmatt)	40'000	0	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		40'000		40'000		
0800	Administration	0	0	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				40'000		
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen			40'000			
0807	Soziale Dienste (Globalkredit)	40'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		40'000				
5200.423	KLIB Digitalisierung	40'000					
85	Alterszentrum Frohmatt	0	0	285'000	0	220'043.05	54'800.00
	Nettoausgaben				285'000		165'243.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0850	Investitionsprojekte Frohmatt	0	0	30'000	0	220'043.05	54'800.00
	Nettoausgaben				30'000		165'243.05
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen			30'000		40'679.10	
5040.003	Haus Stollenweid - Umnutzung					93'228.30	
5060.005	Wohnung/behindertengerechte Massnahmen						
5060.005	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt					64'471.15	
5090.110	Altersheim Stollenweid; interne Netzwerkschliessung und Komponenten					9'146.60	
	Altes Konto: 10.0850.5030.110						
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
0851	Alterszentrum Frohmatt	0	0	255'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				255'000		
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf			20'000			
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage			50'000			
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars			65'000			
5060.337	Beschaffung Pflegebetten			120'000			
		26'496'850	9'028'800	29'705'450	9'466'000	26'143'920.07	18'198'680.77
	Einnahmenüberschuss		17'468'050		20'239'450		7'945'239.30
	Ausgabenüberschuss	26'496'850	26'496'850	29'705'450	29'705'450	26'143'920.07	26'143'920.07

Budget - Details

Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	652'750.00		1'156'750.00		359'327.80	0.00
	Nettoergebnis		652'750.00		1'156'750.00		359'327.80
02	Allgemeine Dienste	652'750.00		1'156'750.00		359'327.80	0.00
	Nettoergebnis		652'750.00		1'156'750.00		359'327.80
022	Allgemeine Dienste	342'750.00		392'750.00		59'939.40	0.00
	Nettoergebnis		342'750.00		392'750.00		59'939.40
0220	Allgemeine Dienste	342'750.00		392'750.00		59'939.40	0.00
	Nettoergebnis		342'750.00		392'750.00		59'939.40
5060.384	Büromobiliar Rahmenkredit 2020			60'000.00			
5060.437	Büromobiliar Rahmenkredit 2021	60'000.00					
5200.105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation					47'627.40	
5200.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020			100'000.00			
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	150'000.00					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		42'750.00		12'312.00	
5290.350	Smart City - Konzept			50'000.00			
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	90'000.00		40'000.00			
5040.379	Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen 2020			100'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	310'000.00		764'000.00		299'388.40	0.00
	Nettoergebnis		310'000.00		764'000.00		299'388.40
0290	Verwaltungsliegenschaften	310'000.00		764'000.00		299'388.40	0.00
	Nettoergebnis		310'000.00		764'000.00		299'388.40
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West			304'000.00		48'937.70	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Altes Konto: 10.0221.5040.040)					229'450.70	
5040.210	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021	250'000.00					
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung			200'000.00			
5040.374	Florhofstr. 7, Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadtverwaltung			100'000.00			
5040.376	Digitale Planverwaltung			60'000.00			
5290.042	Immobilienstrategie	60'000.00		100'000.00		21'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	238'000.00	9'000.00	250'000.00		90'969.10	0.00
	Nettoergebnis		229'000.00		250'000.00		90'969.10
11	Öffentliche Sicherheit	50'000.00		50'000.00		90'969.10	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00		50'000.00		90'969.10
111	Polizei					90'969.10	0.00
	Nettoergebnis						90'969.10
1110	Polizei					90'969.10	0.00
	Nettoergebnis						90'969.10
5060.080	Ersatz Radar Stadtpolizei					90'969.10	
112	Verkehrssicherheit	50'000.00		50'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00		50'000.00		
1120	Verkehrssicherheit	50'000.00		50'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00		50'000.00		

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020			50'000.00			
5010.121	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2021	50'000.00					
14	Allgemeines Rechtswesen	90'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'000.00				
140	Allgemeines Rechtswesen	90'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'000.00				
1400	Allgemeines Rechtswesen	90'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'000.00				
5060.354	GPS Ersatzanschaffung Vermessungsgerät	90'000.00					
15	Feuerwehr	98'000.00	9'000.00	200'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		89'000.00		200'000.00		
150	Feuerwehr	98'000.00	9'000.00	200'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		89'000.00		200'000.00		
1500	Feuerwehr allgemein)	98'000.00	9'000.00	200'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		89'000.00		200'000.00		
5060.071	Ersatz Pionierfahrzeug			200'000.00			
5060.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten	98'000.00					
6340.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten - Rückerstattung		9'000.00				
2	BILDUNG	7'658'100.00		10'945'500.00		8'718'956.06	0.00
	Nettoergebnis		7'658'100.00		10'945'500.00		8'718'956.06

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Obligatorische Schule	7'658'100.00		10'945'500.00		8'540'956.86	0.00
	Nettoergebnis		7'658'100.00		10'945'500.00		8'540'956.86
211	Eingangsstufe	60'000.00				58'375.15	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00				58'375.15
2110	Kindergarten	60'000.00				58'375.15	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00				58'375.15
5060.068	Ersatz Schulmobiliar					58'375.15	
5060.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga	60'000.00					
212	Primarstufe	460'000.00		512'500.00		529'485.35	0.00
	Nettoergebnis		460'000.00		512'500.00		529'485.35
2120	Primarstufe	460'000.00		512'500.00		529'485.35	0.00
	Nettoergebnis		460'000.00		512'500.00		529'485.35
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof			50'000.00		63'449.00	
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	310'000.00		362'500.00		366'099.70	
5060.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019					99'936.65	
5060.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020			100'000.00			
5060.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume	150'000.00					
217	Schulliegenschaften	6'783'100.00		10'103'000.00		7'953'096.36	0.00
	Nettoergebnis		6'783'100.00		10'103'000.00		7'953'096.36

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	6'783'100.00		10'103'000.00		7'953'096.36	0.00
	Nettoergebnis		6'783'100.00		10'103'000.00		7'953'096.36
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe	1'516'000.00		1'600'000.00		163'310.50	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau					1'871'346.60	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	100'000.00					
5040.015	SA Ort, Sanierung Toiletten					101'988.75	
5040.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus			506'800.00		4'953'584.50	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	23'400.00		400'000.00		13'731.80	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	3'111'000.00		3'750'400.00		652'038.46	
5040.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen					64'750.00	
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung			100'000.00		22'258.50	
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	150'000.00		200'000.00			
5040.045	Provisorium Doppelhalle Kantonsschule (SA Ort)	1'726'700.00		2'027'200.00			
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			1'013'600.00			
5040.361	SA Gerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen			100'000.00			
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlagen			100'000.00			
5040.363	Schuleinheit Schönenberg/Hütten, Psychomotorikraum			150'000.00			
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	31'000.00		80'000.00			
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	65'000.00					
5290.037	Schulraum-Strategie	60'000.00		75'000.00		51'643.15	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
218	Tagesbetreuung	105'000.00		20'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		105'000.00		20'000.00		
2180	Tagesbetreuung	105'000.00		20'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		105'000.00		20'000.00		
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	40'000.00		20'000.00			
5060.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch	65'000.00					
219	Obligatorische Schule	250'000.00		310'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		250'000.00		310'000.00		
2190	Schulleitung	35'000.00		50'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		35'000.00		50'000.00		
5290.344	Umstrukturierung Leitungsstrukturen Schule - Konzeption	35'000.00		50'000.00			
2191	Schulverwaltung	125'000.00		170'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		125'000.00		170'000.00		
5060.383	Neues Konto. 10.0726.5200.383	45'000.00		90'000.00			
	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod						
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	80'000.00		80'000.00			
2192	Schulbibliothek	90'000.00		90'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'000.00		90'000.00		

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.342	Ersatzanschaffung Schulbus	90'000.00		90'000.00			
22	Sonderschulen					177'999.20	0.00
	Nettoergebnis						177'999.20
220	Sonderschulen					177'999.20	0.00
	Nettoergebnis						177'999.20
2200	Sonderschulen					177'999.20	0.00
	Nettoergebnis						177'999.20
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster					177'898.60	
5040.119	Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen					100.60	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	660'000.00	309'800.00	2'005'000.00	51'000.00	2'807'440.77	25'500.00
	Nettoergebnis		350'200.00		1'954'000.00		2'781'940.77
32	Kultur, übrige					20'000.00	10'000.00
	Nettoergebnis						10'000.00
329	Kultur					20'000.00	10'000.00
	Nettoergebnis						10'000.00
3290	Übrige Kultur					20'000.00	10'000.00
	Nettoergebnis						10'000.00
5660.000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					20'000.00	
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						10'000.00

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	660'000.00	309'800.00	2'005'000.00	51'000.00	2'787'440.77	15'500.00
	Nettoergebnis		350'200.00		1'954'000.00		2'771'940.77
341	Sport	660'000.00	309'800.00	1'805'000.00	51'000.00	2'710'636.22	15'500.00
	Nettoergebnis		350'200.00		1'754'000.00		2'695'136.22
3410	Sport	660'000.00	309'800.00	1'805'000.00	51'000.00	2'710'636.22	15'500.00
	Nettoergebnis		350'200.00		1'754'000.00		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				
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			1'035'000.00		1'778'040.35	
5060.076	Rutschbahn Hallenbad					205'789.51	
6310.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere		288'000.00				
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt	565'000.00		650'000.00		218'498.41	
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	95'000.00		120'000.00		3'143.35	
5040.081	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach					136'906.05	
6350.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach				15'000.00		
5030.072	Ersatz Kunstrasen Beichlen					239'641.95	
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen				36'000.00		

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit			200'000.00		76'804.55	0.00
	Nettoergebnis				200'000.00		76'804.55
3420	Freizeit			200'000.00		76'804.55	0.00
	Nettoergebnis				200'000.00		76'804.55
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt			50'000.00			
5030.352	Investitionen (ZKB Jubiläums-Dividende)			150'000.00			
5040.046	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019					76'804.55	
4	GESUNDHEIT			335'000.00		220'043.05	54'800.00
	Nettoergebnis				335'000.00		165'243.05
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			335'000.00		220'043.05	54'800.00
	Nettoergebnis				335'000.00		165'243.05
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime			335'000.00		220'043.05	54'800.00
	Nettoergebnis				335'000.00		165'243.05
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime			335'000.00		220'043.05	54'800.00
	Nettoergebnis				335'000.00		165'243.05
5040.381	Bin Rääbe, Erneuerung Gesellschaftsraum			50'000.00			
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen			30'000.00		40'679.10	
5040.003	Haus Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen					93'228.30	
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	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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			20'000.00			
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage			50'000.00			
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars			65'000.00			
5060.337	Beschaffung Pflegebetten			120'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	225'000.00		455'000.00		12'615.00	0.00
	Nettoergebnis		225'000.00		455'000.00		12'615.00
53	Alter + Hinterlassene	165'000.00		405'000.00		12'615.00	0.00
	Nettoergebnis		165'000.00		405'000.00		12'615.00
532	Ergänzungsleistungen AHV			40'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				40'000.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV			40'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis				40'000.00		
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen			40'000.00			
534	Wohnen im Alter	165'000.00		365'000.00		12'615.00	0.00
	Nettoergebnis		165'000.00		365'000.00		12'615.00
5340	Wohnen im Alter	165'000.00		365'000.00		12'615.00	0.00
	Nettoergebnis		165'000.00		365'000.00		12'615.00

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept			100'000.00		1'143.50	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen			100'000.00		11'471.50	
5040.044	Bin Rääbe, Liftsanierungen	165'000.00		165'000.00			
56	Soziales Wohnungswesen	20'000.00		50'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		50'000.00		
560	Soziales Wohnungswesen	20'000.00		50'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		50'000.00		
5600	Soziales Wohnungswesen	20'000.00		50'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		50'000.00		
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau	20'000.00		50'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	40'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000.00				
579	Sozialhilfe	40'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000.00				
5790	Sozialhilfe	40'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000.00				
5200.423	KLIB Digitalisierung	40'000.00					
6	VERKEHR	2'020'000.00		2'035'000.00	1'200'000.00	3'899'103.16	0.00
	Nettoergebnis		2'020'000.00		835'000.00		3'899'103.16

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	1'720'000.00		1'585'000.00	1'200'000.00	3'767'846.06	0.00
	Nettoergebnis		1'720'000.00		385'000.00		3'767'846.06
615	Gemeindestrassen	1'720'000.00		1'560'000.00		1'280'080.95	0.00
	Nettoergebnis		1'720'000.00		1'560'000.00		1'280'080.95
6150	Gemeindestrassen	1'720'000.00		1'560'000.00		1'280'080.95	0.00
	Nettoergebnis		1'720'000.00		1'560'000.00		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)					250'533.50	
5010.192	Alte Landstrasse (Steinacherstrasse - Schellerstrasse)					22'041.40	
5010.193	Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au					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			1'200'000.00			
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2021	1'350'000.00					
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse			100'000.00			
5030.051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	150'000.00					
5040.063	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden					174'460.20	
5040.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)			80'000.00			
5060.191	Anschaffung Fahrzeug Unterhaltsdienst M 1300 Beat					180'363.25	
5060.200	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250			180'000.00			
5060.219	Ersatz Fahrzeuge 2021	160'000.00					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)	60'000.00					
619	Strassen, übriges			25'000.00	1'200'000.00	2'487'765.11	0.00
	Nettoergebnis			1'175'000.00			2'487'765.11
6190	Strassen, übriges			25'000.00	1'200'000.00	2'487'765.11	0.00
	Nettoergebnis			1'175'000.00			2'487'765.11
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung					2'453'484.92	
5060.085	Schliess-System Werke			25'000.00		34'280.19	
6040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung neues Kto. 10.0500.6310.086				1'200'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	300'000.00		450'000.00		131'257.10	0.00
	Nettoergebnis		300'000.00		450'000.00		131'257.10
621	Bahninfrastruktur	300'000.00		450'000.00		131'257.10	0.00
	Nettoergebnis		300'000.00		450'000.00		131'257.10
6210	Bahninfrastruktur	300'000.00		450'000.00		131'257.10	0.00
	Nettoergebnis		300'000.00		450'000.00		131'257.10
5010.164	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018					6'318.90	
5010.191	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse					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			350'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	200'000.00					
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen	100'000.00		100'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	13'020'000.00	5'610'000.00	9'730'000.00	5'010'000.00	8'777'349.03	3'090'100.88
	Nettoergebnis		7'410'000.00		4'720'000.00		5'687'248.15
71	Wasserversorgung	4'225'000.00	1'590'000.00	3'200'000.00	1'590'000.00	2'240'404.20	1'674'088.92
	Nettoergebnis		2'635'000.00		1'610'000.00		566'315.28
710	Wasserversorgung	4'225'000.00	1'590'000.00	3'200'000.00	1'590'000.00	2'240'404.20	1'674'088.92
	Nettoergebnis		2'635'000.00		1'610'000.00		566'315.28
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	4'225'000.00	1'590'000.00	3'200'000.00	1'590'000.00	2'240'404.20	1'674'088.92
	Nettoergebnis		2'635'000.00		1'610'000.00		566'315.28
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			200'000.00			
5030.190	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2019					1'698'094.42	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2020			2'900'000.00			
5030.210	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2021	3'100'000.00		100'000.00			
5030.315	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018					442'402.58	
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	500'000.00					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb					99'907.20	
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	250'000.00					
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülönen	300'000.00					
5060.430	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung	75'000.00					
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		90'000.00		90'000.00		74'592.39

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'500'000.00		1'500'000.00		1'599'496.53
72	Abwasserbeseitigung	2'200'000.00	820'000.00	2'700'000.00	820'000.00	2'552'283.55	1'069'236.45
	Nettoergebnis		1'380'000.00		1'880'000.00		1'483'047.10
720	Abwasserbeseitigung	2'200'000.00	820'000.00	2'700'000.00	820'000.00	2'552'283.55	1'069'236.45
	Nettoergebnis		1'380'000.00		1'880'000.00		1'483'047.10
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'600'000.00	820'000.00	1'650'000.00	820'000.00	1'354'180.20	1'069'236.45
	Nettoergebnis		780'000.00		830'000.00		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					86'814.45	
5030.192	Vergrösserung und Umbau PW Naglikon					366'953.65	
5030.194	Schlauchlinersanierung Rotweg, obere Weidstrasse					126'059.00	
5030.195	verschiedene Kanalsanierungen					293'058.60	
5030.196	unvorhergesehene Kanalsanierungen					57'233.35	
5030.200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020			1'500'000.00			
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	1'400'000.00					
5060.158	Erneuerung Steuerung bei 22 Pumpwerken					21'187.70	
5060.193	Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke					304'386.95	
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg					67'656.25	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		820'000.00		820'000.00		1'069'236.45
5030.356	Langfristige Planung Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	200'000.00		150'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	600'000.00		1'050'000.00		1'198'103.35	0.00
	Nettoergebnis		600'000.00		1'050'000.00		1'198'103.35
5030.191	Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 - Vergabe WABAG ARA Rietliu					485'112.00	
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliu					633'944.60	
5030.193	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Schönenberg					82'873.70	
5030.200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020			1'050'000.00			
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2021	600'000.00					
5620.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-3'826.95	
73	Abfallwirtschaft	1'205'000.00		320'000.00		2'887'225.15	6'035.29
	Nettoergebnis		1'205'000.00		320'000.00		2'881'189.86
730	Abfallwirtschaft	1'205'000.00		320'000.00		2'887'225.15	6'035.29
	Nettoergebnis		1'205'000.00		320'000.00		2'881'189.86
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'205'000.00		320'000.00		2'887'225.15	6'035.29
	Nettoergebnis		1'205'000.00		320'000.00		2'881'189.86
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung					2'434'868.95	
5030.130	UFC-Hauskehricht, 2017 (Anteil Tiefbau)					9'590.43	
5030.152	Neubau Quartiersammelstelle Rütibüelstrasse - Tiefbau					79'588.10	
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019					156'505.17	
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2020			200'000.00			
5030.210	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2021	250'000.00					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.324	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018					343.00	
5060.094	Presscontainer					104'452.97	
5060.190	UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit 2019					101'876.53	
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020			120'000.00			
5060.210	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2021	155'000.00					
5060.340	Ersatz Kehrlichtfahrzeug 2021	800'000.00					
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						6'035.29
74	Verbauungen	5'000'000.00	3'200'000.00	3'120'000.00	2'600'000.00	533'478.75	204'433.20
	Nettoergebnis		1'800'000.00		520'000.00		329'045.55
741	Gewässerverbauungen	5'000'000.00	3'200'000.00	3'120'000.00	2'600'000.00	533'478.75	204'433.20
	Nettoergebnis		1'800'000.00		520'000.00		329'045.55
7410	Gewässerverbauungen	5'000'000.00	3'200'000.00	3'120'000.00	2'600'000.00	533'478.75	204'433.20
	Nettoergebnis		1'800'000.00		520'000.00		329'045.55
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe Altes Konto: 10.0341.5020.090	3'750'000.00		2'550'000.00		204'433.20	
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach Altes Konto: 10.0341.5020.091	50'000.00		50'000.00		30'269.55	
5020.162	Revitalisierung Risibach					82'015.35	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191					121'952.50	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192					46'892.40	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020			150'000.00			
5020.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020			300'000.00			
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	850'000.00					
5020.219	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2021	300'000.00					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	50'000.00					
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064			70'000.00		47'915.75	
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung		200'000.00				
6310.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020				100'000.00		
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe		3'000'000.00		2'500'000.00		204'433.20
75	Arten- und Landschaftsschutz	60'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00				
750	Arten- und Landschaftsschutz	60'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	60'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis		60'000.00				
5020.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten	60'000.00					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					3'000.00	136'307.02
	Nettoergebnis					133'307.02	
769	Übrige Bekämpfung von					3'000.00	136'307.02
	Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis					133'307.02	
7690	Übrige Bekämpfung von					3'000.00	136'307.02
	Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis					133'307.02	
5040.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster					3'000.00	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.053	Bundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag						103'359.35
6300.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster						32'947.67
79	Raumordnung	330'000.00		390'000.00		560'957.38	0.00
	Nettoergebnis		330'000.00		390'000.00		560'957.38
790	Raumordnung	330'000.00		390'000.00		560'957.38	0.00
	Nettoergebnis		330'000.00		390'000.00		560'957.38
7900	Raumordnung	330'000.00		390'000.00		560'957.38	0.00
	Nettoergebnis		330'000.00		390'000.00		560'957.38
5290.058	Gesamtrevision BZO	280'000.00		390'000.00		560'957.38	
	Altes Konto: 10.0320.5290.058						
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)	50'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	225'000.00		200'000.00		631'085.81	3'799.54
	Nettoergebnis		225'000.00		200'000.00		627'286.27
87	Brennstoffe und Energie	225'000.00		200'000.00		342'153.40	3'799.54
	Nettoergebnis		225'000.00		200'000.00		338'353.86
872	Erdöl und Gas	225'000.00		200'000.00		175'433.68	0.00
	Nettoergebnis		225'000.00		200'000.00		175'433.68
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	225'000.00		200'000.00		175'433.68	0.00
	Nettoergebnis		225'000.00		200'000.00		175'433.68
5030.190	Gasleitungen Rahmenkredit 2019					158'451.68	
5030.200	Gasleitungen Rahmenkredit 2020			175'000.00			
5030.210	Gasleitungen Rahmenkredit 2021	225'000.00		25'000.00			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.328	Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269					16'982.00	
873	Nichtelektrische Energie Nettoergebnis					166'719.72	3'799.54 162'920.18
8732	Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis					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
8734	Wärmeverbund Rietliu Nettoergebnis					157'797.50	0.00 157'797.50
5030.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse					157'797.50	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis					288'932.41	0.00 288'932.41
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis					288'932.41	0.00 288'932.41
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis					288'932.41	0.00 288'932.41
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)					276'613.17	
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilen)					12'319.24	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Ausgaben / Einnahmen	24'698'850.00	5'928'800.00	27'112'250.00	6'261'000.00	25'516'889.78	3'174'200.42
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen		18'770'050.00		20'851'250.00		22'342'689.36
	Total	24'698'850.00	24'698'850.00	27'112'250.00	27'112'250.00	25'516'889.78	25'516'889.78

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'798'000.00	3'100'000.00	2'593'200.00	3'205'000.00	627'030.29	15'024'480.35
	Nettoergebnis	1'302'000.00		611'800.00		14'397'450.06	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'798'000.00	3'100'000.00	2'593'200.00	3'205'000.00	627'030.29	15'024'480.35
	Nettoergebnis	1'302'000.00		611'800.00		14'397'450.06	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'798'000.00	3'100'000.00	2'593'200.00	3'205'000.00	626'894.19	15'024'344.25
	Nettoergebnis	1'302'000.00		611'800.00		14'397'450.06	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'798'000.00	3'100'000.00	2'593'200.00	3'205'000.00	626'894.19	15'024'344.25
	Nettoergebnis	1'302'000.00		611'800.00		14'397'450.06	
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation			304'000.00			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	30'000.00		225'000.00			
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	60'000.00		100'000.00			
7040.142	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC					71'761.75	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	608'000.00		658'800.00			
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Wohnhaus	400'000.00		500'000.00			
7040.368	Kirchrain 2+4, Ersatz Ölheizung auf Holzpellet			70'000.00			
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	300'000.00		120'000.00		86'016.88	
7040.378	Seestrasse 181, Energetische Sanierung			405'400.00			
7040.382	Waisenhausstrasse 16 - Anschluss Meteorwasser			60'000.00			
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	400'000.00		150'000.00		469'115.56	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		3'100'000.00		3'205'000.00		15'024'344.25
969	Finanzvermögen, Übriges					136.10	136.10
	Nettoergebnis						

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9690	Finanzvermögen, Übriges					136.10	136.10
	Nettoergebnis						
7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					136.10	
8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen						136.10
	Total Ausgaben / Einnahmen	1'798'000.00	3'100'000.00	2'593'200.00	3'205'000.00	627'030.29	15'024'480.35
	Einnahmenüberschuss	1'302'000.00		611'800.00		14'397'450.06	
	Nettoinvestitionen						
	Total	3'100'000.00	3'100'000.00	3'205'000.00	3'205'000.00	15'024'480.35	15'024'480.35

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

Anhang zum Budget

Anhang

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 150 vom 29.06.2020 für:

a) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.35%
- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen):	0.35%
- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000):	0.35%
- übrige interne Verzinsungen:	0.35%
b) Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.00%
c) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen:	0.10%
d) Liegenschaften im Finanzvermögen:	1.25%
e) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse):	0.35%

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget BU 2021	Budget BU 2020	Rechnung 2019
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'015.00	0.00	1'015.31
0220	Allgemeine Dienste, übrige	91'425.00	71'370.00	63'048.06
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'766'921.00	1'707'514.00	1'408'540.10
1110	Polizei	18'116.00	18'629.00	21'615.45
1400	Allgemeines Rechtswesen	31'932.00	20'185.00	27'102.62
1500	Feuerwehr	155'880.00	144'192.00	136'049.54
1610	Militärische Verteidigung	10'621.00	11'206.00	11'620.87
1620	Zivilschutz	20'470.00	19'805.00	25'133.94
2110	Kindergarten	21'703.00	6'391.00	7'702.72
2120	Primarstufe	564'138.00	462'971.00	305'895.34
2140	Musikschulen	5'092.00	4'910.00	5'091.94
2170	Schulliegenschaften	1'112'492.00	541'007.00	882'951.70
2180	Tagesbetreuung	21'000.00	8'000.00	0.00
2190	Schulleitung	17'000.00	10'000.00	0.00
2191	Schulverwaltung	0.00	0.00	0.00
2192	Volksschule, sonstiges	11'000.00	0.00	0.00
2200	Sonderschulen	13'770.00	13'274.00	13'770.41
3290	Kultur, Übriges	36'447.00	0.00	36'447.25
3410	Sport	555'371.00	654'412.00	700'460.95
3420	Freizeit	17'771.00	13'577.00	18'123.71
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	650'240.00	666'318.00	781'524.87
4220	Rettungsdienste	12'479.00	12'033.00	12'478.34
5220	Ergänzungsleistungen IV	0.00	0.00	0.00
5440	Jugendschutz	9'532.00	13'480.00	9'626.75
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	32'659.00	31'493.00	32'658.74
5600	Sozialer Wohnungsbau	0.00	0.00	0.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	0.00	0.00	0.00
5730	Asylwesen	0.00	0.00	0.00
5790	Fürsorge, Übriges	16'000.00	14'000.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	1'039'623.00	946'399.00	995'016.39

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget BU 2021	Budget BU 2020	Rechnung 2019
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	26'494.00	13'000.00	12'493.80
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	338'504.00	234'811.00	188'006.11
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	108'205.00	49'600.00	97'822.83
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	592'089.00	530'103.00	693'664.90
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	444'135.00	234'779.00	312'531.62
7500	Arten- und Landschaftsschutz	70'583.00	90'663.00	62'909.21
7710	Friedhof und Bestattung	38'343.00	39'091.00	40'537.40
7900	Raumordnung	87'540.00	135'192.00	164'387.66
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'153.00	10'755.00	11'153.21
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	110'641.00	102'519.00	102'044.50
8731	Fernwärmebetrieb Untermosen	32'392.00	36'755.00	33'058.80
8732	Fernwärmebetrieb Eidmatt	11'723.00	11'732.00	11'729.55
8733	Fernwärmebetrieb Felsenquelle	9'122.00	9'981.00	9'123.42
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	50'448.00	51'406.00	45'625.17
9610	Zinsen	0.00	0.00	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00
Total		8'164'069.00	6'941'553.00	7'280'963.18
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	8'070'353.00	6'885'064.00	7'187'216.06
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	93'716.00	56'489.00	93'747.12
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		8'164'069.00	6'941'553.00	7'280'963.18

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget BU 2021	Budget BU 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	24'958	24'614	24'569		
Steuerfuss	85%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung)	3'253	3'311	3'415		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	29%	27%	69%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	1%	1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	55%	38%	7%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner ^{*)}	1'602	1'088	197	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)

Stand Beschluss Stadtrat vom 08.02.2021

Budget 2021	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;
- Wahrnehmung der Rolle als Eigentümervertreterin im Liegenschaftsbereich für die ganze Stadt;
- 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 "Energistadt" 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
- Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren	- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen,

und nachfrageorientiert weiterentwickeln. Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc.	insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3430.40). - Die Berechnungsgrundlagen (Verkehrswert, Bewirtschaftungskosten, etc.) sind bekannt und werden periodisch nachgeführt. - Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt.
- Mieter sind zufrieden	- Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 Jahre (nächste im 2021).
- Vollständige Vermietung	- Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten.

Aufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen	- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3144.00). - Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen.
- Räume für Aktivitäten sollen der Bevölkerung zur Verfügung stehen	- Die Gebühren sollen mindestens die variablen Kosten decken.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
- Per Ende 2021 werden die Rollen der Eigentümervertretung, Bauherrenvertretung und Betreiber auf Ebene der verschiedenen städtischen Liegenschaften definiert.	- Verabschiedung des Rollenmodells als integraler Bestandteil der Immobilienstrategie in der laufenden Legislaturperiode
- Die zentrale Bewirtschaftung von Spezialbauten soll vor Übernahme in die Dienststelle Immobilien überprüft werden.	- Eine Immobilienstrategie wird erarbeitet und für künftige Entscheidungen herangezogen.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen.	- Allfällige Veräusserung von Immobilien erfolgen zu Marktkonditionen.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
- 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.
	- 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.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

022 Immobilien		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	417	44	338
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	11'156	11'008	10'883
	Abschreibungen	1'767	1'708	1'409
	Ertrag	-12'506	-12'671	-11'953
Immobilien im Finanzvermögen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-66	-180	-265
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'416	2'512	2'317
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-2'482	-2'692	-2'582
Immobilien im Verwaltungsvermögen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	483	224	603
	Aufwand ohne Abschreibungen	8'740	8'496	8'565
	Abschreibungen	1'767	1'708	1'409
	Ertrag	-10'025	-9'979	-9'371

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

022 Immobilien		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	8'976	13'925	8'462
Immobilien im Verwaltungsvermögen	Saldo	7'528	11'482	8'462
	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	-	304	49
	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	1'516	1'600	163
	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	-	-	1'871
	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	100	-	-
	SA Ort, Sanierung Toiletten	-	-	102
	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	-	507	4'954
	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	23	400	14
	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	3'111	3'750	652
	SA Gerberacher, Ersatz Storen	-	-	65
	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	-	-	178
	Seepplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle	-	50	-
	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	-	100	1
	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen	-	100	11
	Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau	20	50	-
	Schulraum-Strategie	60	75	52
	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	-	100	22
	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	-	-	229
	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung Immobilienstrategie	150	200	-
	Bin Rääbe, Liftsanierungen	60	100	21
	Ortsteil, provisorische Turnhalle	165	165	-
	Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau	1'727	2'027	-
	OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz	-	-	36
	Kleingruppenschule, Umsetzung	-	-	1
	Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg	-	-	0
	Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort	-	-	19
	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021	-	-	21
	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage	500	-	-
	Gerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen	-	1'014	-
	WC-Anlagen Gerberacher	-	100	-
	Psychomotorikraum Schönenberg/Hütten	-	100	-
	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	-	150	-
	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung	31	80	-
	Florhofstr. 7: Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadtverwaltung	-	200	-
	Digitale Planverwaltung	-	100	-
	Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen	-	60	-
	Erneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe	-	100	-
	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	-	50	-
		65	-	-
Immobilien im Finanzvermögen	Saldo	1'448	2'443	158
	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	-	304	-
	Rütibühlstr. 1; Liftsanierung	30	225	-
	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	60	100	-
	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC	-	-	72
	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	608	659	-
	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	400	500	-
	Kirchrain 2+4, Ersatz Ölheizung auf Holzpellet	-	70	-
	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	300	120	86
	Seestrasse 181, Energetische Sanierung	-	405	-
	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	-	60	-
	Kirchrain 4, Wohnungsinstandsetzungen	50	-	-

Erläuterungen

In der Erfolgsrechnung wird bei den Immobilien im Finanzvermögen im Vergleich zum Vorjahr ein kleinerer Ertragsüberschuss budgetiert. Bei gleichbleibenden Aufwänden ist dies vor allem durch tiefer budgetierte Einnahmen bedingt. Begründet werden kann dies mit einer ausserordentlichen Kumulation von Leerständen, basierend auf der Kündigung von langjährigen Mietverträgen in sonst nur schwer vermietbaren Liegenschaften.

Im Verwaltungsvermögen gibt es bei gleichbleibenden Erträgen höhere Aufwendungen. Aufgrund des Flächenwachstums der vergangenen Jahre werden die bewilligten Stellen im Unterhalt besetzt. Infolgedessen steigt der Personalaufwand (Sachgruppe 30) um 8%.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand (Sachgruppe 31) wird in der Summe leicht tiefer als im Vorjahr budgetiert, wobei es auf Ebene der Einzelkonten dennoch Verschiebungen gibt. Neu hinzu kommen hier Aufwendungen in Projekten der Investitionsrechnung, welche nicht aktiviert werden können (Kto. 3199.10).

Die grössten Veränderungen gibt es im Verwaltungsvermögen bei den internen Verrechnungen (Sachgruppe 39). Hier werden die internen Verrechnungen von Dienstleistungen (Kto. 3910.00) neu mit Leistungen der Abteilung Planen und Bauen belastet, welche zuvor im Betriebsaufwand verbucht worden sind. Auch bei der internen Verrechnung von Mieten (Kto. 3920.00) erscheinen nun Kosten, welche so im Detail zuvor nicht sichtbar gewesen sind. Es handelt sich dabei um den durchlaufenden Posten der Mieteinnahmen von der Oberstufenschule, welche der Primarschule gutgeschrieben werden.

In der Investitionsrechnung wird für 2021 defensiver budgetiert. Zum einen wird hiermit einer Deckelung der Investitionsausgaben Rechnung getragen und zum anderen wurde vorausschauend geplant, welche Anzahl an Projekten mit den zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen bewältigt werden kann.

Budget 2021	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
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad $\geq 75\%$
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: jährlich

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Anzahl Mutationen	-	20	20	26
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Bauvermessungen	-	30	30	31
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Gebäudeaufnahmen	-	20	20	16
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	$\geq 75\%$	75%	80%	83%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandsüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	168	105	118
Total				
	Aufwand ohne Abschreibungen	618	527	565
	Abschreibungen	30	19	25
	Ertrag	-480	-440	-472
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Saldo (+ = Aufwandsüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	168	105	118
	Aufwand ohne Abschreibungen	618	527	565
	Abschreibungen	30	19	25
	Ertrag	-480	-440	-472

Projekte Investitionsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	90	-	-
Amtliche Vermessung und Werkleitun	Saldo	90	-	-
	GPS Ersatzanschaffung	90	-	-

Erläuterungen

Infolge höheren Abschreibungen, IT-Kosten und Lohnkosten fällt das Budget 2021 etwas schlechter aus als das Vorjahr.

Budget 2021	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 Stadtgebiet sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

325 Online-Stadtplan		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandsüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	57	59	43
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	57	59	43
	Abschreibungen	0	0	0
	Ertrag	0	0	0
Online Stadtplan	Saldo (+ = Aufwandsüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	57	59	43
	Aufwand ohne Abschreibungen	57	59	43
	Abschreibungen	0	0	0
	Ertrag	0	0	0

Erläuterungen

Der digitale Stadtplan mit vielen Zusatzinformationen wie Orthofotos, Angaben zu Points of Interests und öffentlichen Einrichtungen, ÖV-Haltestellen, Sammelstellen, Zonenplan, Baulinien, Tempo 30 Zonen und weiteren Planungsangaben ist für alle gratis abrufbar. Dieser Service public wird seit 2019 separat betrachtet.

Budget 2021	Stadt Wädenswil	0330 Strassenwesen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Die bisherigen Leistungsgruppen 0330 Strassenwesen und 0335 Belagsarbeiten wurden zusammengelegt und neu unter 0330 Strassenwesen geführt.

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Sichere Strassen und Wege im Winter	- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst
- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für Dritte mindestens 100 %
- Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	- Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Strassenwesen	Kostendeckungsgrad Belagsarbeiten für Dritte	≥100%	129%	247%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

330 Strassenwesen inkl. 0335
Belagsarbeiten

		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	4'374	4'445	4'434
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	4'324	4'524	4'258
	Abschreibungen	1'027	934	982
	Ertrag	-977	-1'014	-806
Strassenwesen				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	4'374	4'472	4'500
	Aufwand ohne Abschreibungen	4'324	4'431	4'213
	Abschreibungen	1'027	934	982
	Ertrag	-977	-894	-695
Belagsarbeiten für Dritte				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-27	-66
	Aufwand ohne Abschreibungen	-	93	45
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-120	-111

Projekte Investitionsrechnung

330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten

		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	-930	-1'445	-13'408
Strassenwesen				
	Saldo	-930	-1'445	-13'408
	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	150	-	-
	Bundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag	-	-	-103
	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	-2'700	-3'055	-14'555
	Zusätzlicher Salzsilo Ortsteile Schönenberg / Hütten	-	-	174
	Verkehrssicherheit	-	50	-
	Verkehrssicherheit 2021	50	-	-
	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	-	-	-30
	Belagsprogramm 2017	-	-	5
	Belagsprogramm 2018	-	-	37
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019	-	-	883
	Ersatz Fahrzeuge 2019	-	-	180
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	-	1'200	-
	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250	-	180	-
	Velounterstand Stadthaus	1'350	-	-
	Ersatz Fahrzeuge 2021	160	-	-
	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	-	80	-
	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	-	100	-
	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen	60	-	-

Erläuterungen

Die Konten 330 und 335 wurden zusammengelegt, da das Konto 335 Belagsarbeiten für Dritte grossen jährlichen Schwankungen unterliegt und die Weiterverrechnung der Belagsarbeiten nicht immer zeitnah erfolgen kann. Zudem werden durch die Integration von 335 gewisse Weiterverrechnungen von Belagsarbeiten hinfällig, was den administrativen Aufwand mindert.

Budget 2021	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
- Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % des Leitungsnetzes

Aufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen	- Um die Finanzierung der Investitionen mindestens teilweise zu decken und damit ein zu starker Anstieg der Verschuldung zu vermeiden, sind in den kommenden Jahren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die Spezialfinanzierung) zu erzielen.
- Verschuldung des Eigenwirtschaftsbetriebs auf vertretbares Mass begrenzen	
- Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten	- Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	- Antwort innerhalb von 10 Tagen
- Nachgeführtes digitales Planwerk	- Nachführungsperiodizität: jährlich

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Kanäle & Kläranlagen	Mengengebühr CHF/ m ³	-	1.70	1.20	1.20
Kanäle	Grundgebühr CHF/ m ² gewichtet	-	0.10	0.07	0.07
Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	-	165	168	174
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	≥100%	126%	90%	78%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1-1.5%	1.3%	1.2%	0.9%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

340 Abwasseranlagen		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-0	-0	0
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'518	3'495	3'394
	Abschreibungen	688	567	779
	Einlagen Fonds	938	-	-
	Ertrag	-5'144	-3'750	-3'342
	Entnahme Fonds	-	-312	-831
Kanäle	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-9	-60	-264
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'235	1'243	966
	Abschreibungen	108	49	98
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-1'352	-1'352	-1'327
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kläranlage	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	9	60	264
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'283	2'252	2'428
	Abschreibungen	580	518	681
	Einlagen Fonds	938	-	-
	Ertrag	-3'792	-2'398	-2'015
	Entnahme Fonds	-	-312	-831

Projekte Investitionsrechnung

340 Abwasseranlagen		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	1'380	1'880	1'483
Kanäle	Saldo	580	680	285
	Anschlussgebühren Abwasser	-820	-820	-1'069
	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	-	-	68
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018	-	-	50
	Erneuerung GEP (2015/2016)	-	-	2
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019	-	-	1'235
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	-	1'500	-
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	1'400	-	-
Kläranlage	Saldo	800	1'200	1'198
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019	-	-	1'202
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020	-	1'050	-
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2021	600	-	-
	Langfristplanung Abwasserreinigungsanlagen	200	150	-
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-	-	-4

Erläuterungen

Ab 2023 sind höhere Investitionen von mindestens 5.2 Mio. Franken pro Jahr (brutto) eingesetzt. In den Jahren 2025 bis 2029 werden zusätzlich je 10.0 Mio. Franken für den Ausbau der ARA eingeplant (Stichwort Elimination Mikroverunreinigungen). Die Gebührenerträge liegen bereits heute unter dem Aufwand. Die daraus resultierenden Defizite werden der Spezialfinanzierung belastet. Die Selbstfinanzierung reicht nicht aus, um die geplanten Investitionen zu decken. Die erstellte langfristige Finanzplanung zeigt auf, dass der Anstieg der Schulden nur mit einer Tarifierhöhung auf ein vertretbares Mass gebremst werden kann. Die Gebühren sollen in einem ersten Schritt um 1.4 Mio. Franken (+42%) erhöht werden. Längerfristig sind weitere Schritte notwendig. Sobald die grossen ARA-Investitionen anstehen, wird die Verschuldung voraussichtlich über die empfohlene Schuldenobergrenze steigen.

Budget 2021	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 sicherstellen;
 - Fahrgastinformation gewährleisten.

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner	108.95	110.60	127.50

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	2'673	2'463	2'875
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'656	2'720	3'133
	Abschreibungen	26	13	12
	Ertrag	-10	-270	-270
Öffentlicher Verkehr	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	2'673	2'463	2'875
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'656	2'720	3'133
	Abschreibungen	26	13	12
	Ertrag	-10	-270	-270

Projekte Investitionsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	300	450	131
Öffentlicher Verkehr	Saldo	300	450	131
	Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz	100	100	-
	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018	-	-	6
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019	-	-	125
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	-	350	-
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	200	-	-

Erläuterungen

Es wird von einem gleichbleibenden Aufwandniveau seitens ZVV (COVID-19 und Sparmassnahmen) ausgegangen. Die Mehrbelastung im Vergleich zum Budget 2021 ergibt sich aus der Integration einer Buslinie in das Grundangebot des ZVV.

Budget 2021	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
- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	- Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nicht ab - Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Halbjährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen
- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologische und ökonomischen Funktionen uneingeschränkt erfüllen kann.	- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen
- Termin- und kundengerechte Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Öffentliche Grünanlagen	Kontrollen Spielplätze	2	2	2
Öffentliche Grünanlagen	Unfälle mangels Unterhalt	-	-	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	514	578	464
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	989	1'027	967
	Abschreibungen	18	14	14
	Ertrag	-493	-463	-517
Öffentliche Grünanlagen				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	514	578	464
	Aufwand ohne Abschreibungen	989	1'027	967
	Abschreibungen	18	14	14
	Ertrag	-493	-463	-517

Projekte Investitionsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	-	-	77
Öffentliche Grünanlagen	Saldo	-	-	77
	öffentliche Spielplätze; Erneuerung - Rahmenkredit 2019	-	-	77

Erläuterungen

Der Aufwand und Ertrag wurde im Budget 2021 an die Erfahrungswerte der Rechnung 2019 angepasst.

Budget 2021	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
- Gepflegte Friedhofsanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	- Keine berechtigten Reklamationen
- Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofsbetriebs	- Keine berechtigten Reklamationen
- Kostendeckende Grabbeepflanzungen für Dritte	- Kostendeckungsgrad mindestens 100%

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Friedhofsbetrieb	Friedhofsanlagen in m ²	29'300	29'300	29'945
	Unterhaltskosten pro m ² / Jahr in CHF	16.25	13.10	11.70
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdgräber	1700	1'800	1'672
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdbestattungen	30	30	23
Friedhofsbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbeepflanzung	>100%	>100%	114%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

380 Friedhofsbetrieb		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	462	384	350
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	712	626	635
	Abschreibungen	38	39	40
	Ertrag	-289	-281	-325
Friedhofsbetrieb	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	462	384	350
	Aufwand ohne Abschreibungen	712	626	635
	Abschreibungen	38	39	40
	Ertrag	-289	-281	-325

Erläuterungen

Der Arbeitsaufwand hat mit den Anlagen aus dem Gemeindezusammenschluss zugenommen, weshalb alle Stellen gemäss genehmigten Stellenplan besetzt werden mussten. Die Infrastruktur des Friedhofsbetriebs ist zudem in die Jahre gekommen. Einige Gebäudeteile und Wegverbindungen müssen in den nächsten 5 bis 10 Jahren ersetzt werden, was künftig zu höheren Kosten führen wird. Die Preise für den Grabunterhalt sind bisher sehr moderat. Bei neu abgeschlossenen Verträgen ab 1. Januar 2021 werden preisliche Anpassungen vorgenommen.

Budget 2021	Stadt Wädenswil	051/056 Gas- und Wärmeversorgung
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Die Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträgers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmelösungen (Gross- und Kleincontracting) auf Basis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Kooperationen zur bestmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO₂-freien Wärmeversorgung der Stadt Wädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gas- und Wärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

- Alle Gas- und Wärmekunden 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;
- Gasnetzplanung für Rückzugs-, Prüf- und Erhaltungsgebiete im Einklang mit der Energieplanung und dem "Masterplan Energie 2020+" der Stadt Wädenswil;
- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) auf dem gesamten Stadtgebiet;
- Wo sinnvoll, schrittweise Übernahme der grossen städtischen Wärmeerzeugungsanlagen im Contracting;
- Schrittweise Reduktion der CO₂-Emissionen im Wärmesektor;
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom für Wärmezwecke (Elektroboiler, Elektrowiderstandsheizung) zu Gas mit hohem erneuerbarem Anteil in Erhaltungsgebieten und/oder erneuerbaren Energien auf dem gesamten Stadtgebiet fördern;
- Gas mit höherem Anteil erneuerbaren Gasen in Gebieten für eine begrenzte Dauer zulassen, in welchen künftig Wärmeverbünde gemäss Energieplan vorgesehen sind.
- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien;
- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Energiebeauftragten der Stadt Wädenswil;

- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung;
- Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle bei allen Feuerungsanlagen (Öl, Gas und Holz).

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung des Gasnetzes in Erhaltungsgebieten	- *Erneuerungsrate von durchschnittlich 1.5% des bestehenden Leitungsnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre
- Marktfähige Gaspreise trotz hohen Anteilen erneuerbarer Gase im Vergleich mit der Gesamtschweiz	- Durchschnittliche Rangierung gemäss Übersicht des Preisüberwachers; http://gaspreise.preisueberwacher.ch/
- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung im Jahr 2024	- Buchhalterische Trennung von Netz und Handel - Kundensegmentierung - Neues Gastarifsystem - Neues Gasreglement
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität energiepolitische, wirtschaftliche und wetterbedingte Risiken zu tragen sowie die Transformation zum nachhaltigen Gas- und Wärmeversorger zu finanzieren	- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes
- Steigerung des Anteils von erneuerbarer Energie im Wärmemarkt	- Schrittweise Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 30% bis 2025 und 50% bis 2030
- Förderungen von erneuerbaren Gasen	- Förderbeiträge in Zusammenhang mit Gas dürfen nur für erneuerbare Energieformen gewährt werden. Für Mix-Produkte muss der Anteil der erneuerbaren Energien mindestens 50% betragen.
- Intelligente Gaszähler	- Alle Gaszähler auf elektronische Zähler mit Funkauslesung umrüsten
- Ausbau Wärmeverbund Untermosen	- Akquisition neuer Kunden
- Ausbau Wärmeverbund Eidmatt	- Akquisition neuer Kunden
- Entwicklung Seewärmeverbund AuPark-Ort-Steinacher	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften

- Entwicklung Wärmeverbund Neudorf	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften
- Entwicklung Wärmeverbund Gerberacher	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften
- Grüngutverwertungsanlage mit Biogasproduktion realisieren	- Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband für Abfallverwertung Bezirk Horgen
- Kostendeckende Energieversorgungsanlagen und Projekte realisieren	- Kostendeckungsgrad >100%
- Dienstleistungs- und kundenorientierte Feuerungskontrolle	- Kostendeckender Betrieb durch Gewinnung von Neukunden

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.5%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Gasversorgung	Werterhaltung des Gasnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	1.5%	0.57%	0.55%	0.5%
Gasversorgung	Anteil erneuerbare Gase bis 2030	50%	30%	20%	6.6%
Wärmeversorgung	THG-Emissionen* im Wärmebereich im 2050 in t CO ₂ Äq/EW/a*	0.4t/EW/a	1.8t/EW/a	1.9t/EW/a	2.16t/EW/a
Energieverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100%	>175%	>175%	186.6%
Wärmeverbund Untermosen	Kostendeckungsgrad	>100%	>105%	>110%	113.0%
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>100%	>117%	>100%	130.8%
Feuerungskontrolle	Kostendeckungsgrad	>100%	>116%	>108%	105.5%
Gasversorgung	Höhe der Spezialfinanzierung im Verhältnis zum Jahresumsatz:	75-100%	98%	89%	80%

* THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen

** t CO₂ Äq/EW/a = Tonnen CO₂-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	0	-0
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	10'175	11'071	9'655
	Abschreibungen	103	100	95
	Einlagen Fonds	91	95	3'118
	Ertrag	-10'370	-10'843	-12'868
	Entnahme Fonds	-	-424	-
Gasversorgung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	0	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	9'346	10'278	8'836
	Abschreibungen	53	44	43
	Einlagen Fonds	20	-	2'971
	Ertrag	-9'419	-9'897	-11'850
	Entnahme Fonds	-	-424	-
Wärmeverbund Untermosen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-0
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	680	638	666
	Abschreibungen	31	37	32
	Einlagen Fonds	32	66	84
	Ertrag	-744	-740	-781
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Eidmatt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	137	146	143
	Abschreibungen	11	11	11
	Einlagen Fonds	25	13	47
	Ertrag	-172	-170	-200
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Felsenquelle	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	0
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	11	10	11
	Abschreibungen	9	9	9
	Einlagen Fonds	15	16	17
	Ertrag	-35	-35	-36
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	225	200	184
Gasversorgung	Saldo	225	200	175
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019	-	-	158
	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	-	175	-
	Gasleistung 2021 - Rahmenkredit	225	25	-
	Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	-	-	17
Wärmeverbund Eidmatt	Saldo	-	-	9
	Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik	-	-	9

Erläuterungen

Mit 10% Biogas seit 1. Juli 2019, 20% seit 1. Januar 2020 und 30% Biogas ab 1. Januar 2021, wird die Gasversorgung wie geplant weiter ökologisiert. Dieser Vorgang wird für die Kunden kostenneutral ausfallen, weshalb dadurch bedeutend weniger Erträge generiert werden und somit nur eine kleine Einlage in die Spezialfinanzierung budgetiert wurde.

Aufwand, Erträge und Einlage in die Spezialfinanzierung der Wärmeverbunde bewegen sich in etwa des Vorjahres.

Budget 2021	Stadt Wädenswil	052 Wasserversorgung
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Die Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente und qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlichen Preisen und durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend mit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen;
- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grundwasserpumpwerk Mülmen 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 einer modernen und effizienten Infrastruktur und gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), damit eine 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;
- Potentiale für die energetische Nutzung an Anlagen oder aus dem Trinkwasser eruieren und entwickeln.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	- *Erneuerungsrate von durchschnittlich 1.75% des bestehenden Leitungsnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre
- Werterhaltung der Wasserversorgungsanlagen	- Sanierung Reservoir und Pumpwerk Altes und Neues Appital in den Jahren 2021 und 2022 - Abbruch Reservoir Alte Schlieregg

	- Neu- und Ausbau Reservoir und Pumpwerk Schanz im Jahr 2023 - Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel
- Netzverluste minimieren	- Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.8%)
- Intelligente Wasserzähler	- Alle Wasserzähler auf elektronische Zähler mit Funkauslesung umrüsten
- Energienutzung aus Anlagen und Trinkwasser	- Potentialstudie Energie aus Quellwasser Hütten - Potentialanalyse aus Grundwasser Halbinsel Au
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken und Investitionen zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes.

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

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wassernetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	1.75%	1.91%	1.84%	1.8%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<10%	<10%	<10%	7.24%
Wasserversorgung	Mengentarif pro 1'000 Liter	CHF 1.00	CHF 1.20	CHF 1.20	CHF 1.20
Wasserversorgung	Höhe der Spezialfinanzierung im Verhältnis zum Jahresumsatz:	50-100%	160%	171%	149%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

052 Wasserversorgung		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	0	0	0
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	4'583	4'112	4'196
	Abschreibungen	207	103	55
	Einlagen Fonds	0	413	768
	Ertrag	-4'551	-4'627	-5'020
	Entnahme Fonds	-238	0	0
Wasserversorgung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	0	0	0
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	4'583	4'112	4'196
	Abschreibungen	207	103	55
	Einlagen Fonds	0	413	768
	Ertrag	-4'551	-4'627	-5'020
	Entnahme Fonds	-238	0	0

Projekte Investitionsrechnung

052 Wasserversorgung		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	2'635	1'610	566
Wasserversorgung	Saldo	2'635	1'610	566
	Anschlussgebühren Wasser	-1'500	-1'500	-1'599
	Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP	-	200	-
	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge	-90	-90	-75
	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	-	-	100
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	-	-	1'698
	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	-	2'900	-
	Wasserversorgungsleitungen 2021 - Rahmenkredit	3'100	100	-
	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018	-	-	442
	Sanierung Reservoir Appital alt	750	-	-
	Ersatz Steuerung GWP Mühlenen	300	-	-
	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung	75	-	-

Erläuterungen

Durch die höheren Investitionen ins Netz und in die Betriebsanlagen und mehr Unterhalt entsteht insgesamt ein höherer Aufwand, was sich in einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung widerspiegelt.

Budget 2021	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 Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen 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 Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Papier 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 (Glas, Dosen, Textilien) betreiben und unterhalten;
- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen und Erweiterungen in der Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen zu erzielen;
- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem Grund in der zentrumsnahen Kernzone;
- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellen für Kehricht bei privaten Bauvorhaben;
- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebührensäcke auf dem gesamten Stadtgebiet);
- Bring- und Holtage durchführen;
- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%
- Eine umfassende Entsorgung zu attraktiven Preisen anbieten	- Unterdurchschnittliche Grundgebühren für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich
- Überdurchschnittliche Recyclingquote	- Durchschnitt Schweiz: 52%
- Verschönerung des Ortsbilds, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	- Bau von Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der Kernzone und bei grösseren Überbauungen
- Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC
- Biomassverwertungsanlagen realisieren	- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion zusammen mit dem Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen realisieren
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische Risiken und entsorgungsbedingte Marktentwicklungen zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Entsorgung u. Recycling	Recyclingquote	>52%	56%	55%	56%
Entsorgung u. Recycling	Kostendeckungsgrad	>100%	94%	104%	87.9%
Entsorgung u. Recycling	Grundgebühr 4 ½ Zi-Whg. in CHF	<100	90	90	90
Entsorgung u. Recycling	Höhe der Spezialfinanzierung im Verhältnis zum Jahresumsatz:	50-100%	29%	37%	27%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'799	2'689	3'431
	Abschreibungen	400	219	268
	Einlagen Fonds	0	119	0
	Einnahmen	-3'002	-3'028	-3'365
	Entnahme Fonds	-196	0	-334
Entsorgung / Recycling				
	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
	Ausgaben ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'799	2'689	3'431
	Abschreibungen	400	219	268
	Einlagen Fonds	0	119	0
	Einnahmen	-3'002	-3'028	-3'365
	Entnahme Fonds	-196	0	-334

Projekte Investitionsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	1'205	320	2'877
Entsorgung / Recycling	Saldo	1'205	320	2'877
	Projektkonto eingeben	-	-	-10
	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	-	-	2'435
	Presscontainer	-	-	104
	UFC-Hauskehricht, 2017	-	-	10
	Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse	-	-	80
	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019	-	-	258
	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020	-	320	-
	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2021	405	-	-
	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018	-	-	0
	Ersatz Kerichtfahrzeug 2021	800	-	-

Erläuterungen

Aufwand und Ertrag entspricht in etwa dem Budget 2020. Durch die höheren Abschreibungen wegen des Entsorgungsparks und des neu geplanten Kehrrichtfahrzeuges, resultiert eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung. Mittelfristig müssen die Gebühren im Auge behalten werden.

Budget 2021	Stadt Wädenswil	055 Tankstelle
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Günstiger Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) für die stadteigene Fahrzeugflotte sowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Tankstelle

- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Aktive Förderung von Gas als Treibstoff	- 100% Biogas ab 2021 - Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 30 Rp. pro Liter
- Attraktive Treibstoffpreise für Stadtangestellte	- Reduktion um 5 Rp./Liter (Benzin und Diesel) bzw. 5 Rp./kg (Biogas) gegenüber publiziertem Preis
- Attraktive Treibstoffpreise für Private	- Mindestens 3 Rp./Liter günstiger als lokale Anbieter
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Tankstelle	Kostendeckungsgrad	>100%	99.5%	>99.8%	102.9%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

055 Tankstelle		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-0	0	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'282	2'281	1'947
	Abschreibungen	16	26	14
	Einlagen Fonds	-	-	43
	Ertrag	-2'270	-2'276	-2'004
	Entnahme Fonds	-28	-31	-
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas		-0	0	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'282	2'281	1'947
	Abschreibungen	16	26	14
	Einlagen Fonds	-	-	43
	Ertrag	-2'270	-2'276	-2'004
	Entnahme Fonds	-28	-31	-

Projekte Investitionsrechnung

055 Tankstelle		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	-	-	289
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	Saldo	-	-	289
	Tankstelle - Verlegung Gastanks	-	-	289

Erläuterungen

Aufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Budget 2021	Stadt Wädenswil	057 Energie und Umwelt
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

Politische Zielsetzung

Erreichen des Ziels Energiestadt-Label Gold bis 2022 sowie Abstimmung auf die Energie- und Klimapolitik des Bundes und des Kantons.

Effizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der CO₂-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität.

Vorbildlicher Gebäudepark der Öffentlichen Hand.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Energie und Umwelt

- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben (Energiestadt und "Masterplan Energie 2020+");
- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigentümerschaft, Mietenden, Planende und Architekten sowie Firmen und der städtischen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der Energieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger;
- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen;
- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskontrolle der Energieziele;
- Beschaffung von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften und Strom für alle Grossverbraucher (>100'000 kWh) der Städtischen Liegenschaften und Betriebe;
- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte, A-WEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kantons Zürich;
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Erreichung Energiestadt-Label Gold	- Mind.75% der Energiestadtpunkte bis 2022 - Jährliche Weiterführung der Indikatoren
- Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO ₂ -Emissionen	- Ganzheitliche Energieberatung fördern und die Zusammenarbeit mit der EGZ (Energiegenossenschaft Zimmerberg) stärken - Gezielte finanzielle Anreize schaffen (z.B. Aktionen) - Ölheizungen durch Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien ersetzen - Zubau von Photovoltaik/- und Solarthermie-Anlagen ausbauen - Lückenloses Energiemonitoring sicherstellen - Die Beschaffungsrichtlinien 2010 aktualisieren - Kompensatorische Massnahmen durch negative Treibhausgas-Emissionen entwickeln
- Räumliche Koordination der Wärme- und Kälteversorgung sowie Priorisierung der Energieträger	- Energieplan 2009 überarbeiten, auf die kantonale- und Bundesziele ausrichten und mit der Gas- und Wärmestrategie koordinieren - Machbarkeitsstudie zu Potenzialen für die Energieversorgung aus erneuerbaren Energien durchführen (z.B. neue Wärmeverbunde)
- Senkung von Primärenergiebedarf und CO ₂ -Emissionen der städtischen Liegenschaften	- Den Gebäudestandard 2019 konsequent anwenden - Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen kontinuierlich erhöhen - PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften realisieren - Ökostrom beschaffen - Hauswarte / Personal schulen - Energiebuchhaltung durchführen
- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung	- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung fördern - Mobilitätsbuchhaltung durchführen

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Energie und Umwelt	Gesamte THG-Emissionen* in t CO ₂ Äq/EW/a**	1.0 im Jahr 2050	5.11	5.26	5.4
Energie und Umwelt	THG-Emissionen im Wärmebereich in t CO ₂ Äq/EW/a	0.4 im Jahr 2050	1.8	1.9	2.16
Energie und Umwelt	THG-Emissionen im öffentlichen Bauten in t CO ₂ Äq	0 im Jahr 2050	1230	1270	1'314
Energie und Umwelt	Anzahl Energiesprechstunden pro Jahr	100	75	-	66

* THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen

** t CO₂ Äq/EW/a = Tonnen CO₂-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

057 Energie und Umwelt		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	197	195	185
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	263	250	224
	Abschreibungen	-	-	-
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-66	-55	-39
	Entnahme Fonds	-	-	-
Energie und Umwelt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	197	195	185
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	263	250	224
	Abschreibungen	-	-	-
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-66	-55	-39
	Entnahme Fonds	-	-	-

Erläuterungen

Der Aufwand und der Ertrag bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Budget 2021	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 den Polizeikörpern der Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, anderen Stellen der Verwaltung und weiteren Partnern. 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-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nacht-parkgebühren-Administration, Waffenerwerbsscheine, Hundewesen. Administrative Unterstützung der Stadtpolizei, des Seerettungsdienstes 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. Polizeikörper der Nachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle Soziokultur, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.

Verkehr:

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

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
- Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben	Kurze Fristen - 80% aller Gesuchseingänge werden innert 7 Tagen erledigt

Aufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- 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
- 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 - Keine unlesbaren Signalisationen im öffentlichen Verkehrsraum
- 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)

Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentliche Leerung der Parkuhren
- Regelmässiger Unterhalt der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren - Veranlassung der Behebung von Defekten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren Feststellung - Zeitnahe Implementation von technischen Verbesserungen des Angebots (z.B. Zahlungssysteme)
- Regelmässiger Unterhalt der öffentlichen Parkräume (Signalisationen und Markierungen)	- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markierungen in den Parkräumen
- Regelmässige Durchführung der Nachtparkkontrollen	- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

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

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Parkraumbewirtschaftung	Anzahl PP	787	787	787	787
Parkraumbewirtschaftung	Nettobetrag je PP (CHF)	n.v.	1'289.50	949.25	780.95
Stadtpolizei	Sicherheitsaufwand je Einwohner (netto CHF)	n.v.	n.v.	n.v.	32.75
Stadtpolizei	Geschwindigkeitskontrollen	36	36	n.v.	n.v.
Stadtpolizei	Anzahl Quartierdienstseinsätze	52	52	n.v.	n.v.

Entwicklung Finanzen**Erfolgsrechnung**

061 Stadtpolizei		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	484	810	805
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'063	2'953	3'058
	Abschreibungen	29	29	32
	Ertrag	-2'607	-2'172	-2'285
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	24	45	-30
	Aufwand ohne Abschreibungen	619	569	559
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-595	-523	-589
Betrieb Stadtpolizei	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'476	1'515	1'439
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'153	2'109	2'119
	Abschreibungen	18	19	22
	Ertrag	-695	-612	-702
Parkplatzbewirtschaftung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-1'016	-751	-604
	Aufwand ohne Abschreibungen	291	276	380
	Abschreibungen	11	10	11
	Ertrag	-1'318	-1'037	-994

Projekte Investitionsrechnung

061 Stadtpolizei		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	-	-	91
Betrieb Stadtpolizei	Saldo	-	-	91
	Ersatz Radar Stadtpolizei	-	-	91

Erläuterungen

Der Betrieb der Stadtpolizei bleibt im Budget 2021 im Vergleich zum Budget 2020 netto konstant, verursacht durch etwas höhere Personalkosten (Besetzung einer bewilligten 80%-Stelle) einerseits und höherer budgetierter Einnahmen aus Bussen andererseits. Die Nettokosten des Betriebs der Verwaltung sinken vom Budget 2020 zum Budget 2021 leicht, verursacht durch leicht etwas höhere Personalkosten (Besetzung einer bewilligten 50%-Stelle) einerseits und höherer budgetierter Erträge aus Hundesteuern und Bewilligungen andererseits. Der budgetierte Ertrag 2021 aus der Parkplatzbewirtschaftung steigt aufgrund der geplanten Erhöhung der Parkierungsgebühr gegenüber dem Budget 2020.

Budget 2021	Stadt Wädenswil	066 Bäder
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0661 Hallenbad
- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliu, 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 inklusive Wellness mit einer möglichst hohen Kostendeckung.

Aufträge der Leistungsgruppe Freibäder:

- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung beim Strandbad Rietliu;
- 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
- Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität	- Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle
- Einwandfreie technische Installationen	- Reibungsloser technischer Betrieb des Hallenbads, sofort veranlasste Reparaturen bei Ausfall von technischer Installation - Jährliche Revision der Anlagen
- Effizienter Betrieb der Wellnessanlage durch das Bäderteam	- Kundenfreundlicher Betrieb in sauberer Anlage

Aufgaben der Leistungsgruppe Freibäder

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Attraktive Aussenräume	- Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von Spiel- und Erholungsgeräten

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Hoher Sicherheitsstandard	- Keine Badeunfälle infolge mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad
- Werterhalt der Gebäude	- Unmittelbare Veranlassung der Schadenbehebung - Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbstkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahresrhythmus
- Gute Besucherfrequenzen	- Hallenbad: > 100'000/Jahr - Wellness Hallenbad: > 5'500/Jahr - Strandbad: > 24'000/Jahr - Seebad: > 10'000/Jahr
- Wirtschaftliche Betriebsführung Hallenbad und Strandbad	Kostendeckungsgrad - Hallenbad: >= 60% - Strandbad: >= 40%

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Allgemein	Sonnenscheinüberschuss*	---	---	65
Allgemein	Temperaturüberschuss*	---	---	4
Hallenbad (inkl. Wellness)	Kostendeckungsgrad	≥60%	59.50%	55.56%
Hallenbad (ohne Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>100'000	83'000	---
Hallenbad (Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>5'500	4'500	---
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliu	≥40%	33.98%	22.61%
Freibäder	Besucherzahlen Strandbad pro Jahr	>24'000	---	---
Freibäder	Besucherzahlen Seebad pro Jahr	>10'000	---	---

* 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		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	991	1'393	1'337
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'869	2'154	2'033
	Abschreibungen	304	423	390
	Ertrag	-1'181	-1'184	-1'086
Hallenbad	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	740	871	927
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'586	1'657	1'610
	Abschreibungen	240	303	305
	Ertrag	-1'087	-1'089	-989
Seebad Bretterbadi	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	34	234	205
	Aufwand ohne Abschreibungen	13	176	160
	Abschreibungen	21	75	48
	Ertrag	-	-18	-3
Strandbad Rietliu	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	180	249	171
	Aufwand ohne Abschreibungen	230	280	224
	Abschreibungen	42	45	37
	Ertrag	-93	-76	-90
Badwiese Naglikon	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	24	24	25
	Aufwand ohne Abschreibungen	26	26	28
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-2	-2	-3
Badeanlage Bachgaden	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	14	15	11
	Aufwand ohne Abschreibungen	14	15	11
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-0	-0	-0

Projekte Investitionsrechnung

066 Bäder		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	372	1'790	2'342
661 Hallenbad	Saldo	-288	1'035	1'984
	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	-288	1'035	1'778
	Hallenbad Untermosen, Rutschbahn	-	-	206
662 Seebad Bretterbadi	Saldo	565	650	218
	Seebad, baulicher Unterhalt (gebunden)	565	650	218
663 Strandbad Rietliu	Saldo	95	105	140
	Strandbad, Sanierung	95	120	3
	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach	-	-15	137

Erläuterungen

Aufgrund der Corona-bedingten Schliessung des Hallenbads konnten zur Zeit der Verfassung dieses Berichts bereits zwei Monate weniger Betrieb des Hallenbads und Wellness eingerechnet werden. Gleichzeitig mussten einmalige Kostenreduktionen eingeplant werden. Der Kostendeckungsgrad des Strandbads erhöht sich aufgrund höherer erwarteter Einnahmen und einmalig reduzierter Kosten.

Budget 2021	Stadt Wädenswil	0761 Soziokultur
Zuständige Stadträtin: Alexia Bischof		

Politische Zielsetzung

0761 Dienststelle Soziokultur (Pilotprojekt 2019 bis 2021)

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. 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

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:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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

Die Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
Zielgruppe Kind und Familie Aufbau Treffpunkte für Eltern und Kinder, mit dem Ziel der Vernetzung und Beziehungspflege von Menschen in ähnlicher Lebenslage Aufsuchende Arbeit, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zu Ordnung und Sicherheit Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Kindern und ihren Eltern	• Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kinder in der Freizeitanlage in Wädenswil • Treff für Eltern und Kinder einmal im Monat in Schönenberg in Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Schönenberg • Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 Stunden/ Woche, Fokus Spielräume • Durchführen einer Sportwoche in Zusammenarbeit mit Sportvereinen • Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten
Zielgruppe Jugend Führen der Anlaufstelle für Jugendfragen, mit dem Ziel der regelmässigen Erreichbarkeit, Aufbau von Beziehungsarbeit und der Möglichkeit der Informationsbeschaffung in Jugendthemen, für Jugendliche und Eltern von Jugendlichen Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration und persönlichen Entwicklung von Jugendlichen. Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus informelle Treffpunkte von Jugendlichen zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzer-	• 16 Stunden Präsenz / Woche an der Anlaufstelle für Jugendfragen im JugendKulturRaum Sust • Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im Projekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber • Durchführen einer Sportwoche in Zusammenarbeit mit Sportvereinen • Begleitung und Coaching von Jugendlichen im Projekt Midnightball • Begleitung von Projekten der Oberstufenschule • Initiieren und Begleiten von Genderspezifischen Projekten • Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten • mindestens 15 bis 25 Stunden/ Woche • Präsenz im ganzen Gemeindegebiet • Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet

gruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit	
Präsenz auf Sozialen Medien, für die Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen, Kenntnisse der digitalen Lebenswelt von Jugendlichen, für gezielte Informationen für Jugendliche	• Präsenz auf 4 unterschiedlichen für Jugendlichen, aktuellen sozialen Medien • Online Beratungen
Zielgruppe Erwachsene	
Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus Erwachsene am Rande der Gesellschaft, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit	• mindestens 15 bis 25 Stunden/ Woche • Präsenz im ganzen Gemeindegebiet • Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet
Zielgruppe Senioren	
Präsenz in den Alterssiedlungen Bin Rääben und Tobelrai zur Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner der Alterssiedlungen in der Alltagsgestaltung und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben	• 12 Stunden/ Präsenz pro Woche der Siedlungsassistenzen in den Alterssiedlungen vor Ort
Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Senioren.	• Durchführung und Begleitung von Aktivitäten und Anlässen in den Alterssiedlungen • Projekte und Anlässe in den Quartieren • Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten
Für alle Zielgruppen	
Quartierarbeit für die Förderung des Zusammenlebens und der Sozialen Integration	• Durchführen von mindestens fünf Projekten in unterschiedlichen Quartieren mit dem Ziel, Quartierbewohner über alle Altersstufen zusammenzubringen
Vernetzung mit dem Ziel alle relevanten Partnern zu kennen und Zusammenarbeit der Partner zu fördern	• Vernetzung mit allen relevanten Partnern in den unterschiedlichen Fachbereichen und Schnittstellenpartnern
Beratung / Triage	• Individuelle Erstberatung und Triage an Fachstellen • Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten

Führen, begleiten und unterhalten von Treffpunkten in verschiedenen Räumen	• Alterssiedlungen, Freizeitanlage, Glärnisch-Träff, Adlerburg, JugendKulturHaus Sust, Chillout Schönenberg, Jugendräume Au, Soundstudio, 3 Cliquenräume, 8 Bandräume, BMX- und Skaterhalle Güterschuppen, G4
Kurswesen	• Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten mit dem Ziel der Sozialen Integration in den Räumlichkeiten des JugendKulturHauses Sust, der Freizeitanlage, der Adlerburg, in den Alterssiedlungen (Teilsubventioniert) • Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten zur Ermächtigung und Befähigung zur selbständigen Nutzung der Räumlichkeiten der Freizeitanlage (Teilsubventioniert) • Koordination von Kursen von externen Kursleitenden (Kostendeckend) • Vermietung von Räumlichkeiten und Maschinen für Kurse für alle Zielgruppen (Kostendeckend)

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020
Dienststelle Soziokultur	Personenstunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	35 bis 45 h/ Woche	40	40
Dienststelle Soziokultur	Anzahl Kontakte während aufsuchende Präsenz/ Jahr	2000 -2200 / Jahr	2100	-
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Treffpunkte für Eltern und Kinder	3 / Monat	3	-
Dienststelle Soziokultur	Vermittlung von Jugendlichen im Projekt Sackgeldjob	30 / Jahr	30	-
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten in den Quartieren pro Zielgruppe	≤ 5	3	3
Dienststelle Soziokultur	Präsenz in den Alterssiedlungen	10 bis 15 h/ Woche	12	-
Dienststelle Soziokultur	Präsenz im JugendKulturHaus Sust	14 bis 18 h/ Woche	16	-
Dienststelle Soziokultur	Öffnungszeiten Freizeitanlage	30 bis 34 h/ Woche	32	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

761 Soziokultur		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'295	1'466	1'355
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'646	1'836	1'612
	Abschreibungen	10	13	14
	Ertrag	-361	-383	-271
Soziokultur	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'295	1'466	-
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'646	1'836	-
	Abschreibungen	10	13	-
	Ertrag	-361	-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

Die Dienststelle Soziokultur befindet sich im Aufbau. Die Teams der Freizeitanlage sowie der Jugendarbeit wurden zusammengeführt, die neuen Aufgabenbereiche für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Erwachsene sowie Kind und Familie sind im Aufbau. Abläufe und Strukturen wurden angepasst, vereinfacht und verändert. Die Aufgaben und Prozesse werden laufend der Zielsetzung angepasst und weiterentwickelt.

Die Kosten wurden reduziert, so dass der leichte Rückgang der Einnahmen mehr als kompensiert werden konnte.

Budget 2021	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
- Armut wird vermieden. Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	- Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet
- 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
- 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
- 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
- Die Erwachsenenschutzmassnahmen werden korrekt geführt und die Berichte erstattet	- Die Mandatsführung wird basierend auf den gesetzlichen Grundlagen ausgeführt
- Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilliger Klientel verhindert	- Kooperationswilligen obdachlosen Personen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	- 450	450	491
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV**	- 50	50	47
Soziale Dienste	Jugend- und Familienhilfe nach SHG	- 35	35	37
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	- 25	25	28
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	- 40	40	35
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	- 145	145	159
Soziale Dienste	Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	- 10	10	7
Soziale Dienste	Total Fälle*	- 755	755	757

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

** Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

807 Soziale Dienste		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	2'242	1'990	1'871
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'392	2'151	1'990
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-150	-160	-119
Soziale Dienste	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	2'242	1'990	1'871
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'392	2'151	1'990
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-150	-160	-119

Projekte Investitionsrechnung

807 Soziale Dienste		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	40	-	-
Soziale Dienste	Saldo	40	-	-
	KLIB Digitalisierung	40	-	-

Erläuterungen

Der Stadtrat geht davon aus, dass trotz COVID-19 die Fall- und Kostentwicklung im 2021 noch stabil bleibt. Da die Situation jedoch durch die Pandemie angespannter ist, wurde ein Teil des Nachholbedarfs beim Personal durch die Bewilligung einer Vollzeitstelle behoben.

Budget 2021	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
- Die Asylkoordination gewährleistet Wohnraum für Anzahl Personen im Kontingent. Derzeit beträgt das Kontingent 125 Personen, was 0.5% der Bevölkerung entspricht	- Es steht Wohnraum in Form von Asylunterkünften zur Verfügung, um für die Anzahl Personen des Kontingents ein Bett zu gewährleisten
- Die Asylkoordination sorgt für ein friedliches Zusammenleben in den Asylunterkünften	- Bewohnende der Asylstrukturen werden durch die Mitarbeitenden der Asylkoordination begleitet und im Alltag unterstützt - Es finden regelmässig Kontrollgänge in den Asylunterkünften durch die Mitarbeitenden der Asylkoordination statt
- Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden	- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt - Asylsuchende erhalten finanzielle Unterstützung in Form von Asylfürsorge
- 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 und/oder einen Deutschkurs

	- Kinder und Jugendliche besuchen die obligatorische Schule
	- Asylsuchende werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Asylkoordination	Anzahl Personen mit Ausweis N und Nothilfe, in Asylstrukturen	- 32	50	40
	Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	- 30	39	30
	Total Personen im Kontingent, in Asylstrukturen	- 62	89	70
	Anzahl Personen mit Ausweis F im Kontingent, in eigener Wohnung	- 62	68	75
	Anzahl Personen mit Ausweis F, fürsorgeunabhängig im Kontingent	- 10	-	-
	Total Personen im Kontingent	- 134	157	145
	Anzahl Personen ausserhalb des Kontingents in Asylstrukturen wohnhaft	- 17	26	20
	Total Personen in Asylstrukturen	- 79	115	90

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

815 Asylkoordination		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	212	155	204
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'055	1'380	1'217
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-843	-1'225	-1'013
Asylkoordination	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	212	155	204
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'055	1'380	1'217
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-843	-1'225	-1'013

Erläuterungen

Das Kontingent wurde reduziert und liegt neu bei 0.5% der Bevölkerung. Es ist somit eine Abnahme der Personen mit Ausweis N und Nothilfe zu verzeichnen. Hingegen ist von einer Zunahme der Personen mit Ausweis F, Ausweis F Flüchtling und Ausweis B zu rechnen, da die Zuteilung vom Kanton an die Gemeinde grundsätzlich erst nach abgeschlossenem Asylverfahren erfolgt. Seit Juli 2019 zählen Personen mit Ausweis F, die noch nicht sieben Jahre in der Schweiz sind und keine finanzielle Unterstützung (fürsorgeunabhängig) erhalten, zum Kontingent. Aufgrund der Abnahme der zugewiesenen Personen mit Ausweis N und der damit geringer ausfallenden Einnahmen in Form der Bundespauschalen ist mit einem Defizit zu rechnen.

Budget 2021	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.
- Branchenkongformes 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
- Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkongformer Qualität	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegekosten decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung.	- Nachweis in der Kostenrechnung.
- Die Steuern sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar	- Die Steuern liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark)
- Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Steuern querfinanziert	- Die Steuern sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 164 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- Ausgaben und Einnahmen der Steuern sind deckend
- KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	- 98.5% Belegung bez. Pension
- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden zufrieden	- 94.7% Belegung bez. Pflege
- Qualitative Sicherstellung und Überprüfung der zentralen Prozesse	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand korrekt gemessen und erfasst
- Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin	- Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen
	- Befragung der Bewohnenden erfolgte im 2019
	- Die Massnahmen gemäss Befragung werden im 2020/2021 umgesetzt
	- 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
	- 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an
	- Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3%

- | | |
|--|--|
| - Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden | - Befragung der Angehörigen erfolgte 2019
- Die Massnahmen gemäss Befragung werden im 2020/2021 umgesetzt |
|--|--|

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2021	BU 2020	RE 2019
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 20 And	80 Wä 20 And	80 Wä 20 And	82 Wä 18 And
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.0%	99.0%	99.0%	95.84%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	100.0%	100.0%	99.0%	95.56%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	99.0%	99.0%	96.0%	93.28%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stollenweid	96.0%	96.0%	96.0%	84.86%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamt Frohmatt	98.5%	98.5%	97.8%	92.37%
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	100%	59'495 / 100%	60'024 / 100%	59'860 / 100%
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	98.5%	58'520 / 98.5%	58'725 / 97.8%	55'295 / 92.37%
Alterszentrum Frohmatt	Pflegetage	94.7%	56'340 / 94.7%	56'545 / 94.2%	53'437 / 89.26%
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	-	2'180	2'180	2'198
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	>5.50	5.60	5.00	5.60
Alterszentrum Frohmatt	Personalfuktuation	<10.00%	10.00%	10.00%	14.22%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	<1'300	1'300	1'300	2'131
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	>350'000	344'000	384'000	328'667
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	>190'000	224'000	203'900	190'570
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20'000	20'000	20'000	17'178
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende	24	24	24	19
Alterszentrum Frohmatt	Effektive Pflegeeinstufungen	>330	400	340	437

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-1'582	-1'593	-342
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	19'786	18'848	19'331
	Abschreibungen	650	666	782
	Ertrag	-22'018	-21'107	-20'454
Alterszentrum Frohmatt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-1'582	-1'593	-342
	Aufwand ohne Abschreibungen	19'786	18'848	19'331
	Abschreibungen	650	666	782
	Ertrag	-22'018	-21'107	-20'454

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		BU 2021	BU 2020	RE 2019
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	-	285	165
Alterszentrum Frohmatt	Saldo	-	285	165
	Haus Berg, baul. Anpassungen	-	30	41
	Altersheim Stollenweid - Umnutzung	-	-	93
	Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	-	-	-
	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
	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	-	65	-
	Beschaffung Pflegebetten	-	120	-
	Telefoniesystem und Schwesternotruf	-	20	-
	Modernisierung Brandmeldeanlage	-	50	-

Erläuterungen

Das Ergebnis liegt rund CHF 11'000 tiefer als im Budget 2020. In Betrachtung der Vollkosten (inkl. kalkulatorischen Kosten gemäss Vorgabe CURAVIVA) wird die Kostendeckung erfüllt. Es resultiert in dieser Betrachtungsweise ein positives Ergebnis von rund CHF 295'000.

