



Stadt Illnau-Effretikon

BUDGET 2021

VERSION 01.10.2020



BUDGET 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Übersicht	Steuerertrag und Steuerfuss	1
	Finanzierung	2
	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	3
	Haushaltgleichgewicht	4 - 5
	Erfolgsrechnung	6
	Investitionsrechnung	7 - 8
Erfolgsrechnung	Übersicht institutionelle Gliederung	9
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	10 - 66
	Begründungen der Abweichungen	67 - 91
Investitionsrechnung	Übersicht institutionelle Gliederung	92
	Einzelkonti institutionelle Gliederung	93 - 104
Anhang	Lineare Abschreibungen	105 - 106
	Kontrolle der Verpflichtungskredite	107 - 122

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		115'354'300.00	115'218'450.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		77'842'739.00	75'151'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-37'511'561.00	-40'066'950.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	34'167'000.00	36'500'000.00	
Steuerfuss	110%	110%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	30'022'000.00	31'955'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'228'000.00	4'400'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'040'000.00	3'510'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	293'700.00	285'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	37'583'700.00	40'150'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		37'583'700.00	40'150'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		72'139.00	83'050.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	72'139.00	72'139.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'628'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	64'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'291'000.00	4'636'000.00	655'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'668'400.00	40'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	84'100.00	20'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	90'900.00	90'900.00	0.00
Selbstfinanzierung	8'356'539.00	6'137'239.00	2'219'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	23'293'000.00	18'623'000.00	4'670'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-14'936'461.00	-12'485'761.00	-2'450'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36%	33%	48%

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	TOTAL	Wasser Budget 2021	Abwasser Budget 2021	Schlammmentw. Budget 2021	Holzschnitzelheizung Budget 2021	Entsorgung Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'628'400.00	649'200.00	979'200.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	64'100.00	0.00	0.00	3'700.00	4'000.00	56'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	655'000.00	142'000.00	389'000.00	59'000.00	8'000.00	57'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'219'300.00	791'200.00	1'368'200.00	55'300.00	4'000.00	600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'670'000.00	1'965'000.00	2'580'000.00	0.00	0.00	125'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'450'700.00	-1'173'800.00	-1'211'800.00	55'300.00	4'000.00	-124'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48%	40%	53%	-	-	0%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemeindeordnung §26 A Abs. 1 Ziff. 1

Die Erfolgsrechnung ist mittelfristig ausgeglichen (Durchschnitt von 10 Jahren: 5 Rechnungsjahre, 2 Budgetjahre und 3 Planjahre) oder durch genügend Eigenkapital (Bestand per 31.12. im aktuellen Budgetjahr) gedeckt.

Daraus ergibt sich für das Budget folgende Übersicht:

Rechnungsjahre					Budgetjahre		Planjahre			Durchschnitt	Eigenkapital 31.12.
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10 Jahre	2021
5'123'717	6'503'188	5'133'978	4'131'189	10'825'874	83'050	72'139	11'000	52'000	69'000	3'200'513	77'547'000

Gemeindeordnung §26 A Abs. 1 Ziff. 2 (Zusatz Schuldenbremse)

Die lanfristigen Schulden dürfen aktuell sowie im Budgetjahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr betragen.

Langfristige Schulden Zeitpunkt Budgetgenehmigung	10.12.2020	35'000'000
Langfristige Schulden Zeitpunkt Ende Budgetjahr	31.12.2021	30'000'000
ordentliche Steuern (natürlich+juristisch) Rechnungsjahr, Faktor 2	BU 2021	75'167'400

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		72'139.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			4'636'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr			1'127'511.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss			5'763'511.00

	Kostenart	Institution	
Einlagen in Vorfinanzierungen	3893.00	2030	0.00
Einlagen in Finanzpolitische Reserve	3894.00	2032	1'500'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
60%	53%	47%	45%	38%	35%	45%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
19%	22%	24%	18%	24%	21%	20%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	28'961'900	28'024'450	27'316'854.74
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'166'000	18'839'600	17'811'773.88
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'284'000	5'341'000	5'226'668.87
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'668'400	1'595'700	2'168'441.10
36	Transferaufwand	56'065'300	54'947'200	52'093'979.16
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	111'145'600	108'747'950	104'617'717.75
40	Fiskalertrag	52'211'700	53'996'000	57'709'262.32
41	Regalien und Konzessionen	9'000	9'000	0.00
42	Entgelte	15'947'000	15'925'900	16'102'286.74
43	Verschiedene Erträge	132'800	147'200	155'725.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	84'100	70'900	201'981.95
46	Transferertrag	40'595'239	38'506'500	37'814'935.33
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	108'979'839	108'655'500	111'984'191.74
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'165'761	-92'450	7'366'473.99
34	Finanzaufwand	877'000	884'000	970'592.80
44	Finanzertrag	4'524'000	4'859'500	5'429'992.56
	Ergebnis aus Finanzierung	3'647'000	3'975'500	4'459'399.76
	Operatives Ergebnis	1'481'239	3'883'050	11'825'873.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'500'000	3'800'000	1'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-90'900	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'409'100	-3'800'000	-1'000'000.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	72'139	83'050	10'825'873.75
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'831'700	1'786'500	1'623'921.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'831'700	1'786'500	1'623'921.90

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	23'452'000	19'865'000	29'653'245.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	695'000	740'000	620'180.00
54	Darlehen	120'000	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	5'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	500'000	50'000	-1'761.25
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	85'600.00
	Total Investitionsausgaben	24'767'000	20'655'000	30'362'264.30
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	-810'000	-675'000	-747'040.80
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-550'000	-1'450'000	-499'579.80
64	Rückzahlungen von Darlehen	-14'000	-14'000	-60'700.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	-85'600.00
	Total Investitionseinnahmen	-1'374'000	-2'139'000	-1'392'920.60
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	24'767'000	20'655'000	30'362'264.30
	Total Investitionseinnahmen	-1'374'000	-2'139'000	-1'392'920.60
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-23'393'000	-18'516'000	-28'969'343.70

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Ausgaben für Sachanlagen				
70	Investitionen in Sachanlagen	50'000	1'800'000	3'994'285.60
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	865'469.00
	Total Ausgaben	50'000	1'800'000	4'859'754.60
Einnahmen für Sachanlagen				
80	Verkauf von Sachanlagen	0	-3'450'000	-2'132'284.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	50'000	1'800'000	4'859'754.60
	Total Einnahmen	0	3'450'000	2'132'284.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-50'000	1'650'000	-2'727'470.60

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	115'354'300	115'426'439	115'218'450	115'301'500	108'212'232.45	119'038'106.20
	Nettoergebnis	72'139		83'050		10'825'873.75	
1	Präsidiales	5'387'500	670'900	5'335'050	683'900	4'836'479.77	667'194.30
	Nettoergebnis		4'716'600		4'651'150		4'169'285.47
2	Finanzen	7'378'600	81'655'500	9'573'000	81'802'800	6'629'817.55	84'748'040.97
	Nettoergebnis	74'276'900		72'229'800		78'118'223.42	
3	Bildung	36'794'100	5'472'500	35'633'500	5'551'000	33'196'303.78	5'763'181.80
	Nettoergebnis		31'321'600		30'082'500		27'433'121.98
4	Hochbau	13'473'400	5'294'700	12'809'900	5'551'700	13'879'652.21	6'691'686.71
	Nettoergebnis		8'178'700		7'258'200		7'187'965.50
5	Tiefbau	13'235'600	9'451'400	13'478'500	9'528'500	12'893'204.11	9'366'499.77
	Nettoergebnis		3'784'200		3'950'000		3'526'704.34
6	Gesellschaft	34'069'800	10'642'500	33'509'800	9'952'700	31'492'970.70	9'354'075.76
	Nettoergebnis		23'427'300		23'557'100		22'138'894.94
7	Sicherheit	5'015'300	2'238'939	4'878'700	2'230'900	5'283'804.33	2'447'426.89
	Nettoergebnis		2'776'361		2'647'800		2'836'377.44

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
	Erfolgsrechnung	115'354'300	115'426'439	115'218'450	115'301'500	108'212'232.45	119'038'106.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'139</i>		<i>83'050</i>		<i>10'825'873.75</i>	
1	Präsidiales	5'387'500	670'900	5'335'050	683'900	4'836'479.77	667'194.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'716'600</i>		<i>4'651'150</i>		<i>4'169'285.47</i>
10	Politik und Behörden	1'156'200	128'900	1'185'400	128'900	1'176'681.69	130'290.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'027'300</i>		<i>1'056'500</i>		<i>1'046'391.69</i>
1001	Abstimmungen und Wahlen	122'000		141'300		166'065.59	2'500.00
3000.00	Entschädigungen	25'000		25'000		67'516.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		690.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		27.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		132.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000		50'000		34'447.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		9'446.35	
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	36'000		60'000		53'805.14	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'500.00
1002	Grosser Gemeinderat	267'300	28'800	266'700	28'800	259'638.80	28'800.00
3000.00	Entschädigungen	128'000		128'000		123'499.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'800		77'100		71'757.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		13'000		11'479.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100		7'300		7'010.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		800		783.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		2'500		2'207.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		750.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		15'000		20'402.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		21'748.50	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'800		28'800		28'800.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1003	Stadttrat	766'900	100'100	777'400	100'100	750'977.30	98'990.00
3000.00	Entschädigungen	448'800		450'400		443'190.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'800		105'400		100'495.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'300		35'500		34'654.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'400		77'500		77'456.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'100		3'683.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		6'500		6'678.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		2'270.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		60'000		49'084.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'000		36'000		33'464.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		8'890.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'100		90'100		90'100.00
11	Friedensrichteramt	81'900	20'000	85'200	20'000	78'873.70	15'705.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'900</i>		<i>65'200</i>		<i>63'168.70</i>
1100	Friedensrichteramt	81'900	20'000	85'200	20'000	78'873.70	15'705.00
3000.00	Entschädigungen	62'400		62'600		62'285.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		3'890.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		9'300		9'270.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		458.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		800		747.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		8'000		2'221.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		15'705.00
13	Stadtentwicklung und Regionalplanung	309'300		234'900		124'960.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>309'300</i>		<i>234'900</i>		<i>124'960.95</i>
1300	Stadtentwicklung und Regionalplanung	309'300		234'900		124'960.95	
3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		3'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'000		60'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900		4'000		224.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300		7'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		400		6.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		800		43.20
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	45'000		30'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		498.70
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'000		21'000		21'982.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000		7'000		5'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	82'000		82'000		81'577.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'000		13'000		12'028.30
15	Stadtverwaltung	2'588'100	241'700	2'420'050	249'700	2'164'078.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'346'400</i>		<i>2'170'350</i>	<i>1'918'649.27</i>
1500	Verwaltungsleitung	516'900	32'000	466'650	40'000	404'833.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'900		172'400		189'032.30
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	115'000		110'000		
3010.11	Löhne - reduzierte Teuerungszulage (Differenz)			-63'750		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800		10'800		11'527.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100		29'100		26'498.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'108.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'258.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		7'000		5'218.20
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		2'385.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'000		25'000		22'383.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		62.45
3130.10	Telefon und Kommunikation	83'000		75'000		75'696.55
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		5'200.45
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000		60'000		63'461.30
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		25'000	19'528.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		5'000	1'201.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000	15'000.00
1501	Leistungen an Pensionierte	73'000		80'000		25'509.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	23'000		30'000		20'177.20
3064.00	Überbrückungsrenten	50'000		50'000		5'332.50
1510	Personal Gesamtverwaltung	585'700	64'800	527'000	64'800	513'251.70 64'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'800		207'100		196'195.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		13'300		13'088.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		25'500		26'315.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'600		1'545.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'500		2'514.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung	145'000		145'000		150'890.25
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		6'618.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'000		65'000		61'284.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		7'000		9'112.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'000		50'000		45'686.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		64'800		64'800	64'800.00
1511	Personal Lernende	206'200		217'300		212'169.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'700		154'100		147'144.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-114.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		9'900		6'443.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		2'700		1'194.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'100		1'035.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'238.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung	42'000		40'000		36'187.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		7'000		19'038.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		
1550	Informatik	1'206'300	144'900	1'129'100	144'900	1'008'314.72 144'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'700		136'900		133'678.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800		8'800		8'542.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500		20'800		20'713.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'000		1'008.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'600		1'641.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3100.00	Büromaterial	15'000		20'000		13'342.45
3113.00	Anschaffung Hardware	83'000		55'000		55'909.57
3130.10	Telefon und Kommunikation					4'737.50
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	415'000		415'000		396'023.65
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	450'000		450'000		353'152.75
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'000				
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'000		20'000		19'566.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		144'900		144'900	144'900.00
17	Abteilung Präsidiales	1'252'000	280'300	1'409'500	285'300	1'291'885.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>971'700</i>		<i>1'124'200</i>	<i>1'016'114.86</i>
1710	Zentrale Dienste	509'300	230'300	531'800	230'300	569'553.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'500		187'300		196'085.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800		12'000		12'236.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400		15'000		14'510.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'300		1'464.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'364.80
3100.00	Büromaterial	65'000		65'000		65'490.55
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000		40'000		41'812.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000		20'000		19'552.75
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	120'000		100'000		127'385.01
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		8.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			88'000		88'642.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'300		230'300	230'300.00
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	163'900		160'900		120'689.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'900		46'100		49'220.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'513.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		5'900		6'627.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		414.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		675.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000		5'897.25
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	67'000		70'000		54'101.80
3130.10	Telefon und Kommunikation					239.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	34'000		30'000			
1730	Kultur, Vereine und Anlässe	453'800	50'000	516'800	55'000	470'207.85	45'470.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'200		45'300		44'958.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'447.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		5'000		5'027.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		458.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		469.90	
3100.00	Büromaterial					402.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000		28'000		26'642.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		58'000		14'376.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'000		84'000		72'114.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'071.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	275'000		290'000		298'240.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		35'000		23'120.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		22'350.00
1740	Partnerschaften und Entwicklungsprojekte	125'000		200'000		131'433.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		75'000		50'298.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	75'000		125'000		81'135.80	
2	Finanzen	7'378'600	81'655'500	9'573'000	81'802'800	6'629'817.55	84'748'040.97
	Nettoergebnis	74'276'900		72'229'800		78'118'223.42	
20	Finanzen	3'212'000	27'508'800	5'500'000	25'880'800	2'696'675.95	25'182'484.64
	Nettoergebnis	24'296'800		20'380'800		22'485'808.69	
2010	Finanzen Verwaltung	827'000	1'499'500	871'300	2'028'500	820'344.35	1'580'066.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'700		514'400		467'445.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100		32'900		30'500.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'400		53'700		48'873.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		3'800		5'419.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		6'200		5'862.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'556.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		5'000		1'898.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		7'200.00
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	95'000		95'000		89'829.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000		45'000		48'340.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		30'000		30'945.05
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300		2'300		2'280.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					6'028.45
3499.00	Übriger Finanzaufwand					6'389.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000		75'000		66'776.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		5'000	45.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		85'000	98'853.67
4499.00	Übriger Finanzertrag					-0.02
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'200'000		1'750'000	1'291'856.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					811.05
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		73'300		53'300	53'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		135'200		135'200	135'200.00
2020	Kapitaldienst	810'000	1'055'000	813'700	1'097'000	816'472.35 1'058'474.08
3099.00	Übriger Personalaufwand					80.00
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	45'000		45'000		40'224.45
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			500		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	424'000		437'000		431'333.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	105'000		100'000		150'368.90
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	236'000		231'200		194'466.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000		41'000	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		100'000		140'000	186'912.26
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000		1'000	967.57
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'500			1'500.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		131'000		180'000	174'030.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		40'000			81'408.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		780'000		734'500		613'655.90
2025	Sonderrechnungen / Legate	60'000	63'400		45'300	59'691.05	59'691.05
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	40'000				41'526.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000				18'164.20	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		20'000				18'164.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		43'400		45'300		41'526.85
2030	Abschreibungen und Vorfinanzierungen	15'000	90'900	15'000		168.20	20.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000		168.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		90'900				
2032	Finanzpolitische Reserve	1'500'000		3'800'000		1'000'000.00	
3894.00	Einlagen in Finanzpolitische Reserve	1'500'000		3'800'000		1'000'000.00	
2040	Finanzausgleich		24'770'000		22'680'000		22'456'389.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		24'770'000		22'680'000		22'456'389.00
2041	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000		30'000		28'012.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000		30'000		28'012.90
2050	Buchgewinne/-Verluste auf Lieg. FV						-168.75
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						-168.75
21	Steuern	980'900	52'871'700	1'102'800	54'644'000	932'687.17	58'337'433.82
	Nettoergebnis	51'890'800		53'541'200		57'404'746.65	
2110	Steuern Verwaltung	625'900	770'000	622'800	758'000	635'936.05	735'321.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'100		446'800		450'607.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000		-8'000		-9'570.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'200		28'600		28'109.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'900		33'700		32'575.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'300		3'260.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'400		5'400.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		24'762.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000				19'625.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	88'000		88'000		81'166.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		3'258.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		680'000		660'000		640'413.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		87'000		95'000		91'650.00
2130	Ordentliche Steuern	345'000	44'101'700	470'000	46'886'000	285'051.12	47'235'103.22
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	270'000		380'000		212'023.32	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	75'000		90'000		73'027.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'022'000		31'955'000		32'522'853.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'334'000		2'700'000		3'022'808.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		130'000		175'000		124'545.96
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'120'000		900'000		1'338'285.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'076'000		-1'250'000		-2'307'796.95
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-39'000		-34'000		-36'638.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'228'000		4'400'000		4'506'728.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		520'000		620'000		846'843.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		68'000		45'000		185'328.31
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		224'000		210'000		308'417.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-448'000		-450'000		-919'543.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		1'100'000		1'324'064.85
4008.00	Personensteuern		358'000		350'000		352'722.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'040'000		3'510'000		3'579'575.65
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		476'000		500'000		672'460.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	1'500				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	1'760'000		1'800'000		1'423'963.25
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-64'000		-75'000		-15'716.45
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	-1'000		-1'000		-78.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	293'700		285'000		277'951.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	70'000		80'000		-31'247.05
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	500				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	96'000		90'000		63'226.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-12'000		-25'000		-3'650.05
4012.00	Quellensteuern juristische Personen			1'000		
2140	Sondersteuern	10'000	8'000'000	10'000	7'000'000	11'700.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		11'700.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000		7'000'000	10'367'009.10
24	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'154'700	1'250'000	1'103'800	1'250'000	1'050'710.28
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>95'300</i>		<i>146'200</i>		<i>149'052.03</i>
2400	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'154'700	1'250'000	1'103'800	1'250'000	1'050'710.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'800		544'300		539'397.95
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'403.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100		34'700		33'369.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'600		65'200		64'608.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		4'000		3'841.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		6'600		6'428.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000		7'000		6'190.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		15'000		11'246.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		559.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		5'000		2'466.35
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen					71'337.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		26'000		23'489.35
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		5'280.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000		13'000		11'707.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	150'000		150'000		33'621.73
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000		32'000		48'571.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'000		190'000		190'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'250'000		1'250'000	1'199'762.31
25	Öffentlicher Verkehr	2'031'000	25'000	1'866'400	28'000	1'949'744.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'006'000</i>		<i>1'838'400</i>	<i>1'921'383.95</i>
2500	Öffentlicher Verkehr	2'031'000	25'000	1'866'400	28'000	1'949'744.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'100		14'100		14'069.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		878.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'900		1'755.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		358.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		169.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		203.95
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		2'400		1'579.75
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000		10'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				56.50
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	38'000		45'000		31'586.85
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000				2'172.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000				3'434.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'400'000		1'240'000		1'361'333.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	516'000		503'000		483'787.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		48'000		48'360.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		28'000	28'360.20
3	Bildung	36'794'100	5'472'500	35'633'500	5'551'000	33'196'303.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'321'600</i>		<i>30'082'500</i>	<i>27'433'121.98</i>
30	Bildung	893'100	1'000	926'700	1'000	831'236.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>892'100</i>		<i>925'700</i>	<i>831'236.55</i>
3001	Schulpflege	102'400		102'900		76'933.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3000.00	Entschädigungen	90'000		90'000		69'941.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'600		4'431.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		164.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		851.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		900.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		362.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		281.80
3010	Bildung Verwaltung	790'700	1'000	823'800	1'000	754'302.60
3000.00	Entschädigungen	3'000		3'000		2'032.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	613'400		623'500		605'843.29
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200		39'900		38'378.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'400		70'400		67'866.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		4'600		4'511.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		7'400		7'373.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		1'636.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		3'786.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		748.50
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		5'000		3'692.40
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		30'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000				
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	3'000		3'000		1'456.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'798.46
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000		18'000		22'878.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000	
31	Volksschule	22'627'000	206'500	21'749'000	219'000	19'859'962.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'420'500</i>		<i>21'530'000</i>	<i>205'148.20</i> <i>19'654'813.85</i>
3100	Gesamtschule	1'706'000	63'000	1'600'000	57'000	1'370'704.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000		24'000		22'159.90
3020.11	Löhne - reduzierte Teuerungszulage (Differenz)			-23'700		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		1'500		1'384.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'000		1'012.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		100		357.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		300		266.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	135'000		145'000		94'529.10
3091.00	Personalwerbung	7'000		5'000		5'369.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'000		50'000		41'456.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		10'000		6'014.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	60'000		77'000		54'482.05
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		8'000		13'826.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'000		160'000		81'472.15
3130.10	Telefon und Kommunikation	17'000		10'000		13'036.80
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	57'000		35'000		38'059.95
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'000		80'000		87'348.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'000		38'000		6'689.60
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	215'000		170'000		128'171.65
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800'000		796'800		760'068.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		15'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		63'000		57'000	43'501.20
3110	Kindergartenstufe	2'552'500		2'502'200		2'298'258.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	456'000		415'000		342'763.20
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-12'326.00
3042.00	Verpflegungszulagen	3'500		2'500		2'751.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		24'000		21'257.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000		42'000		34'366.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'700		2'211.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'700		4'087.05
3104.00	Lehrmittel	52'000		50'000		41'919.75
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		19'000		10'688.80
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		648.45
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000		5'000		2'228.95
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'930'000		1'934'300		1'847'661.00
3120	Primarstufe	10'735'300	97'500	10'504'000	96'000	9'735'597.90
						90'200.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	904'000		854'000		810'823.20	
3042.00 Verpflegungszulagen	8'800		8'000		7'775.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000		52'000		50'114.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000		100'000		94'004.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		6'000		5'216.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000		9'000		9'669.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		24'000		24'072.70	
3104.00 Lehrmittel	450'000		442'000		424'562.50	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	114'000		190'000		73'041.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'000		20'000		65'002.45	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	41'000		40'000		32'449.70	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'929'000		8'735'000		8'103'165.55	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'000		24'000		35'700.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'000		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		97'000		95'000		90'200.00
3130 Sekundarstufe	4'925'200		4'851'100	21'000	4'616'794.15	16'764.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	167'500		170'000		154'756.85	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-423.55	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'500		800		1'305.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		10'500		8'353.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		13'000		9'457.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100		834.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'600		1'644.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			5'000		12'495.70	
3104.00 Lehrmittel	310'000		310'000		275'071.10	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		6'000		21'828.30	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000		17'000		31'852.55	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'000		33'000		24'746.45	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'350'000		4'273'000		4'065'772.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			9'100		9'100.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						700.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		264.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				16'000		15'800.00
3140	Schülerkurse	98'600	46'000	72'900	45'000	91'740.65	54'683.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	89'000		64'000		84'445.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		4'000		5'270.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		300		194.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		600		1'012.60	
3104.00	Lehrmittel	2'300		2'000		818.10	
4231.00	Kursgelder		26'000		20'000		30'825.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		25'000		23'858.00
3150	Schulinformatik	1'173'900		784'600		533'480.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'800		120'100		122'993.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	204'000		10'000		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800		7'700		7'590.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000		12'000		11'926.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		900		884.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		1'400		1'458.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	85'000		40'000		40'258.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'000		46'000		8'413.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'000		98'000		65'250.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	54'000		51'000		15'467.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000		16'000		26'157.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	107'000		99'000		64'547.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000		6'500		5'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	348'000		276'000		161'132.00	
3160	Schulsozialarbeit	377'300		363'700		314'925.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'500		303'000		264'346.05	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	1'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		19'400		16'542.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000		32'500		28'461.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'200		1'951.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'600		3'178.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		445.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3170	Schulweg	372'200		364'500		371'080.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		32'000		34'974.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'000		2'270.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		100		70.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		436.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	334'000		330'000		333'328.60	
3190	Beiträge	686'000		706'000		527'380.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		12'000		9'564.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	276'000		294'000		130'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	399'000		400'000		387'416.35	
32	Sonderschulung	5'601'500	56'000	5'330'400	56'500	5'137'445.40	81'607.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'545'500</i>		<i>5'273'900</i>		<i>5'055'837.85</i>
3200	Sonderschulung	5'601'500	56'000	5'330'400	56'500	5'137'445.40	81'607.55
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'013'500		1'100'000		1'018'517.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-13'346.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'000		8'800		8'563.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000		68'500		62'495.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'000		126'000		117'348.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		8'000		7'263.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000		13'100		12'065.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		11'528.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3104.00	Lehrmittel	15'000		14'000		10'995.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		3'000		908.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'000		40'000		34'859.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'250'000		1'219'000		1'225'623.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'988'000		2'713'000		2'640'624.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'000		56'500		62'857.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						18'750.00
33	Betreuung	2'941'300	1'750'000	2'858'000	1'590'000	2'874'822.53	1'840'108.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'191'300</i>		<i>1'268'000</i>		<i>1'034'714.43</i>
3300	Betreuung	48'400		60'000		27'847.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	34'000		42'000		17'200.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		8'000		6'087.70	
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		3'000		2'167.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		3'000		2'033.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'000		357.75	
3310	Kindertagesstätten	1'115'300	850'000	1'108'500	730'000	1'206'121.25	966'889.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	848'400		842'200		971'783.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'870.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'600		54'200		60'223.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'300		55'400		59'459.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		6'400		7'416.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500		10'300		11'536.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		12'000		8'257.85	
3105.00	Lebensmittel	17'000		19'000		16'131.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		11'000		5'932.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'000		98'000		99'249.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		850'000		730'000		958'605.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'284.00
3320	Betreuung (Schulergänzende)	1'067'800	740'000	1'015'900	700'000	946'383.10	717'355.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	752'600		698'300		679'302.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'076.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'100		44'600		40'832.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'400		76'700		57'834.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		5'100		4'800.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900		8'000		7'845.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		6'200		5'291.10	
3105.00	Lebensmittel	78'000		80'000		53'708.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		10'000		6'876.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'000		87'000		95'967.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		740'000		700'000		717'355.60
3330	Hort Rikon	364'800	160'000	393'600	160'000	420'535.95	155'863.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'200		299'400		338'171.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'671.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500		19'200		20'231.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'500		36'600		38'128.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'300		2'387.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'600		3'887.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		3'685.30	
3105.00	Lebensmittel	22'000		20'000		18'237.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'500		1'179.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000		3'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000		6'000		4'299.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'000		160'000		155'863.25
3390	Beiträge Betreuung	345'000		280'000		273'934.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	345'000		280'000		273'934.60	
34	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	858'000	436'500	928'100	641'000	821'815.20	660'199.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>421'500</i>		<i>287'100</i>		<i>161'616.20</i>
3400	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)	858'000	436'500	928'100	641'000	821'815.20	660'199.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	623'000		645'000		615'294.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	5'600		5'800		5'401.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'800		40'000		38'764.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'600		84'000		77'328.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		4'700		4'386.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'600		7'447.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		1'377.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		13'991.60	
3104.00	Lehrmittel	25'800		25'000		23'439.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		6'000		5'967.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		35'000		5'746.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000		22'000		2'089.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		6'320.90	
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000		4'000		645.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		4'070.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'293.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		8'000		7'349.35	
4230.00	Schulgelder		80'000		105'000		101'650.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		117'000		205'000		219'350.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		239'000		330'000		339'199.00
35	Musikschule	3'557'500	2'882'500	3'534'300	2'893'500	3'409'507.65	2'823'914.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>675'000</i>		<i>640'800</i>		<i>585'593.20</i>
3500	Musikschule	3'557'500	2'882'500	3'534'300	2'893'500	3'409'507.65	2'823'914.45
3000.00	Entschädigungen	500		1'500		390.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'500		211'000		221'325.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-399.60	
3010.10	Löhne - Pauschalbetrag für Lohnanpassungen	1'200					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'573'000		2'585'000		2'489'078.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-7'966.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174'000		174'800		168'631.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	252'200		251'800		246'231.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'400		20'500		19'136.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'200		33'600		32'435.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		7'990.00
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'500		2'966.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'500		936.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		8'062.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		296.25
3104.00	Lehrmittel	1'000		1'500		190.90
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		1'000		2'642.15
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000				27'265.55
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'000		11'000		6'727.90
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	10'000		10'000		8'616.85
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		378.80
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		3'000		387.75
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000		8'000		6'417.60
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'500		4'500		2'715.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		9'000		4'228.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		3'500		4'533.75
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'500		7'000		4'970.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	94'000		110'000		90'718.90
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000		60'600		60'600.00
4230.00	Schulgelder		1'315'000		1'329'000	1'320'858.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500		6'500	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000		17'000	13'176.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'448'000		1'446'000	1'393'540.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96'000		95'000	96'339.40
39	Bildung Übriges	315'700	140'000	307'000	150'000	152'204.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'700</i>		<i>157'000</i>	<i>109'309.90</i>
3910	Erwachsenenbildung	124'400	140'000	135'400	150'000	132'872.95
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	95'000		105'000		103'413.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'100		5'297.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		5'300		5'050.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		500		493.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'039.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		4'349.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		229.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		13'000		13'000.00	
4231.00	Kursgelder		140'000		150'000		152'204.50
3920	Schulgesundheit	191'300		171'600		128'641.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200		18'000		1'301.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		1'300		81.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		2.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		15.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000			
3106.00	Medizinisches Material	6'000		6'000		3'990.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		613.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	167'000		143'000		122'636.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
4	Hochbau	13'473'400	5'294'700	12'809'900	5'551'700	13'879'652.21	6'691'686.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'178'700</i>		<i>7'258'200</i>		<i>7'187'965.50</i>
40	Abteilung Hochbau	1'821'200	334'000	1'723'200	339'000	1'540'157.06	335'574.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'487'200</i>		<i>1'384'200</i>		<i>1'204'582.41</i>
4000	Baubehörde	42'200		42'200		14'474.80	
3000.00	Entschädigungen	15'000		15'000		12'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		524.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		24.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		100.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'225.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010	Hochbau Verwaltung	559'400	44'000	526'900	49'000	519'682.55	64'801.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'600		362'900		369'747.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400		23'200		24'146.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'100		40'300		40'975.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'600		2'847.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'400		4'640.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		6'000		2'276.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		5'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		8'000		7'746.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		7'000		8'385.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		15'000		11'937.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'029.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'000		36'000		33'561.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		12'600.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'000				-1'210.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		26'801.65
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000		45'000		38'000.00
4020	Planung	440'000		446'000		387'428.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'300		116'600		112'264.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'500		6'936.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600		15'600		15'518.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		900		818.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'400		1'332.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000		41'000		49'303.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	246'000		263'000		201'254.96	
4030	Bausekretariat	581'600	290'000	590'100	290'000	552'674.25	270'773.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'300		133'700		141'862.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		8'600		8'767.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200		20'200		20'108.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'034.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'684.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000		27'000		22'774.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	380'000		388'000		339'696.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		16'745.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		290'000		290'000		270'773.00
4040	Energiestadt	198'000		118'000		65'896.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000		60'000		63'896.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	58'000		58'000		2'000.00	
41	Sportzentrum	2'120'800	592'000	2'101'100	563'000	2'144'940.67	581'909.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'528'800</i>		<i>1'538'100</i>		<i>1'563'030.81</i>
4100	Sportzentrum Effretikon	2'120'800	592'000	2'101'100	563'000	2'144'940.67	581'909.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	622'400		612'600		638'508.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'368.80	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'000		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'900		39'300		39'196.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'200		66'800		67'821.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'700		15'800		15'859.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		7'600		7'531.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		68'307.75	
3101.10	Treibstoffe	7'000		7'000		9'865.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		249.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		15'000		14'446.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			36'000		43'639.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		40'000		35'355.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'700		3'700		3'183.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'037.15	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	50'000		62'000		47'090.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	120'000		117'000		123'032.95	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	28'000		28'000		27'780.35	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	80'000		85'000		73'972.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'700		7'000		13'973.15	
3130.10	Telefon und Kommunikation	21'500		12'000		20'099.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		15'899.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					825.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		14'146.37	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		463.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	267'000		203'000		172'887.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	161'000		160'000		189'588.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'000		28'000		26'709.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6'205.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	443'000		435'000		437'012.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			33'000		24'623.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		489'000		447'000		477'119.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		48'000		46'145.20
4290.00	Übrige Entgelte		15'000		20'000		13'644.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		45'000.00
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	8'345'400	3'239'700	7'841'900	3'485'200	8'523'370.93	3'333'002.00
	Nettoergebnis		5'105'700		4'356'700		5'190'368.93
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	2'882'800	3'082'700	2'980'800	3'311'200	3'648'148.12	3'155'069.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'300		307'900		252'480.95	
3049.00	Übrige Zulagen					3'390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100		19'600		15'102.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300		24'000		19'511.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'600		1'976.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'700		2'902.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000		25'000		22'699.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		10'000		2'256.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000		18'000		18'451.15	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'500		2'000		413.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					80.00	
3120.01 Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	82'000		82'000		81'619.70	
3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	72'000		80'000		74'142.20	
3120.03 Ver- und Entsorgung - Wasser	9'000		9'000		10'054.35	
3120.05 Ver- und Entsorgung - Kehricht	19'000		22'000		24'007.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	106'000		73'000		75'654.05	
3130.10 Telefon und Kommunikation	5'500		1'000		6'090.60	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	70'000		70'000		38'799.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'168.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	38'000		39'000		36'912.46	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		332.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	746'000		834'000		649'232.70	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		4'265.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		34'000		34'588.85	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'790.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	712'000		807'000		642'721.81	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	167'000		115'000		1'264'169.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	365'000		389'000		361'333.30	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		6'750.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		71'000		43'850.80
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'963'500		3'166'000		3'037'269.15
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		59'200		59'200		59'200.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000		8'000		8'000.00
4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	5'462'600	157'000	4'861'100	174'000	4'875'222.81	177'932.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'817'000		1'761'100		1'881'507.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36'143.00	
3049.00 Übrige Zulagen					3'940.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'100		109'600		114'417.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	136'100		150'300		108'568.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'400		9'900		13'462.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'500		21'200		22'056.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162'500		150'000		150'397.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		6'238.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'000		28'000		27'962.65
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'000		5'000		9'227.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'860.00
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	179'000		185'000		160'021.20
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	299'000		291'000		297'270.40
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	24'000		24'000		23'907.00
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	97'000		100'000		97'939.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'500		7'000		10'421.80
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	75'000		65'000		25'565.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	60'000		60'000		62'209.34
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	686'500		695'000		623'639.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		22'054.40
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'613.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'657'000		1'167'000		1'243'083.92
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			6'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000		41'000	39'531.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000		36'000	54'810.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000		87'000	83'590.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Liegenschaften)				10'000	
43	Immobilien Finanzvermögen	1'035'900	1'120'500	976'200	1'156'000	1'785'049.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>84'600</i>		<i>179'800</i>		<i>857'634.15</i>
4300	Immobilien Finanzvermögen	1'035'900	1'120'500	976'200	1'156'000	1'785'049.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'300		72'800		77'074.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		4'600		5'058.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800		7'900		6'986.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		596.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		900		972.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		500		536.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'360.00
3134.00	Sachversicherungsprämien					4'062.70
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'000		9'000		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	145'000		157'000		142'792.10
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		2'000		886.85
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	6'000		3'000		5'309.70
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	4'000		4'000		2'384.10
3439.11	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	62'500		53'000		60'315.85
3439.12	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	10'000		9'000		10'294.00
3439.13	Ver- und Entsorgung - Wasser	15'000		15'000		14'687.75
3439.15	Ver- und Entsorgung - Kehrriecht	26'000		32'000		25'574.15
3439.20	Steuern und Abgaben FV			2'000		
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'000		8'500		7'164.35
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'500				7'587.45
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		52'000		18'832.10
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					2'640.95
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					78'004.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		2'500		5'178.15
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			4'000		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	578'000		535'000		449'117.90
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'042'000		1'067'000	1'118'199.35
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		69'500		80'000	75'188.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000	33'662.00
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV					558'000.00
44	Immobilien Miete	150'100	8'500	167'500	8'500	656'150.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'600</i>		<i>159'000</i>	<i>87'617.50</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4400	Immobilien Miete	150'100	8'500	167'500	8'500	743'767.85	656'150.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'400		21'200		18'389.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'300		1'148.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'100		1'768.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		136.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		220.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	4'000		3'000		3'639.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		11'000		7'760.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	94'000		115'000		710'704.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000		12'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		8'500		656'150.35
5	Tiefbau	13'235'600	9'451'400	13'478'500	9'528'500	12'893'204.11	9'366'499.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'784'200</i>		<i>3'950'000</i>		<i>3'526'704.34</i>
50	Abteilung Tiefbau	330'100	342'000	302'800	362'500	315'946.20	363'062.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'900</i>		<i>59'700</i>		<i>47'116.05</i>	
5010	Tiefbau Verwaltung	176'600	305'000	148'800	331'000	148'937.85	330'020.00
3000.00	Entschädigungen			10'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'200		99'300		113'863.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700		7'000		6'802.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600		12'500		12'506.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		700		768.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'313.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					1'132.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000		13'000		12'152.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		5'000		1'245.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000				275.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000				979.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		10'000		20'000		32'600.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		290'000		306'000		297'420.00
5020	Werkstatt	19'500		20'000		15'731.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		10'083.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'500		4'826.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		699.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		122.00	
5030	Vermessung	117'000	25'000	117'000	25'000	118'134.35	19'148.35
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'000		8'000		10'339.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		24'656.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		16'000		15'904.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		49'211.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'000		18'000		18'024.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		16'167.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'981.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		
5040	Tierische Abfälle	17'000	12'000	17'000	6'500	33'142.60	13'893.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		9'986.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					-8'806.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		31'962.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		6'500		13'893.90
51	Strassen und Anlagen	3'603'900	435'800	3'908'300	433'200	3'505'549.12	407'949.54
	Nettoergebnis		3'168'100		3'475'100		3'097'599.58
5110	Gemeindestrassen	3'025'100	334'800	3'328'700	332'200	2'935'947.22	312'382.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'600		511'700		481'269.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000			
3049.00	Übrige Zulagen	50'600		43'600		37'758.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000		35'400		31'795.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	67'400		62'500		56'081.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'900		12'400		11'492.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		6'600		6'115.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000		60'000		54'308.75	
3101.10 Treibstoffe	35'000		39'000		35'244.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000				1'059.90	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		13'000		6'231.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		50'000		96'439.35	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		10'000		9'930.85	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			8'500			
3120.04 Ver- und Entsorgung - Abwasser	110'000		110'000		110'258.55	
3130.01 Öffentlichkeitsarbeit	1'000				552.00	
3130.10 Telefon und Kommunikation	4'500		4'500		3'895.40	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000		35'638.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000				3'264.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		9'858.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	12'000		9'000		12'424.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500		803.10	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'070'000		1'170'000		1'211'334.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		60'000		39'266.65	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		6'000		2'504.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'247.20	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	484'000		734'000		370'509.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'000		33'000		39'437.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		2'000		1'371.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	96'000		113'000		83'352.57	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'000				5'429.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	175'000		175'000		177'071.55	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000		125'000		115'088.50
4250.00 Verkäufe		5'000		5'000		22'209.10
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		127'000		120'000		89'959.09

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		82'800		82'200	85'125.40
5120	Staatsstrassen	100'000	100'000	100'000	95'567.45	95'567.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'800		14'400	7'184.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900	853.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'900	1'892.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400	348.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200	163.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'800		82'200	85'125.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		100'000		100'000	95'567.45
5130	öffentliche Anlagen	434'100	1'000	441'900	439'289.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'300		190'000	186'760.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100		12'100	11'806.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		17'600	17'392.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		4'900	4'816.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'300	2'268.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000	13'053.55	
3101.10	Treibstoffe	3'500		3'500	3'215.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000	4'147.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500	2'808.45	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'200		2'000	2'438.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'400				
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	1'800				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				507.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		500	814.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500	2'058.60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	62'000		62'000	73'485.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	73.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	83'000		104'000	93'456.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000		5'000		4'383.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000		10'000		2'333.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000				13'471.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
5140	Freizeitanlagen	44'700		37'700		34'745.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'600		12'100		11'500.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		800		718.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'400		1'351.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		292.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		138.10	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	3'000		3'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'500		20'000		16'129.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000				4'614.00	
52	Gewässer	165'200		127'000	1'500	101'029.55	
	Nettoergebnis		165'200		125'500		101'029.55
5200	Gewässerunterhalt	165'200		127'000	1'500	101'029.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'200		28'200		32'722.55	
3049.00	Übrige Zulagen					67.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'800		2'047.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'500		4'324.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		835.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		393.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		30'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	44'000		35'000		35'346.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		20'236.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'000		3'000		5'055.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'500		
53	Forst und Landwirtschaft	771'800	309'000	752'600	343'500	642'613.96	267'422.70
	Nettoergebnis		462'800		409'100		375'191.26

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Forstbetrieb	533'900	303'000	595'600	337'500	538'018.11	260'538.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'600		268'000		290'233.75	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			2'000			
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'000		2'977.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800		17'400		16'389.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900		23'700		20'732.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'900		14'200		14'850.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'300		3'148.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		3'218.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		8'116.45	
3101.10	Treibstoffe	13'000		16'000		10'135.65	
3102.02	Inserate	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500				646.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000		3'500		6'077.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		48'000		11'909.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000		10'010.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		43'708.10	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'000		1'500		494.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					41'515.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'500		3'374.66	
3137.00	Steuern und Abgaben	500				63.00	
3145.00	Unterhalt Wald	28'000		23'000		17'600.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		23'000		7'761.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		599.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8'440.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	11'000		10'000		1'080.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'000		65'000		14'935.00	
4250.00	Verkäufe		110'000		92'000		71'895.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000		180'000		122'500.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'000		63'000		66'143.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Landwirtschaft	21'000	5'000	17'400	5'000	12'365.25	6'284.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		10'000		8'876.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		16.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					24.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		5'000		1'817.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'252.65	
3130.10	Telefon und Kommunikation	500				83.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		293.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		3'500		4'122.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'500		2'162.00
5330	Naturschutz	216'900	1'000	139'600	1'000	92'230.60	600.00
3000.00	Entschädigungen	500		1'500		270.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'200		19'100		26'383.75	
3049.00	Übrige Zulagen					44.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200		1'347.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'800		2'845.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		559.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		258.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000					
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	500					
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehrriecht	6'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'000		35'000		17'076.60	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	20'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	44'000		44'000		24'849.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen					122.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'000		36'000		18'474.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		600.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
55	Spezialfinanzierungen	8'364'600	8'364'600	8'387'800	8'387'800	8'328'065.28	8'328'065.28
5510	Wasserversorgung	2'588'400	2'588'400	2'593'400	2'593'400	2'580'536.12	2'580'536.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'600		446'400		446'988.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000		8'000		12'519.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800		29'000		28'551.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'600		59'100		60'389.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800		9'500		9'613.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'400		5'489.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		2'872.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		347.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	480'000		476'000		585'764.80	
3101.10	Treibstoffe	4'000		5'000		3'324.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		13.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	17'000		18'000		12'692.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000		5'000		9'177.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		2'000		2'413.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					740.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	18'000		18'000		14'455.30	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	35'000		34'000		34'092.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					129.50	
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'000		6'500		5'331.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		30'000		17'299.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		25'000		24'011.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		10'000		6'108.27	
3137.00	Steuern und Abgaben	500				633.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					299.70	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					2'622.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	320'000		360'000		283'033.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		26'000		14'163.10
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'000				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500		8'000		8'108.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'741.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'576.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	128'000		97'000		66'599.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000		7'000		5'921.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'000		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	649'200		716'000		750'178.56
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		3'000		8'462.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			9'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'400		90'400		90'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	78'000		73'600		67'670.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'450'000		2'450'000	2'517'474.82
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		50'000	-19'365.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'000		55'000	54'128.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000	3'198.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		36'400		37'400	25'100.75
5520	Siedlungsentwässerung	1'436'200	3'016'000	1'327'700	3'017'000	1'513'065.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					16'853.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	979'200		879'700		1'192'162.10
3610.00	Entschädigungen an den Bund	171'000		173'000		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	286'000		275'000		304'050.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'900'000		2'900'000	2'761'973.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		21'000	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		101'000		96'000	79'261.30
5521	Kanalisation	773'600		815'500	1'000	574'949.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'800		192'800		192'565.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'400.00	
3049.00	Übrige Zulagen					525.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700		12'300		12'038.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700		22'100		22'213.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'200		2'214.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		2'316.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000		5'000		2'506.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		609.70	
3101.10	Treibstoffe	500		1'000		357.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				448.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		8'000		8'361.05	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	10'000		10'000		9'318.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	2'000		1'000		2'034.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				3'282.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		45'000		21'774.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				444.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		90'000		39'777.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	100'000		100'000		90'386.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'000		7'638.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		6'000		5'289.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				580.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	120'000		129'000		29'205.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'000		40'000		25'809.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'300		58'300		58'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	72'100		70'400		50'351.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		1'059.75
5522	Kläranlage	1'151'200	345'000	1'212'800	338'000	1'103'660.65	349'380.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'300		283'900		273'284.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-383.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00 Übrige Zulagen	10'000		10'100		12'703.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600		18'800		16'732.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'200		39'000		35'175.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100		6'900		6'277.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'600		3'216.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	5'000				352.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		8'000		2'643.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'000		74'000		66'018.50	
3101.10 Treibstoffe	500		500		149.55	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		96.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		4'440.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		2'000		1'365.60	
3120.01 Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	12'000		12'000		11'324.45	
3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	80'000		77'000		79'294.65	
3120.03 Ver- und Entsorgung - Wasser	1'000		1'500		513.15	
3120.05 Ver- und Entsorgung - Kehricht	30'000		25'000		31'432.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		1'340.00	
3130.10 Telefon und Kommunikation	4'500		5'000		4'280.70	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	45'000		45'000		84'992.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'135.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	500				296.80	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		29'000		47'241.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		155'000		127'311.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		632.85	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000		197'000		9'272.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	220'000		32'000			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'000		41'000		16'421.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software			27'000			
3610.00 Entschädigungen an den Bund					173'178.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'800		52'800		52'800.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'600		44'700		35'120.10	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		13'000		6'595.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		100'000		121'558.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		210'000		225'000		221'225.80
5523	Schlammmentwässerungsanlage	368'200	368'200	387'400	387'400	457'546.97	457'546.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'000		78'600		75'151.45	
3049.00	Übrige Zulagen					2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		5'000		4'838.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		10'200		10'705.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'973.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		929.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000		44'000		41'701.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500		399.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	7'500		6'000		7'282.55	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		23'198.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000		3'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		20'000		6'011.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'000		57'000		59'373.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					85'801.87	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	105'000		112'000		111'982.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'100		21'100		21'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900		4'600		4'598.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		25'000		76'006.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3'700		10'300		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'000		67'000		68'775.02
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		286'000		275'000		304'050.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'500		10'100		8'715.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5530	Holzschnitzelheizung	224'500	224'500	216'200	216'200	248'728.75	248'728.75
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		7'500		3'346.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		500		254.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		500		214.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		48.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		277.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	170'000		165'000		179'134.65	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'000		1'500		1'046.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		210.97	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		16'000		10'681.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000				3'249.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000		5'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					32'665.83	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600		9'600		9'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210'000		210'000		243'533.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		4'000		500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'500		5'700		5'195.10
5540	Entsorgung	1'822'500	1'822'500	1'834'800	1'834'800	1'849'578.54	1'849'578.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'900		350'300		377'909.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-139.80	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200		22'400		23'952.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'200		37'200		34'472.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'100		9'000		8'048.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'200		4'629.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		4'000		5'916.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'321.85	
3101.10 Treibstoffe	500		500		397.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		20'000		22'130.15	
3102.02 Inserate	5'000					
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		6'000		2'304.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		10'000		30'550.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000				2'998.75	
3120.02 Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	2'000		3'500		2'213.20	
3120.03 Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500		1'283.40	
3120.04 Ver- und Entsorgung - Abwasser	1'000					
3120.05 Ver- und Entsorgung - Kehricht	30'000		27'000		27'908.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	486'000		510'000		483'283.30	
3130.01 Öffentlichkeitsarbeit	56'000		6'000		5'285.05	
3130.10 Telefon und Kommunikation	1'000		5'000		7'505.20	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		4'000.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		1'857.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500				458.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	500				94.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		30'000		3'571.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		35'000		18'006.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		17'309.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500				178.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					10'476.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'000		67'000		38'248.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000				2'263.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000		8'000			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					66'105.89	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		14'238.70	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	525'000		525'000		511'004.35	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		110'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'400		6'200		6'798.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'595'000		1'565'000		1'652'433.46
4250.00 Verkäufe		131'500		172'000		98'807.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						63'061.78
4270.00	Bussen		1'000		1'000		609.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		56'400		60'100		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'600		36'700		34'666.05
6	Gesellschaft	34'069'800	10'642'500	33'509'800	9'952'700	31'492'970.70	9'354'075.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'427'300</i>		<i>23'557'100</i>		<i>22'138'894.94</i>
60	Abteilung Gesellschaft	3'708'000	315'000	3'323'200	65'000	3'122'791.65	67'671.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'393'000</i>		<i>3'258'200</i>		<i>3'055'120.65</i>
6010	Gesellschaft Verwaltung	587'800		473'500		458'827.75	2'439.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'400		237'600		235'069.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		15'300		14'830.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'200		35'500		35'272.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		1'800		1'749.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		2'800		2'849.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'500		180'500		169'056.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'439.00
6030	Gesundheitsprävention	96'000		96'000		70'532.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		14'232.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	86'000		86'000		56'300.00	
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz	2'487'000		2'494'000		2'358'637.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	653'000		617'000		590'900.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'674'000		1'661'000		1'569'737.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	160'000		216'000		198'000.00	
6060	Kind und Familie	108'000		81'000		64'171.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		10'000		2'602.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					20.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	88'000		71'000		61'548.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6070	Integrationsförderung	429'200	315'000	178'700	65'000	170'622.70	65'232.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'200		29'800		29'871.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'878.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'400		3'365.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		222.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		361.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'000		48'000		42'491.15	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			95'000		92'432.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250'000					
4630.00	Beiträge vom Bund		282'500		32'500		32'616.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'500		32'500		32'616.00
61	Jugendarbeit	332'200	13'000	327'800	15'500	301'438.18	11'232.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>319'200</i>		<i>312'300</i>		<i>290'206.18</i>
6100	Jugendarbeit	332'200	13'000	327'800	15'500	301'438.18	11'232.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'200		232'200		230'864.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-316.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		14'800		14'374.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		22'200		22'251.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'700		1'661.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'900		2'761.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'429.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		691.45	
3105.00	Lebensmittel			1'500		517.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		835.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500		35'000		20'413.65	
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		3'000		2'466.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					360.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		125.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4231.00	Kursgelder		9'000		11'000		8'500.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		1'127.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		413.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'500		1'190.00
62	Altersfragen und Pflegefinanzierung	7'144'300	5'000	7'012'000	2'000	6'289'409.16	2'050.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'139'300</i>		<i>7'010'000</i>		<i>6'287'359.16</i>
6200	Altersfragen	54'300		47'000		48'168.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		12'248.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		2'000		480.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	36'300		30'000		35'440.00	
6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)	4'243'000	5'000	4'203'000	2'000	3'892'250.90	2'050.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		4'300.00	
3635.51	Langzeitpflege	4'150'000		4'150'000		3'859'558.20	
3635.52	Akut- und Übergangspflege	85'000		45'000		28'392.70	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		2'000		2'050.00
6211	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	2'847'000		2'762'000		2'348'990.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000		17'039.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000		140'000		34'509.16	
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	2'330'000		2'195'000		1'932'187.70	
3635.42	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	400'000		410'000		365'254.25	
63	Sozialversicherungen	11'947'900	5'931'500	11'331'000	5'183'200	11'212'116.00	5'150'234.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'016'400</i>		<i>6'147'800</i>		<i>6'061'881.70</i>
6340	AHV Zweigstelle	577'900	139'000	481'000	139'000	477'686.70	136'659.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'700		335'000		351'209.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'919.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200		21'400		20'162.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'200		40'200		38'493.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'400		2'379.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'000		3'874.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		11'056.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		2'980.95	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	70'000		60'000		70'448.70	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		48'000		20'000		48'459.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		91'000		91'000		88'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				28'000		
6350	Zusatzleistungen	40'000		40'000		20'738.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	30'000		30'000		15'453.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000		10'000		5'285.00	
6351	Ergänzungsleistungen zur IV	4'350'000	2'225'250	4'250'000	1'970'500	4'249'525.25	2'023'009.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'000'000		3'900'000		3'932'114.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	350'000		350'000		317'411.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'124'750		1'870'000		1'765'199.00
4637.20	RZ Ergänzungsleistungen zur IV		100'000		100'000		257'610.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		500		500		200.00
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'500'000	3'350'250	6'100'000	2'884'500	6'047'413.05	2'805'839.55
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'800'000		5'400'000		5'411'965.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	700'000		700'000		635'448.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'149'750		2'684'000		2'546'952.00
4637.21	RZ Ergänzungsleistungen zur AHV		200'000		200'000		254'062.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		500		500		4'825.00
6353	Beihilfen und Gemeindezuschüsse	480'000	217'000	460'000	189'200	416'753.00	184'726.05
3637.24	Beihilfen	350'000		350'000		322'035.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000		30'000		22'324.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	90'000		80'000		72'394.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		195'000		167'200		135'960.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		20'000		20'000		34'994.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		1'000		364.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		1'000		1'000		13'408.05
64	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Asylwesen	10'937'400	4'378'000	11'515'800	4'687'000	10'567'215.71	4'122'888.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'559'400</i>		<i>6'828'800</i>		<i>6'444'327.25</i>
6400	Sozialbehörde	28'100		28'100		26'973.40	
3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		25'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'311.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		48.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		252.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					161.90	
6410	Sozialhilfe Verwaltung	1'722'100	600'000	1'736'700	600'000	1'188'723.40	2'632.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	903'400		910'100		968'426.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'096.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'900		58'200		64'503.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'100		119'000		122'481.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900		6'600		7'795.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800		10'800		12'394.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'039.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		14'145.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600'000		600'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'724.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000		15'000		12'310.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600'000		600'000		1'066.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'566.45
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'730'000	1'838'000	7'000'000	1'816'000	6'568'986.05	1'803'181.10
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'000'000		3'300'000		3'100'031.17	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	30'000				2'855.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'100'000		2'100'000		1'864'348.78	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'600'000		1'600'000		1'601'751.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		208'000		216'000		198'575.00
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		30'000				2'855.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'600'000		1'600'000		1'601'751.10
6425	Krankenversicherung	1'230'000	1'230'000	1'404'000	1'409'000	1'316'872.00	1'311'080.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		4'000		50'635.10	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'200'000		1'400'000		1'266'236.90	
4630.00	Beiträge vom Bund		644'000		768'500		671'776.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		526'000		630'500		549'635.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		60'000		10'000		89'669.85
6430	Asylwesen	825'800	702'000	975'600	852'000	1'135'198.66	998'993.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'300		73'900		72'532.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'800		4'389.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400		8'400		9'175.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		517.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		843.15	
3102.02	Inserate					158.35	
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	4'000		4'000		2'149.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	2'000		2'000		11'609.50	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500			
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht					4'647.30	
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		600		366.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien					650.11	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	700'000		850'000		907'298.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		5'757.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		20'000		107'946.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		7'156.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		700'000		850'000		998'993.76
6440	Arbeitsintegrationsprogramme	101'400		101'400		88'783.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'400		9'400		9'942.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		725.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200		1'241.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		85.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		139.25	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					585.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'000		90'000		76'065.15	
6460	Alimentenhilfe	300'000	8'000	270'000	10'000	241'678.45	7'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000		270'000		241'678.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		10'000		7'000.00
7	Sicherheit	5'015'300	2'238'939	4'878'700	2'230'900	5'283'804.33	2'447'426.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'776'361</i>		<i>2'647'800</i>		<i>2'836'377.44</i>
70	Abteilung Sicherheit	361'800	373'500	304'200	382'000	328'507.43	372'037.28
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'700</i>		<i>77'800</i>		<i>43'529.85</i>	
7010	Sicherheit Verwaltung	159'800	26'500	155'000	25'000	152'738.15	12'520.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'800		122'600		114'165.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		7'800		7'218.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800		16'700		16'647.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		852.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'387.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'500		8'517.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		4'000		3'559.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500				390.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		24'000		8'330.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'000		4'190.00
7020	Quartieramt	69'900	35'000	38'100	35'000	47'901.63	46'479.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		11'100		11'028.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		711.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		1'006.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		83.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		136.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		4'801.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		5'000			
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	10'000					
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'500					
3120.04	Ver- und Entsorgung - Abwasser	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					120.00	
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'500		3'500		4'401.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'210.68	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		3'500		17'113.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		9'500		7'286.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		13'099.45
4610.00	Entschädigungen vom Bund		30'000		30'000		33'380.00
7030	Schiessanlagen	38'400		33'700		33'430.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500		15'300		14'447.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'000		902.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'100		2'080.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		106.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		173.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		677.85	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500		1'000		1'287.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'000		1'755.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		3'500		4'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000		9'000		8'000.00	
7040	Strassenverkehr	89'900	310'000	73'500	320'000	77'690.05	308'268.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'700		39'900		35'109.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'600		2'221.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		3'300		3'165.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		261.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		426.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		790.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		8'000		26'327.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'000		6'389.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000		500.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					258.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		1'239.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		295'000		320'000		310'253.68
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000				-1'984.90
7050	Gesundheitsprävention	3'800	2'000	3'900	2'000	16'746.90	4'769.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		2'756.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		86.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		2.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		16.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					13'633.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		250.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		4'769.05
73	Stadtbüro	1'659'100	872'000	1'646'700	883'500	1'854'849.22	854'540.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>787'100</i>		<i>763'200</i>		<i>1'000'309.16</i>
7310	Stadtbüro Verwaltung	651'100	452'000	640'800	451'500	614'168.50	449'395.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'600		299'500		303'065.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-11'936.30	
3049.00	Übrige Zulagen				450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000	19'200		20'388.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500	20'300		17'199.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300	2'200		2'330.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700	3'600		3'917.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	118'000	125'000		119'348.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000		2'623.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	40'000		32'885.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen				160.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000	130'000		123'736.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000	300'000		290'931.91
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'000	112'000		118'963.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000	39'500		39'500.00
7320	Hundewesen	111'500	113'400		109'819.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'600	75'500		73'089.35	
3049.00	Übrige Zulagen				50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700	4'800		4'567.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500	8'500		8'382.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800	1'700		1'716.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900	900		877.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000	22'000		21'135.00	
7321	Hundewesen: Hundesteuer		110'000	110'000		107'150.00
4033.00	Hundesteuern		110'000	110'000		107'150.00
7330	Zivilstandsamt	289'400	170'000	306'200	168'000	520'144.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'900	164'000		202'586.80	
3049.00	Übrige Zulagen				1'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800	10'500		11'188.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'700	16'500		21'173.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	1'200		1'320.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'000		2'149.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		25'000		11'622.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		4'500		2'829.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					183'094.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'500		82'500		82'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		96'416.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000		68'000		72'702.00
7340	Einbürgerungen	48'200	35'000	46'400	35'000	45'873.15	45'495.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'300		26'800		26'804.85	
3049.00	Übrige Zulagen					720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'700		1'719.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'400		2'527.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		202.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		330.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		13'568.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		35'000		45'495.00
7350	Friedhof und Bestattung	558'900	105'000	539'900	119'000	564'844.47	83'381.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'900		131'800		115'374.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-868.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		8'500		7'268.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500		14'300		14'177.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'600		2'397.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'396.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'000		40'000		47'471.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		11'000		13'253.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		590.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		982.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'000		220'000		256'558.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'100		599.27	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	85'000		80'000		84'031.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			8'000		8'116.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000		7'000		6'250.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		8'000		7'246.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		30'000		19'153.25
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		9'000		3'750.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		75'000		80'000		60'477.90
75	Feuerwehr und Zivilschutz	1'495'800	626'939	1'515'000	587'400	1'703'116.73	767'703.45
	Nettoergebnis		868'861		927'600		935'413.28
7520	Feuerwehr	948'600	344'000	1'050'600	338'000	1'074'501.48	350'661.00
3000.00	Entschädigungen	8'000		8'000		6'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'000		453'400		463'223.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'435.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800		21'900		13'457.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		11'100		10'324.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		924.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'585.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	16'000		15'000		9'894.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		6'045.00	
3100.00	Büromaterial	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		27'206.25	
3101.10	Treibstoffe	8'000		8'200		7'217.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		600		525.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	30'500		22'000		46'257.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'700		81'000		79'571.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000		27'000		35'268.75	
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	1'000		1'000		754.30	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	500		500			
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	1'000		1'000		229.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter					1'771.70	
3130.01 Öffentlichkeitsarbeit					807.20	
3130.10 Telefon und Kommunikation	40'500		41'000		32'312.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'500		14'500		11'312.22	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'500		1'500		750.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500		12'000		1'905.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'500		46'000		61'230.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen					171.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		9'000		8'952.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'000		171'000		171'038.61	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000		65'400		65'400.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						-800.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		135'000		135'000		147'815.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000		8'140.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		196'000		187'000		195'506.00
7530 Zivilschutz	449'700	235'000	456'900	246'000	617'223.60	412'510.00
3000.00 Entschädigungen	8'000		8'000		8'000.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'500		175'500		167'647.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'984.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100		11'800		11'215.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'300		17'700		16'867.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'400		1'428.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'155.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	25'000		25'000		27'311.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		200		120.45	
3100.00 Büromaterial	500					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'300		6'921.30	
3101.10 Treibstoffe	6'500		6'400		4'863.55	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	9'000		6'300		197'638.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		39'500		37'618.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'500		18'500		15'661.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000			
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	4'500		4'500		2'041.90	
3120.03	Ver- und Entsorgung - Wasser	1'000		1'000		534.25	
3120.05	Ver- und Entsorgung - Kehricht	2'000		2'000		372.85	
3130.10	Telefon und Kommunikation	15'000		15'000		19'025.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		5'923.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		3'220.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500		15'000		4'386.25	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		4'227.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500		15'000		17'099.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		1'956.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				518.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000		11'000		10'352.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'100		52'100		52'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000		32'000		5'150.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						183'817.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		180'000		185'000		180'058.00
4630.00	Beiträge vom Bund		29'000		29'000		43'484.25
7540	Schutzraumbauten	97'500	47'939	7'500	3'400	11'391.65	4'532.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97'500		7'500		11'391.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'400		4'532.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'439				
78	Stadtpolizei	1'498'600	366'500	1'412'800	378'000	1'397'330.95	453'146.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'132'100</i>		<i>1'034'800</i>		<i>944'184.85</i>
7810	Stadtpolizei	1'462'800	342'500	1'383'600	354'000	1'380'205.95	405'800.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	926'400		886'700		924'985.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'980.00	
3049.00	Übrige Zulagen	65'500		65'500		69'674.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'500		61'100		60'058.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'000		121'000		120'726.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600		7'000		7'086.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900		11'300		11'539.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					539.00	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		9'978.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		17'000		15'236.50	
3101.10	Treibstoffe	7'500		7'500		3'564.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'300		10'000		4'020.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500		2'000		46'540.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500		8'500		3'885.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					484.00	
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	4'500		4'000		499.45	
3130.10	Telefon und Kommunikation	9'000		11'000		5'573.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien			5'000		5'038.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'000		78'000		71'631.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'100		12'000		9'343.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000				3'189.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000				501.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'000		68'000		8'090.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500		24'000		14'100.00
4270.00	Bussen		330'000		330'000		391'700.30
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei	35'800	24'000	29'200	24'000	17'125.00	47'345.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500		7'900		7'981.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		498.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'100		1'068.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		58.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		95.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		4'000		2'359.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	8'000		15'500		5'063.25	
4100.00 Regalien		9'000		9'000		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						31'400.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		15'945.80

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
1	PRÄSIDIALES					
1001	Abstimmungen und Wahlen					
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	36'000	60'000	-24'000	-40.00	Anpassung aufgrund von Vorjahreswerten, siehe auch Konto 3130.20/1710
1300	Stadtentwicklung und Regionalplanung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'000	60'000	48'000	80.00	Stelle Wirtschaftsförderer für ganzes Jahr budgetiert
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	45'000	30'000	15'000	50.00	Projekt Coworking bis Juni 2021 budgetiert
1500	Verwaltungsleitung					
3010.11	Löhne - reduzierte Teuerungszulage (Differenz)	0	-63'750	63'750	100.00	Gemäss dem heutigen Stand entfällt eine Teuerungszulage.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	30'000	-10'000	-33.33	Reduktion externe Projektkosten. Projekt "Digitalisierung Arbeitsprozesse" für Jahr 2021 vorgesehen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000	60'000	-20'000	-33.33	Minderkosten wegen neuem Vertragsabschluss für Outputgeräte
1510	Personal Gesamtverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'800	207'100	42'700	20.62	Anpassung Stellenplan per 1.9.2020 gemäss SR-Beschluss vom 19.3.2020
1511	Personal Lernende					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'700	154'100	-11'400	-7.40	kein Jokerplatz budgetiert
1550	Informatik					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'700	136'900	31'800	23.23	Pensionierung Leiter Informatik, befristete Weiterbeschäftigung zu 40 %, Fokus Digitalisierung von Arbeitsprozessen
3113.00	Anschaffung Hardware	83'000	55'000	28'000	50.91	einmalige Zusatzkosten von Fr. 28'000.- für den Ersatz der Firewalls und Acces-Points im Stadthaus

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'000	0	18'000	100.00	Restabschreibung Mobilien
1710	Zentrale Dienste					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000	20'000	48'000	240.00	Projekt "integrierte Informationsverwaltung durch Staatsarchiv" gemäss SR-Beschluss vom 16.1.2020
3130.20	Porto, Gebühren, (Bank-/Postcheck-) Spesen	120'000	100'000	20'000	20.00	neue Kostenaufteilung, siehe Konto 3130.20/1001
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	88'000	-88'000	-100.00	Anlagen per 2020 vollständig abgeschrieben (Telefonanlage)
1730	Kultur, Vereine und Anlässe					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000	58'000	-48'000	-82.76	Im Jahr 2020 wurde die Anschaffung von Regalen in der Stadtbibliothek budgetiert.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	275'000	290'000	-15'000	-5.17	Der Beitrag an die Ludothek wird neu in der Abteilung Gesellschaft, Konto 3636.00/6060, budgetiert.
1740	Partnerschaften und Entwicklungsprojekte					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000	75'000	-25'000	-33.33	übliche Beitragshöhe. Das Parlament hat im Budget 2020 den Betrag auf Fr. 75'000.- erhöht.
3638.00	Beiträge an das Ausland	75'000	125'000	-50'000	-40.00	übliche Beitragshöhe. Das Parlament hat im Budget 2020 den Betrag auf Fr. 75'000.- erhöht.
2	FINANZEN					
2010	Finanzen Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'700	514'400	-28'700	-5.58	Neubesetzungen von Stellen (Pensionierung und Stellenwechsel) durch jüngeres Personal
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'200'000	-1'750'000	550'000	31.43	reduzierte Gewinnausschüttung ZKB (Vorjahr beinhaltet geschätzte Gewinnausschüttung Fr. 1.2 Mio. zuzüglich Fr. 550'000.- Jubiläumsdividende)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-73'300	-53'300	-20'000	-37.52	Anteil der Kirchengüter an Projektkosten der Umstellung auf die neue Rechnungslegung HRM2 nach Beendigung des Projekts.

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
2020	Kapitaldienst					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	424'000	437'000	-13'000	-2.97	Rückzahlung Darlehen über Fr. 5 Mio. per August 2021
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	236'000	231'200	4'800	2.08	Interner Zinssatz 1.2 % (Vorjahr 1.2 %), höher zu verzinsende Anfangsbestände per 01.01.2021 der Fonds und Eigenwirtschaftsbetriebe
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-1'000	-41'000	40'000	97.56	Es wird weiterhin von Negativzinsen ausgegangen (Negativzinsen werden unter Konto 4499.00/2020 budgetiert).
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-100'000	-140'000	40'000	28.57	Durch die Verzugszinssatz-Senkung vom 1.5. - 31.12.2020 werden weniger Zinseinnahmen erwartet.
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-131'000	-180'000	49'000	27.22	Dividende Aktien Erdgas gemäss Durchschnitt der letzten 3 Rechnungsjahre Fr. 130'000.- (Vorjahr höher budgetiert)
4499.00	Übriger Finanzertrag	-40'000		-40'000		Es wird weiterhin von Negativzinsen ausgegangen.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-780'000	-734'500	-45'500	-6.19	Interner Zinssatz 1.2 % (Vorjahr 1.2 %), zu verzinsender Bestand der Finanzliegenschaften fällt aufgrund diverser Grundstückkäufe im Jahr 2020 (Wohnhäuser Hagenstrasse 18 und Birchstrasse 13), sowie Neubewertungen per 2019, höher aus.
2025	Sonderrechnungen / Legate					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	40'000	0	40'000	100.00	Erfahrungswert Rechnungsjahr 2019 / Verzinsung Sonderrechnungen (Kostenstelle gleicht aus; betrifft Überträge in Bilanz)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000	0	20'000	100.00	Erfahrungswert Rechnungsjahr 2019 (Kostenstelle gleicht aus; betrifft Überträge in Bilanz)
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-20'000	0	-20'000	-100.00	Erfahrungswert Rechnungsjahr 2019 (Kostenstelle gleicht aus; betrifft Überträge in Bilanz)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-43'400	-45'300	1'900	4.19	Erfahrungswert Rechnungsjahr 2019 / Verzinsung Sonderrechnungen (Kostenstelle gleicht aus; betrifft Überträge in Bilanz)

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
2030	Abschreibungen und Vorfinanzierungen					
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-90'900	0	-90'900	-100.00	1. Entnahme aus Vorfinanzierung Sanierung Schulanlage Watt (Konto 2930.01, Bestand Fr. 3 Mio.) analog Nutzungsdauer von 33 Jahren.
2032	Finanzpolitische Reserve					
3894.00	Einlagen in Finanzpolitische Reserve	1'500'000	3'800'000	-2'300'000	-60.53	Einlage des Überschusses in die Finanzpolitische Reserve
2040	Finanzausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-24'770'000	-22'680'000	-2'090'000	-9.22	Die eigene Steuerkraft der Stadt ist im Jahr 2019 (Berechnungsgrundlage) weniger stark angestiegen als diejenige des Kantonsmittels, was einen höheren Ressourcenausgleich zur Folge hat.
2110	Steuern Verwaltung					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	0	10'000	100.00	Aushilfe Sichtverfahren infolge geplanter Weiterbildung von Mitarbeitenden
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-680'000	-660'000	-20'000	-3.03	höhere Entschädigung des Kantons für Sichtverfahren
2130	Ordentliche Steuern					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	270'000	380'000	-110'000	-28.95	Durchschnittswert der letzten 3 Jahre (inkl. Hochrechnung 2020) und erwartete höhere Abschreibungen durch Corona
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	75'000	90'000	-15'000	-16.67	tieferer Bezugskosten gemäss den Rechnungsergebnissen der Vorjahre
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-30'022'000	-31'955'000	1'933'000	6.05	Infolge der Corona-Pandemie werden tiefere Steuererträge im Rechnungsjahr erwartet. Gegenüber dem aktuellen Stand per Juni 2020 wird nochmals mit einem Einnahmeausfall von rund 3 % gerechnet. Bei den juristischen Personen ist durch die Massnahmen des STAF17 zusätzlich mit tieferen Steuererträgen zu rechnen. Nach HRM2 werden die ordentlichen Steuern auf die Kostenarten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00 aufgeteilt.

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'334'000	-2'700'000	366'000	13.56	Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. Berücksichtigt wurden zudem die erwarteten Einnahmeausfällen aus dem coronabetroffenen Steuerjahr 2020. Nach HRM2 werden die Steuern früherer Jahre auf die Kostenarten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10 aufgeteilt.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-130'000	-175'000	45'000	25.71	Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. Nachsteuern werden nach HRM2 auf die Kostenarten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20 aufgeteilt.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'120'000	-900'000	-220'000	-24.44	Aufgrund der Umsätze im Jahr 2019 und 2020 ist auch im 2021 mit leicht steigenden Aktiven Steuerauscheidungsfällen von Fr. 3'200'000.- zu rechnen. Aktive Steuerauscheidungen werden nach HRM2 auf den Kostenarten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40 aufgeteilt.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'076'000	1'250'000	-174'000	-13.92	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätzen in den letzten Jahren ist im 2021 mit Passiven Steuerauscheidungsfällen von Fr. 1'600'000.- zu rechnen. Passive Steuerauscheidungen werden nach HRM2 auf die Kostenarten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50 aufgeteilt.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'228'000	-4'400'000	172'000	3.91	Infolge der Corona-Pandemie werden tiefere Steuererträge im Rechnungsjahr erwartet. Gegenüber dem aktuellen Stand per Juni 2020 wird nochmals mit einem Einnahmeausfall von rund 3 % gerechnet. Bei den juristischen Personen sind durch die Massnahmen des STAF17 zusätzlich mit tieferen Steuererträgen zu rechnen. Nach HRM2 werden die ordentlichen Steuern auf die Kostenarten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00 aufgeteilt.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-520'000	-620'000	100'000	16.13	Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. Berücksichtigt wurden zudem die erwarteten Einnahmeausfälle aus dem coronabetroffenen Steuerjahr 2020. Nach HRM2 werden die Steuern früherer Jahre auf die Kostenarten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10 aufgeteilt.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-68'000	-45'000	-23'000	-51.11	Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. Nachsteuern werden nach HRM2 auf die Kostenarten 4000.20, 4001.20, 4010.20 und 4011.20 aufgeteilt.

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-224'000	-210'000	-14'000	-6.67	Aufgrund der Umsätze im Jahr 2019 und 2020 ist auch im 2021 mit leicht steigenden Aktiven Steuerauscheidungsfällen von Fr. 3'200'000.- zu rechnen. Aktive Steuerauscheidungen werden nach HRM2 auf den Kostenarten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40 aufgeteilt.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'000'000	-1'100'000	100'000	9.09	Infolge der Corona-Pandemie werden tiefere Quellensteuererträge erwartet.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-3'040'000	-3'510'000	470'000	13.39	Infolge der Corona-Pandemie werden tiefere Steuererträge im Rechnungsjahr erwartet. Gegenüber dem aktuellen Stand per Juni 2020 wird nochmals mit einem Einnahmeausfall von rund 3 % gerechnet. Bei den juristischen Personen sind durch die Massnahmen des STAF17 zusätzlich mit tieferen Steuererträgen zu rechnen. Nach HRM2 werden die ordentlichen Steuern auf die Kostenarten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00 aufgeteilt.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-476'000	-500'000	24'000	4.80	Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. Berücksichtigt wurden zudem die erwarteten Einnahmeausfällen aus dem coronabetroffenen Steuerjahr 2020. Nach HRM2 werden die Steuern früherer Jahre auf die Kostenarten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10 aufgeteilt.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'760'000	-1'800'000	40'000	2.22	Aufgrund der Umsätze im Jahr 2019 und 2020 ist auch im 2021 mit leicht steigenden Aktiven Steuerauscheidungsfällen von Fr. 3'200'000.- zu rechnen. Aktive Steuerauscheidungen werden nach HRM2 auf den Kostenarten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40 aufgeteilt.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	64'000	75'000	-11'000	-14.67	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätze in den letzten Jahren ist im 2021 mit Passiven Steuerauscheidungsfällen von Fr. 1'600'000.- zu rechnen. Passive Steuerauscheidungen werden nach HRM2 auf die Kostenarten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50 aufgeteilt.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-70'000	-80'000	10'000	12.50	Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. Berücksichtigt wurden zudem die erwarteten Einnahmeausfällen aus dem coronabetroffenen Steuerjahr 2020. Nach HRM2 werden die Steuern früherer Jahre auf die Kostenarten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10 aufgeteilt.

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	12'000	25'000	-13'000	-52.00	Aufgrund der durchschnittlichen Umsätzen in den letzten Jahren ist im 2021 mit Passiven Steuerauscheidungsfällen von Fr. 1'600'000.- zu rechnen. Passive Steuerauscheidungen werden nach HRM2 auf die Kostenarten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50 aufgeteilt.
2140	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-8'000'000	-7'000'000	-1'000'000	-14.29	Der aktuelle Stand der noch pendenten, aber geplanten Verkaufsgeschäfte und die pendenten Veranlagungen, welche voraussichtlich im Rechnungsjahr 2021 vorgenommen werden, sowie die Erwartung der neuen Grundsteuerfälle im Jahr 2021, zeigen Erträge aus Grundstückgewinnsteuerveranlagungen von Fr. 8 Mio..
2400	Stadtammann- und Betreibungsamt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'800	544'300	37'500	6.89	Stellenplanerhöhungen von 510 auf 560 Stellenprozente per 1.5.2020 und 1.6.2020
2500	Öffentlicher Verkehr					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'400'000	1'240'000	160'000	12.90	höherer Gemeindebetrag (inkl. Reserve) gemäss Mitteilung des ZVV
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	516'000	503'000	13'000	2.58	gemäss Mitteilung des Kantons
3	BILDUNG					
3010	Bildung Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	613'400	623'500	-10'100	-1.62	Wegfall Stellvertretungskosten Mutterschaftsurlaub
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000	30'000	-27'000	-90.00	Schulverwaltungs- und Raumverwaltungssoftware wurden aufgrund der Kredithöhe in das Investitionsbudget eingestellt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	10'000	100.00	Projekt "Überprüfung Vollkostenrechnung und Tarifmodelle FEB"

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3100	Gesamtschule					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000	24'000	27'000	112.50	Ein Teil des Schulleitungspensums (Konto 3611.00/3100/99999) Eselriet wird als Assistenzstelle (Sekretariat) besetzt (Fr. 30'000.-).
3020.11	Löhne - reduzierte Teuerungszulage (Differenz)	0	-23'700	23'700	100.00	Gemäss dem heutigen Stand entfällt eine Teuerungszulage.
3090.00	Aus- und Weiterbildung	135'000	145'000	-10'000	-6.90	kein gesamstädtischer Weiterbildungstag im Jahr 2021
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	60'000	77'000	-17'000	-22.08	nur eine Projektwoche (Verschiebung aus Jahr 2020 wegen Covid-19)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	57'000	35'000	22'000	62.86	Ersatz Sportgeräte Schlimperg aufgrund Revisionsbericht und Sicherheitsbestimmungen, Einführung Unterhaltsbudget für Ersatz / Reparaturen an Schulmobiliar und Geräten durch Hauswarte (Fr. 20'000.- für alle Kindergärten und Schulen zusammen)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	215'000	170'000	45'000	26.47	Budget 2021: 15 Klassen- und 2 Skilager, Budget 2020: 11 Klassen- und 2 Skilager
3110	Kindergartenstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	456'000	415'000	41'000	9.88	zusätzliche Ressourcen für DaZ im Kindergarten anhand der Anzahl Kinder und Sprachstandserhebung, Einführung Eltern-Kind-DaZ im Schlimperg (Elki DaZ)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000	42'000	18'000	42.86	Anstellung Pool-Assistenzen Kindergarten ab 1.8.2020 mit fixen Pensum und PK-Versicherung, tiefere Eintrittsschwelle
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000	19'000	-13'000	-68.42	keine grosse Anschaffung
3120	Primarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	904'000	854'000	50'000	5.85	Zuzüge aus dem Ausland mit DaZ-Bedarf gemäss Sprachstandserhebung (+ Fr. 60'000.-)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	114'000	190'000	-76'000	-40.00	Anschaffung Klassenzimmermobiliar Eselriet (2. Tranche), ansonsten keine grossen Anschaffungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	0	20'000	100.00	Leistungsauftrag Musikschule für Klassenmusizieren mit drei Mittelstufenklassen (Personalkosten)

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000	0	10'000	100.00	Instrumentenmiete Klassenmusizieren mit drei Mittelstufenklassen
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'929'000	8'735'000	194'000	2.22	zusätzliche Ressourcen für Primarstufe (Fachlehrerlektionen, Integrative Förderung) und Lohnentwicklung
3130	Sekundarstufe					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'350'000	4'273'000	77'000	1.80	zusätzliche Vollzeiteinheiten für die Wahlfachgestaltung (+ 60 %) und Lohnentwicklung
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und	0	-16'000	16'000	100.00	Wegfall Schülerin aus anderer Gemeinde (Schulgeld)
3140	Schülerkurse					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	89'000	64'000	25'000	39.06	Löhne Tastaturschreiben bisher über Löhne Sekundarlehrpersonen (Fr. 28'000.-)
3150	Schulinformatik					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	204'000	10'000	194'000	1'940.00	Neue Stellen Pädagogische Medien und Informatik-Support (PICTS) Schulen, gemäss Empfehlungen VSA, 170 Stellenprozent für alle Schulen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800	7'700	13'100	170.13	neue Fachperson pädagogischer ICT-Support (PICTS) Gesamtschule und Pensen für schulverantwortliche PICTS, Beschluss pendent, erfolgt im Herbst 2020
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000	12'000	25'000	208.33	neue Fachperson pädagogischer ICT-Support (PICTS) Gesamtschule und Pensen für schulverantwortliche PICTS, Beschluss pendent, erfolgt im Herbst 2020
3113.00	Anschaffung Hardware	85'000	40'000	45'000	112.50	Zusatzaccesspoints im Watt B und Schlimperg, um die höhere Anzahl Geräte bedienen zu können sowie Basis-ICT Material Kindergarten (je Kindergarten zwei iPads)
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'000	46'000	-13'000	-28.26	weniger Lizenzen Filewave nötig aufgrund Anzahl Geräte
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'000	98'000	18'000	18.37	Zusatz-ICT Support während Grossprojekten, Abwesenheiten des technischen Schulsupporters, für den Schuljahreswechsel (Austausch Schüler- und Lehrpersonengeräte) und Austausch von Geräteserien

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000	16'000	14'000	87.50	Unterhaltsbudget für unvorhersehbare Reparaturen und Austausch von Schulgeräten und Lehrerlaptops
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	348'000	276'000	72'000	26.09	Höhere Investitionstätigkeit im Budgetjahr gemäss Investitionsrechnung (Anschaffung Mobilien)
3190	Beiträge					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	276'000	294'000	-18'000	-6.12	tieferer Kosten 1. / 2. Jahr Langzeitgymnasium gemäss Angaben der Bildungsdirektion
3200	Sonderschulung					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'013'500	1'100'000	-86'500	-7.86	Nicht-Besetzung einer Logopädiestelle aufgrund Mangel an Logopädiepersonal. Teilweise durch externe Logopädie abgedeckt, siehe Konto 3130.00/3200
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'000	40'000	54'000	135.00	externe Logopädie aufgrund nicht-besetzter Logopädiestelle, siehe Konto 3020.00/3200
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'250'000	1'219'000	31'000	2.54	Erhöhung Pensum integrierte Sonderschulung um 13 %
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'988'000	2'713'000	275'000	10.14	starke Zunahme audiopädagogische Therapie und Beratung, höhere Kosten für Transport und Betreuung externe Sonderschüler/innen
3310	Kindertagesstätten					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-850'000	-730'000	-120'000	-16.44	Die vom GGR an der Budgetsitzung vom 12. Dezember 2019 gewünschte Reduktion der Elternbeiträge der städtischen Kitas von Fr. 250'000.- konnte im Jahr 2020 noch nicht umgesetzt werden (Budget Bildung Fr. -980'000.-, Budget GGR Fr. -730'000.-). Die Umsetzung wird im Rahmen einer Gesamttarifrevision für alle Angebote der familienergänzenden Betreuung der Stadt und der Partnerkitas per Jahr 2022 geprüft.

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3320	Betreuung (Schulergänzende)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	752'600	698'300	54'300	7.78	höhere Pensen gemäss flexiblem Stellenplan aufgrund höherer Belegung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-740'000	-700'000	-40'000	-5.71	höhere Einnahmen aufgrund höherer Belegung
3330	Hort Rikon					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'200	299'400	-26'200	-8.75	Personalwechsel
3390	Beiträge Betreuung					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	345'000	280'000	65'000	23.21	höherer Beitrag private Kitas aufgrund der Kosten und für zusätzliche subventionierte Plätze für Familien aus Illnau-Effretikon
3400	Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	623'000	645'000	-22'000	-3.41	Personalwechsel
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000	35'000	-30'000	-85.71	Anschaffung eines Satzes von Schülerlaptops im Jahr 2020 abgeschlossen
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000	22'000	-15'000	-68.18	keine grossen Anschaffungen von Maschinen geplant
4230.00	Schulgelder	-80'000	-105'000	25'000	23.81	insgesamt tiefere Schülerzahl im Brückenangebot BVJ als in den Vorjahren
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-117'000	-205'000	88'000	42.93	insgesamt tiefere Anzahl externer Schüler im Brückenangebot BVJ als in den Vorjahren
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-239'000	-330'000	91'000	27.58	insgesamt tiefere Anzahl Schüler im Brückenangebot BVJ als in den Vorjahren
3500	Musikschule					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'500	211'000	16'500	7.82	30 % Stellenerhöhung Administration

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'573'000	2'585'000	-12'000	-46	tieferer Löhne aufgrund leicht sinkender Schülerzahlen, zusätzliche Löhne für Projekt Klassenmusizieren: 3 Klassen mit je zwei Lehrpersonen, 5 Monate (Fr. 15'000.-)
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000	0	30'000	100.00	Anpassung oder Kauf Schulverwaltungssoftware im Bereich Pensen und Löhne, Anpassung Website (Newsletter) und Fotos Musikschule
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	94'000	110'000	-16'000	-14.55	weniger Austauschschüler an anderen Musikschulen
4230.00	Schulgelder	-1'315'000	-1'329'000	14'000	1.05	leicht sinkende Schülerzahlen
3910	Erwachsenenbildung					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	95'000	105'000	-10'000	-9.52	weniger Kurse aufgrund der Sanierung Schulhaus Watt
4231.00	Kursgelder	-140'000	-150'000	10'000	6.67	weniger Kurse aufgrund der Sanierung Schulhaus Watt
3920	Schulgesundheits					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	167'000	143'000	24'000	16.78	Erhöhung kantonale Gutscheinpauschale obligatorischer Zahnarztuntersuchung per 1.8.2021 von Fr. 65.- auf Fr. 88.-.
4	HOCHBAU					
4010	Hochbau Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'600	362'900	33'700	9.29	Lohnanpassungen /-verschiebungen und DAG's
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000	7'000	12'000	171.43	digitale Archivierung von Bauakten (Baupläne div. Liegenschaften)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'000	36'000	-22'000	-61.11	keine Investitionstätigkeit im Budgetjahr sowie im Vorjahr, Abnahme des abzuschreibenden Anlagewertes gemäss Anlagenbuchhaltung

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4020	Planung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	0	15'000	100.00	rechtliche Beratung und Landwertschätzungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen / Mehrwertausgleich
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	246'000	263'000	-17'000	-6.46	Abnahme des abzuschreibenden Anlagewertes gemäss Anlagenbuchhaltung
4040	Energiestadt					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000	0	60'000	100.00	Dienstleistungen Energieberater neu über Kostenart 3130.00 (bisher 3131.00)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000	60'000	20'000	33.33	Planung, Erarbeitung und Umsetzung diverser Massnahmen "Energie" (Umsetzung Massnahmen Elektromobilitätskonzept, Erarbeitung Gesamtförderprogramm, Rezertifizierung Energiestadt)
4100	Sportzentrum Effretikon					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	36'000	-36'000	-100.00	Kostenart aufgehoben; neu über Kostenart 3111.00
3120.01	Ver- und Entsorgung - Heizmaterial	50'000	62'000	-12'000	-19.35	Budgetbetrag äusserst wetterabhängig; Budgetwert = Wert Jahresrechnung 2019
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	267'000	203'000	64'000	31.53	Ersatz/Ergänzung Sonnenstoren Eisfeldbeschattung, zusätzlicher Unterhalt Parkplatz (Wiese), Reparatur Gummigranulatboden
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	33'000	-33'000	-100.00	Die im Jahr 2012 aktivierten Mobilien im Zusammenhang mit der Erweiterung des Sportzentrums sind per 2020 vollständig abgeschrieben.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-489'000	-447'000	-42'000	-9.40	Basis Vorjahr 2019 zzgl. Mehrerträge aufgrund von zusätzlichen Vermietungen
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000	18'000	28'000	155.56	einmaliger Kauf Fahrzeug Hauswartteam Zentrum

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'000	73'000	33'000	45.21	Betreuungsmandat Restaurant Rössli Mehrkosten Fr. 20'000.-, Saalbetreuung Restaurant Rössli neu in Kostenart 3130.00 Mehrkosten Fr. 21'000.- vorher in Lohnkosten, Wegfall Reinigung Werkhof Fr. 8'000.- neu in Lohnkosten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	746'000	834'000	-88'000	-10.55	befristete Reduktion Sockelbetrag aufgrund vorgezogener Arbeiten innerhalb Rahmenkredit COVID-19
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	712'000	807'000	-95'000	-11.77	Abnahme des abzuschreibenden Anlagewertes gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	167'000	115'000	52'000	45.22	Zunahme des abzuschreibenden Anlagewertes gemäss Anlagenbuchhaltung. Die Mobilien des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen APZB (Anlage-Nr. 11050) sind per 2020 vollständig abgeschrieben. Im Budgetjahr sind Investitionen über Fr. 1 Mio. an der Gebäudebesteuerung des Stadthauses geplant.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	365'000	389'000	-24'000	-6.17	Mindereinnahmen APZB infolge Senkung Referenzzinssatz auf 1.25 %
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45'000	-71'000	26'000	36.62	Annahme weniger Versicherungsfälle
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'963'500	-3'166'000	202'500	6.40	Mindereinnahmen APZB von Fr. 152'000 infolge Reduktion Referenzzinssatz auf 1.25 %, Mindereinnahmen Umsatzmietzins Rössli von Fr. 100'000.- infolge mutmasslicher Umsatzeinbruch COVID-19
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'817'000	1'761'100	55'900	3.17	Lohnaufwand Bereich Immobilien Kostenstellen 4200 / 4230 / 4300 / 4400 (Stellenprozente gemäss SRB vom 17.4.2019, Gesch.-Nr. 2018-0072) verursachergerecht aufgeteilt. Gesamtdifferenz über alle KST + Fr. 64'000.- (Budget 2020: Fr. 2'163'000.- / Budget 2021: Fr. 2'227'000.-) aufgrund Stufenanstiege (sämtlich FP Reinigung und Vereinshauswarte) sowie vereinzelte Lohnanpassungen.

Numme Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	136'100	150'300	-14'200	-9.45	Umverteilung Lohnaufwand Kostenstellen 4200 / 4230 / 4300 / 4400
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162'500	150'000	12'500	8.33	höhere Hygieneanforderungen
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'000	28'000	28'000	100.00	Anschaffung Fahrzeug Team Bildung
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'000	5'000	16'000	320.00	Erstausrüstung Arbeitskleidung
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	75'000	65'000	10'000	15.38	Planung von energetischen Massnahmen
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'657'000	1'167'000	490'000	41.99	Zunahme des abzuschreibenden Anlagewertes gemäss Anlagenbuchhaltung. Höhere Investitionstätigkeit in Budget- und Vorjahren
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Liegenschaften)		-10'000	10'000	100.00	infolge Zentralisierung Immobilien entfällt interne Verrechnung
4300 Immobilien Finanzvermögen					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'300	72'800	14'500	19.92	Lohnaufwand Bereich Immobilien Kostenstellen 4200 / 4230 / 4300 / 4400 (Stellenprozente gemäss SRB vom 17.4.2019, Gesch.-Nr. 2018-0072) verursachergerecht aufgeteilt. Gesamtdifferenz über alle KST + Fr. 64'000.- (Budget 2020: Fr. 2'163'000.- / Budget 2021: Fr. 2'227'000.-) aufgrund Stufenanstiege (sämtlich FP Reinigung und Vereinshauswarte) sowie vereinzelte Lohnanpassungen.
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	145'000	157'000	-12'000	-7.64	befristete Reduktion Sockelbetrag aufgrund vorgezogener Arbeiten innerhalb Rahmenkredit COVID-19
3439.40 Dienstleistungen Dritter	10'500	0	10'500	100.00	TV-Gebühren (neu über Kostenart 3439.40) / Umsetzung Naturschutzkonzept 2030
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	578'000	535'000	43'000	8.04	interner Zinssatz 1.2 % (Vorjahr 1.2 %), zu verzinsender Bestand der Finanzliegenschaften fällt aufgrund diverser Grundstückkäufe im Jahr 2020 (Wohnhäuser Hagenstrasse 18 und Birchstrasse 13), sowie Neubewertungen per 2019, höher aus
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'042'000	-1'067'000	25'000	2.34	Senkung Referenzzinssatz auf 1.25 %
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-69'500	-80'000	10'500	13.13	Änderung Abrechnungsmodus Heiz-/Betriebskosten

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4400	Immobilien Miete					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	94'000	115'000	-21'000	-18.26	Mietzins Polizeiposten im Budget 2020 zu hoch einkalkuliert
5	TIEFBAU					
5010	Tiefbau Verwaltung					
3000.00	Entschädigungen	0	10'000	-10'000	-100.00	werden neu unter Kostenart 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal verbucht
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'200	99'300	15'900	16.01	Sitzungsgelder werden neu auf diesem Konto verbucht (Budget 2020 noch unter Entschädigungen Konto 3000.00/5010)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	0	20'000	100.00	Projekt für Schwerpunkt 3 "Klimawandel als Herausforderung" gemäss Schwerpunktprogramm Stadtrat
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-10'000	-20'000	10'000	50.00	gemäss Weisung zu Ausgaben und Krediten nur noch wesentliche Eigenleistungen
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-290'000	-306'000	16'000	5.23	freiwillige Ausgleichvergütung der EKZ ist abhängig vom Betriebsergebnis (Auszahlung 2020 Fr. 291'472.-)
5110	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'600	511'700	33'900	6.62	zusätzliche Lehrstelle Unterhaltsbetrieb und Neuanstellung des Stellvertreter Leiter Unterhaltsbetrieb mit zusätzlichen Aufgaben
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000	50'000	20'000	40.00	Ersatz Kompressor Fr. 30'000.-, Ersatz Bandheuer Fr. 7'500.-, Neuanschaffung Funkgeräte Fr. 12'000.- und Diverses und Signalisationen Fr. 21'000.-
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'070'000	1'170'000	-100'000	-8.55	baulicher Unterhalt in der Erfolgsrechnung reduziert, da Projekte über der Wesentlichkeitgrenze von Fr. 50'000.- in der Investitionsrechnung aufgeführt werden
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	484'000	734'000	-250'000	-34.06	Abnahme des abzuschreibenden Anlagewertes gemäss Anlagenbuchhaltung

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	96'000	113'000	-17'000	-15.04	Abnahme des abzuschreibenden Anlagewertes gemäss Anlagenbuchhaltung aufgrund Anlagen-Kategorienwechsel im Vorjahr, jedoch Zunahme gegenüber Rechnungsjahr 2019 aufgrund Fahrzeug-/ Krananschaffung
5130	öffentliche Anlagen					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	83'000	104'000	-21'000	-20.19	Abnahme des abzuschreibenden Anlagewertes gemäss Anlagebuchhaltung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000	0	13'000	100.00	Zunahme des abzuschreibenden Anlagewertes gemäss Anlagebuchhaltung (Anteil Mobilien neue Investitionen)
5200	Gewässerunterhalt					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000	30'000	30'000	100.00	Umsetzung Gefahrenkarten: Konzept Massnahmenplanung / Abschluss Gewässerraumfestlegung
5310	Forstbetrieb					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000	48'000	-36'000	-75.00	Im Jahr 2020 wurde ein Fahrzeug angeschafft.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'000	65'000	-23'000	-35.38	Abnahme des abzuschreibenden Anlagewertes gemäss Anlagenbuchhaltung
4250.00	Verkäufe	-110'000	-92'000	-18'000	-19.57	infolge Waldzukauf von der Holzkorporation Rikon werden mehr Erträge erwartet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-130'000	-180'000	50'000	27.78	Holzmarktsituation sehr angespannt, deshalb weniger Arbeiten für Privatwaldbesitzer und Mehreinsatz Forst im Naturschutzbereich
5330	Naturschutz					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'000	35'000	49'000	140.00	gemäss Naturschutzkonzept 2030 und Stadtratsbeschluss vom 20.2.2020 Überarbeitung Inventar der Naturwerte und Ausarbeitung Konzept Natur im Siedlungsraum
3130.01	Öffentlichkeitsarbeit	20'000	0	20'000	100.00	gemäss Naturschutzkonzept 2030 und Stadtratsbeschluss vom 20.2.2020

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
5510	Wasserversorgung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000	5'000	43'000	860.00	Anschaffung Notstromaggregat und Funkgeräte für Trinkwasser in Notlagen
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	320'000	360'000	-40'000	-11.11	Durchschnitt der letzten Jahre
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'000	0	33'000	100.00	gemäss Stadtratsbeschluss 2020-0335 vom 25.6.2020 Ersatz Datenlogger für Netzüberwachung der Wasserversorgung
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	128'000	97'000	31'000	31.96	Zunahme abzuschreibender Anlagewert aufgrund Investitionstätigkeit
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	649'200	716'000	-66'800	-9.33	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
5520	Siedlungsentwässerung					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	979'200	879'700	99'500	11.31	Rechnungsergebnis Eigenwirtschaftsbetrieb
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	286'000	275'000	11'000	4.00	höhere Kosten, da Gemeinde Weisslingen ihren Schlamm nicht mehr zur ARA Mannenberg liefert. Anschluss an ARA Winterthur im Jahr 2020 erfolgt
5521	Kanalisation					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000	90'000	-45'000	-50.00	Durchschnitt der letzten Jahre
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'000	40'000	-14'000	-35.00	Durchschnitt der letzten Jahre
5522	Kläranlage					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000	0	45'000	100.00	ab Jahr 2021 Aufteilung Unterhalt auf Tief- und Hochbau; 2021 Einbau Damengarderobe mit WC-Anlage und Dachsanierung Faulturm
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000	155'000	-75'000	-48.39	reduziert auf Durchschnittswert, da im Vorjahr BHKW Sanierung budgetiert wurde
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000	197'000	-181'000	-91.88	Kategorienwechsel von Tiefbauten in Hochbauten (Abwasserreinigungsanlage ARA), Vergleich Kostenart 3300.30 und 3300.40.

Numme Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	220'000	32'000	188'000	587.50	Kategorienwechsel von Tiefbauten in Hochbauten (Abwasserreinigungsanlage ARA), Vergleich Kostenart 3300.30 und 3300.40.
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	0	27'000	-27'000	-100.00	Kategorienwechsel von Software in Hochbauten (Abwasserreinigungsanlage ARA), Vergleich Kostenart 3320.00 und 3300.40.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-120'000	-100'000	-20'000	-20.00	Durchschnitt der letzten Jahre
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-210'000	-225'000	15'000	6.67	Durchschnitt der letzten Jahre
5523 Schlammmentwässerungsanlage					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'000	-25'000	23'000	92.00	Die Entschädigung der Gemeinde Weisslingen entfällt, da die ARA in Weisslingen im Mai 2020 aufgehoben wurde und das Abwasser neu über das Tösstal zur ARA Hard nach Winterthur läuft.
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-286'000	-275'000	-11'000	-4.00	höherer Kostenanteil, da Schlamm von der Gemeinde Weisslingen wegfällt
5540 Entsorgung					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	486'000	510'000	-24'000	-4.71	Durchschnitt der letzten 5 Jahre (2015 - 2019)
3130.01 Öffentlichkeitsarbeit	56'000	6'000	50'000	833.33	Projekt zur Sensibilisierung der Bevölkerung bezüglich Sperrmüll geplant (Infoblatt und Versandkosten Fr. 10'000.-, Abgabe Gebührenmarken an alle Haushalte im Gesamtwert von ca. Fr. 40'000.-)
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000	30'000	-15'000	-50.00	keine grossen Unterhaltsarbeiten geplant
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	35'000	-15'000	-42.86	keine grossen Unterhaltsarbeiten geplant
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'000	67'000	-19'000	-28.36	geringere Investitionstätigkeit im Budgetjahr, Abnahme des abzuschreibenden Anlagewertes gemäss Anlagenbuchhaltung
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'595'000	-1'565'000	-30'000	-1.92	Durchschnitt der letzten 5 Jahre (2015 - 2019)
4250.00 Verkäufe	-131'500	-172'000	40'500	23.55	Mindereinnahmen infolge tieferer Wertstoffpreise für Altpapier und Karton

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
6	GESELLSCHAFT					
6010	Gesellschaft Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'400	237'600	94'800	39.90	Schaffung neue Stelle "Persönliche Hilfe", SR Beschluss vom 19.3.2020
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'200	35'500	11'700	32.96	Schaffung neue Stelle "Persönliche Hilfe", SR Beschluss vom 19.3.2020
6050	Kindes- und Erwachsenenschutz					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	653'000	617'000	36'000	5.83	Kostenanstieg gemäss Schreiben AJB vom 19.6.2020
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'674'000	1'661'000	13'000	.78	gemäss Budget 2021 des Zweckverbandes Soziales
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	160'000	216'000	-56'000	-25.93	Hochrechnung basierend auf aktuellen Schulheimplatzierungen
6060	Kind und Familie					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	10'000	10'000	100.00	Aktion Jugendbeauftragter im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Postulates Jugendparlament"
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	88'000	71'000	17'000	23.94	Beitrag an Ludothek wird neu in Ressort Gesellschaft budgetiert (bisher Präsidiales)
6070	Integrationsförderung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'000	48'000	95'000	197.92	Aufwendungen für KIP 2 (kantonales Integrationsprogramm) Massnahmen einheitlich auf Kostenart 3130.00 "Dienstleistungen Dritter"
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	0	95'000	-95'000	-100.00	wird neu auf Kostenart 3130.00 "Dienstleistungen Dritter" budgetiert
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250'000	0	250'000	100.00	Umsetzungsmassnahmen der Integrationsagenda Schweiz
4630.00	Beiträge vom Bund	-282'500	-32'500	-250'000	-769.23	zugesichertes Kostendach für Umsetzung Integrationsagenda Schweiz von Fr. 250'000.-

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
6210	Pflegefinanzierung stationär (Alters- und Pflegeheime)					
3635.52	Akut- und Übergangspflege	85'000	45'000	40'000	88.89	wurde bisher nicht korrekt von Langzeitpflege unterschieden
6211	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000	140'000	-40'000	-28.57	gemäss Budget 2021 Spitex Kempt
3635.41	KLV, Pflegeleistungen	2'330'000	2'195'000	135'000	6.15	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2020
3635.42	NKLV, Hauswirtschaftliche Leistungen	400'000	410'000	-10'000	-2.44	Tarifierhöhung für LeistungsbezügerInnen per 1.1.2021
6340	AHV Zweigstelle					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'700	335'000	74'700	22.30	Stellenplanerhöhung aufgrund EL Reform, Beschluss SR vom 5.3.2020
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	70'000	60'000	10'000	16.67	Hochrechnung der übernommenen AHV Prämien für Nichterwerbstätige
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-48'000	-20'000	-28'000	-140.00	Budgetierung neu auf Konto 4611.00/6340 (Vorjahr 2020 noch auf Konto 4631.00/6340)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-28'000	28'000	100.00	entfällt, Budgetierung auf Konto 4611.00/ 6340
6351	Ergänzungsleistungen zur IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'000'000	3'900'000	100'000	2.56	Erhöhung aufgrund Kostenentwicklung 2020 und Auswirkung EL Reform mit 3-jähriger Übergangsfrist
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'124'750	-1'870'000	-254'750	-13.62	Erhöhung des Staatsanteils an den Kosten der EL (von 44 % auf neu 50 %)
6352	Ergänzungsleistungen zur AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'800'000	5'400'000	400'000	7.41	Erhöhung aufgrund Kostenentwicklung 2020 und Auswirkung EL Reform mit 3-jähriger Übergangsfrist
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'149'750	-2'684'000	-465'750	-17.35	Erhöhung des Staatsanteils den Kosten der EL (von 44 % auf neu 50 %)

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
6353	Beihilfen und Gemeindezuschüsse					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000	30'000	10'000	33.33	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2020
3637.26	Gemeindezuschüsse	90'000	80'000	10'000	12.50	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2020
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-195'000	-167'200	-27'800	-16.63	Erhöhung des Staatsbeitrages auf neu 50 % (bisher 44 %)
6420	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'000'000	3'300'000	-300'000	-9.09	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2020
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	30'000	0	30'000	100.00	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2020
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-30'000	0	-30'000	-100.00	Berechnung Ertrag aufgrund der Aufwandhöhe
6425	Krankenversicherung					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000	4'000	26'000	650.00	Kosten der Intrum für Bewirtschaftung Verlustscheine
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'200'000	1'400'000	-200'000	-14.29	IPV müssen ab 1.1.2021 für alle Sozialhilfebezüger beantragt werden
4630.00	Beiträge vom Bund	-644'000	-768'500	124'500	16.20	Berechnung des Bundesbeitrages aufgrund des Nettoaufwandes
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-526'000	-630'500	104'500	16.57	Berechnung Staatsbeitrag aufgrund des Nettoaufwandes
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-60'000	-10'000	-50'000	-500.00	Bruttoerlös aus Bewirtschaftung Verlustscheine
6430	Asylwesen					
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	700'000	850'000	-150'000	-17.65	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2020

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-700'000	-850'000	150'000	17.65	Hochrechnung basierend auf Anzahl verrechenbarer Personen und Kostenentwicklung
6460	Alimentenhilfe					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000	270'000	30'000	11.11	Hochrechnung basierend auf Kostenentwicklung 2020
7	SICHERHEIT					
7010	Sicherheit Verwaltung					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000	4'000	12'000	300.00	Erfahrungsgemäss fällt pro Jahr ca. ein Verkehrsgutachten an.
7020	Quartieramt					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	5'000	15'000	300.00	Beleuchtungersatz im Jahr 2021 budgetiert
3120.02	Ver- und Entsorgung - Energie (Strom, Gas)	10'000	0	10'000	100.00	Im Jahr 2020 waren die Kosten in der Abteilung Hochbau, Bereich Immobilien berücksichtigt worden und werden neu in der Abteilung Sicherheit verbucht.
7040	Strassenverkehr					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-295'000	-320'000	25'000	7.81	Die Nachfrage für die Nachtparkkarten hat in den letzten drei Jahren abgenommen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000	0	-15'000	-100.00	Rückerstattung der SBB für P+Rail SBB. Zuvor waren die Einnahmen auf dem Konto 4240.00/7040 verbucht worden.
7310	Stadtbüro Verwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'600	299'500	13'100	4.37	Rotationsverlust aufgrund Personalwechsel

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
7330	Zivilstandsamt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'900	164'000	-11'100	-6.77	Rotationsgewinn aufgrund Personalwechsel
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000	25'000	-10'000	-40.00	Im Auftrag des Bundes mussten im Jahr 2020 alle Familienregister microverfilmt werden. Diese Kosten entfallen im 2021.
7350	Friedhof und Bestattung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'000	40'000	11'000	27.50	Materialien für die Gestaltung der neuen Kindergräber. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass mehr Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt wird.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'000	220'000	15'000	6.82	Platten und Grabmal für neue Kindergräber
7520	Feuerwehr					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'000	171'000	-112'000	-65.50	Abnahme des abzuschreibenden Anlagewertes gemäss Anlagenbuchhaltung. Im Jahr 2012 angeschaffte Autodrehleiter im 2020 vollständig abgeschrieben (Anlage-Nr. 10720).
7540	Schutzraumbauten					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97'500	7'500	90'000	1'200.00	Die Schutzraumkontrolle kann aufgrund gesetzlicher Anpassung nicht mehr durch eigene Mitarbeitende des Zivilschutzdienstes durchgeführt werden.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-44'439	0	-44'439	-100.00	Die Schutzraumkontrollen können aufgrund einer Gesetzesänderung nicht mehr von Zivilschutzpflichtigen sondern müssen durch Dritte durchgeführt werden. Die Anschlussgemeinden beteiligen sich an den Kosten.
7810	Stadtpolizei					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	926'400	886'700	39'700	4.48	Rotationsverlust aufgrund Personalwechsel

Numme	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Vergleich	Vergleich in %	Abweichungsbegründung
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500	2'000	35'500	1'775.00	altersbedingter Ersatz der Bikes durch E-Bikes (Beschriftung, Ausrüstung, Ladegeräte) / altersbedingte Ersatzbeschaffung von neun Dienstwaffen / Spektiv für Brennpunkt- und Verkehrsüberwachungen / Software für Fundbüro (dient der Vermittlung von Fundgegenständen auch ausserhalb der Stadt Illnau-Effretikon).
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'500	-24'000	11'500	47.92	Wegfall von Dienstleistungseinnahmen infolge fehlender gesetzlicher Grundlage (StPO) / Foto- und Auswertungs-Dokumentationen (Verkehrsunfälle etc.) dürfen nicht mehr an Strafuntersuchungsbehörden verrechnet werden.
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000	0	15'000	100.00	Die in der Investitionsrechnung berücksichtigte "Ersatzbeschaffung Marktstände", sollen mit einem geeigneten Anhänger transportiert werden, welcher mit Fr. 15'000.- budgetiert wird.

Investitionsrechnung nach Abteilungen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	24'717'000	1'374'000	22'455'000	5'589'000	15'415'743.15	743'078.15
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		23'343'000		16'866'000		14'672'665.00
1	Präsidiales			150'000		102'828.25	
	Nettoergebnis				150'000		102'828.25
2	Finanzen	120'000	6'000		6'000		33'100.00
	Nettoergebnis		114'000	6'000		33'100.00	
3	Bildung	387'000		450'000		265'113.00	
	Nettoergebnis		387'000		450'000		265'113.00
4	Hochbau	14'435'000	253'000	9'845'000	4'803'000	7'421'016.45	8'300.00
	Nettoergebnis		14'182'000		5'042'000		7'412'716.45
5	Tiefbau	9'470'000	965'000	11'625'000	780'000	7'587'240.95	566'538.15
	Nettoergebnis		8'505'000		10'845'000		7'020'702.80
7	Sicherheit	305'000	150'000	385'000		39'544.50	135'140.00
	Nettoergebnis		155'000		385'000	95'595.50	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	24'717'000	1'374'000	22'455'000	5'589'000	15'415'743.15	743'078.15
	Nettoergebnis		23'343'000		16'866'000		14'672'665.00
1	Präsidiales			150'000		102'828.25	
	Nettoergebnis				150'000		102'828.25
17	Präsidiales			150'000		102'828.25	
	Nettoergebnis				150'000		102'828.25
1550.5200.001	Erneuerung Office-Lizenzen					97'828.25	
1720.5200.001	Erneuerung elektronischer Auftritt			150'000			
1730.5550.000	10 Namenaktien Theater Winterthur AG					5'000.00	
2	Finanzen	120'000	6'000		6'000		33'100.00
	Nettoergebnis		114'000	6'000		33'100.00	
20	Finanzen	120'000	6'000		6'000		33'100.00
	Nettoergebnis		114'000	6'000		33'100.00	
2020.5450.007	Darlehen Kinderhaus AHOI	120'000					
2020.6450.000	Rückz. Darlehen Verein für Tagesfamilien VTF						22'100.00
2020.6450.002	Rückz. Darlehen Fussballclub		6'000		6'000		6'000.00
2020.6450.003	Rückz. Darlehen Eishockey-Club						5'000.00
3	Bildung	387'000		450'000		265'113.00	
	Nettoergebnis		387'000		450'000		265'113.00
31	Volksschule	387'000		450'000		265'113.00	
	Nettoergebnis		387'000		450'000		265'113.00
3150	Schulinformatik	387'000		450'000		265'113.00	
	Nettoergebnis		387'000		450'000		265'113.00
3150.5060.002	Ersatzbeschaffung Laptops					188'763.00	
3150.5060.003	Informatik Lehrplan (LP) 21			450'000		76'350.00	
3150.5060.005	Infrastruktur Informatik Lehrplan (LP) 21 - pers. Tablets Schüler	182'000					
3150.5060.006	Computer Sekundarschulen Ersatzbeschaffung	125'000					
3150.5200.001	Ersatz Schulverwaltungssoftware	80'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Hochbau	14'435'000	253'000	9'845'000	4'803'000	7'421'016.45	8'300.00
	Nettoergebnis		14'182'000		5'042'000		7'412'716.45
40	Abteilung Hochbau	615'000	8'000	440'000	8'000	302'096.95	8'300.00
	Nettoergebnis		607'000		432'000		293'796.95
4010	Hochbau Verwaltung					25'848.00	
	Nettoergebnis						25'848.00
4010.5060.002	Strategisches Immobilienmanagement - Phase II + III (2017/2018-19)					25'848.00	
4020	Planung	615'000	8'000	440'000	8'000	276'248.95	8'300.00
	Nettoergebnis		607'000		432'000		267'948.95
4020.5290.001	Zentrumsplanung (Aufwertung Zentren), 4. Rahmenkredit befristet			75'000		95'693.45	
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Neuplanung Zentrum Dorfplatz / Gebäude Unter-Illnau)	400'000		100'000		50'895.65	
4020.5290.003	Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit	100'000		25'000			
4020.5290.004	Gestaltungsplan Alt-Effretikon			50'000			
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung	20'000		10'000		74'659.85	
4020.5290.006	Gesamtrevision Energieplan			20'000		55'000.00	
4020.5290.007	Kommunales Inventar schützenswerter Bauten	25'000		160'000			
4020.5290.012	Masterplan Geen Illnau	70'000					
4020.6450.001	Rückzahlung Darlehen Gen. Solarkraft		8'000		8'000		8'300.00
41	Sportzentrum	270'000	220'000	150'000			
	Nettoergebnis		50'000		150'000		
4100.5040.001	Akustik Halle Sportzentrum - Planung und Bau			150'000			
4100.5040.002	Neubau "Pumptrack"	220'000					
4100.5040.003	Sanierung Fussballplatz (Platz 1), Planung	50'000					
4100.6310.002	Kantonsbeitrag (Sportamt) an Neubau "Pumptrack"		60'000				
4100.6379.002	Entnahme aus Wegmann-Fonds an Neubau "Pumptrack"		160'000				
42	Immobilien Verwaltungsvermögen	13'500'000	25'000	7'355'000	1'345'000	3'127'588.45	
	Nettoergebnis		13'475'000		6'010'000		3'127'588.45

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4200	Immobilien Verwaltungsvermögen	2'570'000	25'000	1'315'000	45'000	115'983.30	
	Nettoergebnis		2'545'000		1'270'000		115'983.30
4200.5000.201	Erwerb Land Freihaltezone KY7897(alt:KY62) + KY69					6'768.25	
4200.5040.020	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Raumkühlung (Bau)			220'000			
4200.5040.022	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Planung)			50'000			
4200.5040.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem (Projektierung)	100'000					
4200.5040.041	Stadthaus Technik und Beleuchtung (Projekt)			50'000			
4200.5040.045	Stadthaus, Sanierung Gebäudehülle (Planung)	50'000					
4200.5040.048	Stadthaus; Beleuchtung/Decke (Projektierung)	50'000					
4200.5040.080	Mehrzweckanlage(Planung)	180'000		260'000			
4200.5040.081	Mehrzweckanlage(Projektierung)	400'000					
4200.5040.151	Schiessanlage Luckhausen Ersatz Rolladen und Rolll Tore (Planung und Bau)			80'000			
4200.5040.161	Restaurant Rössli; energetische Massnahmen					54'610.85	
4200.5040.163	Restaurant Rössli; Mehrjahresplanung (1. Rahmenkredit)	400'000		300'000		5'000.00	
4200.5040.165	Restaurant Rössli; Photovoltaik-Anlage	100'000					
4200.5040.200	Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften VV	135'000		195'000			
4200.5040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014; diverse Immobilien VV (Projektierung und Bau)	50'000					
4200.5060.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB; Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik	60'000					
4200.5060.040	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik - Planung					49'604.20	
4200.5060.042	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (gebundener Teil)	640'000					
4200.5060.043	Stadthaus Gebäudesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)	405'000		160'000			
4200.6320.001	Investitionsbeiträge Gemeinde Lindau		25'000		45'000		
4230	Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	10'930'000		6'040'000	1'300'000	3'011'605.15	
	Nettoergebnis		10'930'000		4'740'000		3'011'605.15
4230.5040.011	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung	50'000		50'000			
4230.5040.012	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher (Projektierung)	100'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4230.5040.022	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Planung	280'000				5'375.30	
4230.5040.023	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch (Projektierung)			350'000			
4230.5040.029	Sporthalle Eselriet; Instandsetzung Garderobendach	280'000					
4230.5040.030	Schulhaus Hagen, Schulraumerweiterung und Dreifachsporthalle					2'458'936.60	
4230.5040.031	Eselriet; Flutlichtanlage Spielwiese	100'000					
4230.5040.032	Schulhaus Hagen, Photovoltaikanlage Dach					6'409.85	
4230.5040.034	Rückbau Pavillon Hagen					79'188.70	
4230.5040.035	Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen (Planung)					17'321.45	
4230.5040.036	Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen (Bau)			510'000			
4230.5040.040	Schulanlage Kyburg - energetische Sanierung, Brandschutz, Behindertengerechtigkeit (Planung)	50'000					
4230.5040.050	SH Ottikon, unteres Schulhaus - Instandsetzung Türmli - Projektierung und Bau			100'000			
4230.5040.052	SH Bisikon; zusätzlicher Schulraum, Projekt Timeout (Projektierung und Bau)	50'000					
4230.5040.061	Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/ schulergänzende Betreuung/ Kindergarten (Planung)	50'000					
4230.5040.070	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Planung)			4'800'000		217'738.10	
4230.5040.071	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau)	9'170'000					
4230.5040.072	Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau Optionen)	300'000					
4230.5040.120	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Rosswinkel (Planung)			230'000		226'635.15	
4230.5040.121	Neubau Kindergarten Rosswinkel (Bau)	400'000					
4230.5040.150	Gelbes Schulhaus Usterstrasse 24 Illnau; Energetische Massnahmen Jugendtreff	50'000					
4230.5040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014, diverse Immobilien Bildung VV (Projektierung und Bau)	50'000					
4230.6310.000	Investitionsbeiträge von Kanton an Schulhausbauten				1'300'000		
43	Immobilien Finanzvermögen	50'000		1'800'000	3'450'000	3'831'998.55	
	Nettoergebnis		50'000	1'650'000			3'831'998.55
4300	Immobilien Finanzvermögen	50'000		1'800'000	3'450'000	3'831'998.55	
	Nettoergebnis		50'000	1'650'000			3'831'998.55
4300.7000.080	Kauf Grundstück für Mehrzweckanlage					3'775'994.55	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4300.7040.001	Kauf Liegenschaft Hagenstr. 18, Illnau (IE3232)			1'800'000			
4300.7040.055	Kauf Areal Gupfen Kat. 7555					56'004.00	
4300.7040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKE n 2014 - diverse Immobilien FV (Projektierung und Bau)	50'000					
4300.8040.001	Verkauf Liegenschaft Rütlistrasse 22 (IE1075 / Anl. 1733)				3'450'000		
44	Immobilien Miete			100'000		159'332.50	
	Nettoergebnis				100'000		159'332.50
4400	Immobilien Miete			100'000		159'332.50	
	Nettoergebnis				100'000		159'332.50
4440.5040.011	Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2					159'332.50	
4440.5040.011	Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2			100'000			
5	Tiefbau	9'470'000	965'000	11'625'000	780'000	7'587'240.95	566'538.15
	Nettoergebnis		8'505'000		10'845'000		7'020'702.80
51	Strassen und Anlagen	3'790'000	5'000	2'905'000	70'000	1'614'402.55	103'068.90
	Nettoergebnis		3'785'000		2'835'000		1'511'333.65
5110	Gemeindestrassen	3'300'000	5'000	2'825'000	70'000	1'600'798.50	103'068.90
	Nettoergebnis		3'295'000		2'755'000		1'497'729.60
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	450'000		450'000		451'577.35	
5110.5010.084	Neubau Fusswegbrücke Eschikerstr. über SBB in Girhalde	80'000				53'692.45	
5110.5010.088	Sanierung Stationsstrasse, Illnau					30'078.85	
5110.5010.090	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon			270'000		288'253.10	
5110.5010.101	Sanierung Vogelbuckstrasse, Effretikon (Abschnitt Glärnischstrasse bis Rosswinkel)					53'459.55	
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)			50'000		29'669.90	
5110.5010.103	Instandsetzung Florastrasse, Effretikon			200'000		114'447.85	
5110.5010.105	Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau (Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon)	300'000		300'000		30'765.25	
5110.5010.106	Sanierung Hagenwies, Illnau			50'000		200'116.35	
5110.5010.107	Sanierung Schulstrasse, Effretikon (Abschnitt Schlimpergstr. bis Glärnischstr.)					118'021.65	
5110.5010.108	Sanierung im Chrummenacher, Illnau					160'811.35	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5110.5010.109	Erschliessung Wattstr. (Illnauer- bis Alteffretikonerstrasse) Effretikon			50'000			
5110.5010.110	Strasseninstandsetzung Grendelbachstrasse (Abschnitt Bungerten- bis Moosburgstrasse), Effretikon	60'000		150'000			
5110.5010.111	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg			70'000			
5110.5010.112	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A	50'000		50'000			
5110.5010.113	Erschliessung Areal Mehrzweckgebäude Eselriet, Effretikon (Planung)	50'000					
5110.5010.114	Sanierung Säntisstrasse, Illnau	70'000		350'000			
5110.5010.115	Sanierung Hinterbüelstr., Effretikon (Abschnitt Rikonerstr. bis Trittlweg)			150'000			
5110.5010.116	Sanierung Ebnetstrasse, Illnau	80'000		200'000			
5110.5010.117	Verkehrskonzept Eselriet			100'000			
5110.5010.118	Neubau Fussweg entlang Bahndamm vom Anwandweg bis zur Girhaldenstrasse, Effretikon			75'000			
5110.5010.119	Lückenschiessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung			50'000			
5110.5010.120	Einfahrtsbremse Mesikon	100'000					
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse	700'000					
5110.5010.123	Strasseninstandsetzung Hagenstrasse (Uster- bis Mythenstrasse)	300'000					
5110.5010.124	Sanierung Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau	300'000					
5110.5010.125	Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)	50'000					
5110.5010.130	Innengestaltung Kreisel Illnauerstrasse, Effretikon	80'000					
5110.5010.140	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost Baufeld D Rosenhof (inkl. zusätzl.)	50'000					
5110.5060.001	Krananschaffung			70'000			
5110.5060.008	Ersatz Kommunalfahrzeug			190'000		69'904.85	
5110.5060.009	Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)	80'000					
5110.5610.001	Neubau Kreisel (Rebbuck) Illnauer-/Brandrietstrasse, Effretikon; Kostenanteil der Stadt	500'000					
5110.6110.000	Perimeterbeiträge von Privaten Strassenbauten		5'000		55'000		
5110.6110.001	Rückerstattungen Dritter						103'068.90
5110.6160.001	Rückerstattung Anteil Krananschaffung (ASI)				15'000		
5130	Öffentliche Anlagen	490'000		80'000		13'604.05	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		490'000		80'000		13'604.05
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Kante Strasse)	50'000					
5130.5010.020	Wander-/Bike-/Erlebniswege Planung (ZKB Sonderdividende)	40'000					
5130.5010.021	Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung (ZKB Sonderdividende)	250'000					
5130.5010.030	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)	100'000					
5130.5030.001	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)	50'000					
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon (Vorprojekt)					7'938.55	
5130.5010.002	Perrondachverlängerung Bahnhof Effretikon (Vorprojekt)					5'665.50	
5130.5040.004	Neubau WC-Gebäude Areal Moosburg, Effretikon			80'000			
52	Gewässer	50'000		50'000			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
5200	Gewässerunterhalt	50'000		50'000			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
5200.5020.204	Sanierung Tonwiesgraben, Effretikon	50'000		50'000			
53	Forst und Landwirtschaft			790'000			
	Nettoergebnis				790'000		
5310	Forst			790'000			
	Nettoergebnis				790'000		
5310.5050.000	Waldkäufe			390'000			
5310.5060.001	Ersatz Forstraktor			400'000			
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	5'630'000	960'000	7'880'000	710'000	5'972'838.40	463'469.25
	Nettoergebnis		4'670'000		7'170'000		5'509'369.15
5510	Wasserversorgung	2'520'000	555'000	2'480'000	405'000	1'549'110.90	241'969.15
	Nettoergebnis		1'965'000		2'075'000		1'307'141.75
5510.5030.000	Hauszuleitungen	150'000		150'000		109'009.15	
5510.5030.001	Kleine Erweiterungen Wasserversorgungsnetz	100'000		100'000		9'852.80	
5510.5030.005	Ersatz von Wasserleitungen	300'000		200'000		292'191.35	
5510.5030.011	Ringschluss Hinterriet, Tagelswangen					42.95	
5510.5030.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	150'000		200'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5510.5030.092	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung					100'927.15	
5510.5030.109	Neubau Verbindungsleitung Reservoir First bis Ettenhusen, Kyburg					48'757.15	
5510.5030.110	Leitungsersatz Hagenstrasse, Illnau (Mythenstr. bis Kindergarten)					7.05	
5510.5030.112	Leitungsersatz Brandrietstrasse, Effretikon (Abschnitt Im Moos bis Illnauerstrasse)					135'701.55	
5510.5030.113	Leitungsersatz Schmiedgasse, Ottikon					145'309.40	
5510.5030.114	Leitungsersatz Wisentalstrasse, Brünggen (Abschnitt Röstelstr. bis Wisentalstr. 40)			80'000			
5510.5030.115	Ersatz Reservoirableitung Brünggen					131'993.45	
5510.5030.116	Leitungsersatz Hagenwies, Illnau					192'368.20	
5510.5030.117	Leitungsersatz Im Zelgli, Effretikon					127'955.85	
5510.5030.118	Ersatz Leitung Talmatz bis Riet, Illnau Projekt+Bau			120'000		29'792.70	
5510.5030.119	Kapazitätsvergrößerung Reservoir First (Vorprojekt)	200'000		100'000		17'558.60	
5510.5030.120	Leitungsersatz Vogelsangstrasse, Effretikon					207'643.55	
5510.5030.121	Wasserleitungsersatz Grendelbach- und Oberholzstrasse, Effretikon			240'000			
5510.5030.122	Leitungsersatz Schulhausstr., Ottikon	100'000		150'000			
5510.5030.123	Leitungsersatz Hinterbüelstr., Effretikon (Abschnitt Rikonerstr. bis Trittlweg)			140'000			
5510.5030.124	Leitungsersatz Säntisstr., Illnau			320'000			
5510.5030.125	Leitungsersatz Ebnetstr., Illnau			250'000			
5510.5030.126	Leitungsersatz Hinterdorfstr., Kyburg	90'000		180'000			
5510.5030.128	Kauf Quelle Riemenholz, Effretikon	50'000		50'000			
5510.5030.129	Sanierung Leitung Brünggen / Wisental	200'000					
5510.5030.130	Leitungsersatz First bis Billikon	230'000					
5510.5030.131	Ersatz Reservoirableitung Horn bis Hornstrasse, Illnau	200'000					
5510.5030.132	Leitungsersatz Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau	100'000					
5510.5030.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	50'000					
5510.5030.134	Verlegung Wasserleitung Kreisel Illnauerstrasse	120'000					
5510.5030.135	Überarbeitung GWP	80'000					
5510.5030.500	Gruppenwasserversorgung FIR: Anteil Leitungsbauten	400'000					
5510.5030.211	Ersatz Fernwirk- und Automatisierungsstationen (MRL) und Software Update			150'000			
5510.5620.000	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR			50'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5510.6120.000	Anschlussgebühren				300'000		128'925.00
5510.6130.000	Anschlussgebühren		400'000				
5510.6310.000	Staatsbeiträge						25'200.00
5510.6320.000	Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung FIR		50'000				
5510.6370.000	Hauszuleitungen		100'000		100'000		87'844.15
5510.6370.001	Beiträge von Privaten an Netzerweiterung		5'000		5'000		
5521	Kanalisation	2'575'000	405'000	4'490'000	305'000	3'923'189.45	221'500.10
	Nettoergebnis		2'170'000		4'185'000		3'701'689.35
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	200'000		200'000		145'145.55	
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	200'000		400'000		372'673.60	
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen)	100'000		800'000		1'346'423.60	
5521.5030.038	Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon			1'800'000		611'993.95	
5521.5030.047	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon					11'952.75	
5521.5030.049	Neubau Eindolung Giessenbach, Ottikon (Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken)					82'974.20	
5521.5030.051	Sanierung Hauptkanal Kempptalstr. (Abschnitt Wieland bis Regenbecken), Illnau (Projekt)					594'427.85	
5521.5030.054	Sanierung Entwässerungssystem Stationsstrasse, Illnau					28'852.75	
5521.5030.057	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon (Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse) Vorprojekt	50'000				2'475.40	
5521.5030.058	Ersatz Kanal Brandrietstrasse, Effretikon (Abschnitt Im Moos bis Florastrasse)					299'625.15	
5521.5030.059	Ersatz Mischwasserkanalisation Hagenwies, Illnau					240'508.70	
5521.5030.060	Ersatz Meteorwasserleitung Würklenstrasse, Effretikon (Abschnitt Neuhoferstrasse bis Würklenbächli)					146'156.95	
5521.5030.061	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Brandstrasse, Illnau (Projekt)					6'653.15	
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstrasse, Illnau (Projekt)			170'000		19'257.40	
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon (Projekt)	300'000		320'000		14'068.45	
5521.5030.064	Ersatz Meteorwasserkanal Breitenacherstr., Illnau (Abschnitt Effretikoner- bis Schützenhausstrasse)	110'000		30'000			
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr., Ottikon	120'000		30'000			
5521.5030.066	Sanierung Pumpendruckleitung Nauen			200'000			
5521.5030.067	Ersatz Kanal Florastrasse, Effretikon			130'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5521.5030.068	Ersatz Kanal Hinterbuelstr., Effretikon (Abschnitt Rikonerstr. bis Trittlweg)			150'000			
5521.5030.069	Sanierung Pumpwerk Ettenhusen			100'000			
5521.5030.070	Sanierung Kanal Säntisstr., Illnau			110'000			
5521.5030.071	Sanierung/Ersatz Schmutzwasserkanal Brünggen bis Wisenthal	150'000		50'000			
5521.5030.072	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Kyburg	400'000					
5521.5030.073	Kanalinnensanierung Hagenstrasse	130'000					
5521.5030.074	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk Linsental, Kyburg	60'000					
5521.5030.075	Kanalinnensanierung Eschiker- und Wiesenstrasse, Effretikon	140'000					
5521.5030.076	Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon	275'000					
5521.5030.077	Ersatz Kanal Waidstrasse, Effretikon	200'000					
5521.5030.078	Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon	140'000					
5521.6130.000	Perimeterbeiträge von Privaten an Kanalisationsbauten		5'000		5'000		
5521.6130.001	Kanalisationsanschlussgebühren		400'000		300'000		138'525.90
5521.6310.000	Staatsbeiträge						82'974.20
5522	Kläranlage	410'000		500'000		356'516.05	
	Nettoergebnis		410'000		500'000		356'516.05
5522.5040.004	Sanierungsbedarf ARA	150'000		150'000		51'155.25	
5522.5030.005	Elimination Mikroverunreinigung (zusätzliche Ausbaustufe) Variantenstudium			100'000		42'095.85	
5522.5030.008	Optimierung Blindstrom ARA	60'000					
5522.5030.009	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)	200'000					
5522.5060.011	Ersatz Gebläse			150'000			
5522.5040.013	Einbau Siebrechen bei Entlastungskanal in Regenbecken					69'093.75	
5522.5040.014	Ersatz Gasballonhülle und Anpassung Stahlgerüst					1'000.00	
5522.5060.015	Ersatz Rücklaufschlammumpen inkl. Leitungssystem					8'241.10	
5522.5060.016	Software Update Betriebssystem ARA					184'930.10	
5522.5060.017	Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher			100'000			
5523	Schlammentwässerung					13'542.60	
	Nettoergebnis						13'542.60
5523.5030.000	Ersatz Dekanter					13'542.60	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5530	Holzsnitzelheizung			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
5530.5030.001	Anpassung Heizung Werkhof			100'000			
5540	Entsorgung	125'000		310'000		130'479.40	
	Nettoergebnis		125'000		310'000		130'479.40
5540.5030.001	Unterflursammelstelle Bahnhof Ost			100'000		27'066.70	
5540.5030.002	Bauliche Anpassungen Hauptsammelstelle (Zufahrt / Kadaverraum)			50'000			
5540.5030.003	Neubau Unterflursammelstelle Bisikon			50'000			
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen	50'000		50'000			
5540.5030.009	Voruntersuchungen Altlasten					103'412.70	
5540.5030.010	Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte	75'000					
5540.5060.000	Ersatz Fahrzeug Entsorgung			60'000			
7	Sicherheit	305'000	150'000	385'000		39'544.50	135'140.00
	Nettoergebnis		155'000		385'000	95'595.50	
70	Abteilung Sicherheit	60'000	150'000				
	Nettoergebnis	90'000					
7030	Schiessanlagen	60'000	150'000				
	Nettoergebnis	90'000					
7030.5040.152	Scheibenstanderweiterung Schiessanlage Luckhausen (50 Meter-Stand)	60'000					
7030.6310.105	Kantonsbeitrag Schiessanlage Luckhausen		150'000				
75	Feuerwehr und Zivilschutz	50'000		160'000		39'544.50	135'140.00
	Nettoergebnis		50'000		160'000	95'595.50	
7520	Feuerwehr	50'000		160'000		-9'255.50	86'340.00
	Nettoergebnis		50'000		160'000	95'595.50	
7520.5060.002	Mobiler Grosslüfter auf 1-Achs-Anhänger			160'000			
7520.5060.006	Ersatz Pionierfahrzeug und Materialtransporter durch Kombifahrzeug					-9'255.50	
7520.5060.008	Ersatz Materialwartfahrzeug	50'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 01.10.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7520.6320.001	Beiträge Gemeinde Lindau						86'340.00
7530	Zivilschutz					48'800.00	48'800.00
7530.5700.000	Investitions-Ersatzabgaben					48'800.00	
7530.6700.000	Investitions-Ersatzabgaben						48'800.00
78	Stadtpolizei	195'000		225'000			
	Nettoergebnis		195'000		225'000		
7810	Stadtpolizei	195'000		225'000			
	Nettoergebnis		195'000		225'000		
7810.5060.001	Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät			125'000			
7810.5060.002	Ersatz Dienstwagen 2	85'000					
7810.5060.003	Ersatz Dienstwagen 3			100'000			
7820.5060.001	Ersatz Marktstände	110'000					

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Kostenstelle	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1	Präsidiales	72'000.00	138'000.00	108'208.00
	1550 Informatik	38'000.00	20'000.00	19'566.00
	1710 Zentrale Dienste	0.00	88'000.00	88'642.00
	1720 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	34'000.00	30'000.00	0.00
2	Finanzen	5'000.00	0.00	5'606.00
	2500 Öffentlicher Verkehr	5'000.00	0.00	5'606.00
3	Bildung	348'000.00	276'000.00	161'132.00
	3150 Schulinformatik	348'000.00	276'000.00	161'132.00
4	Hochbau	3'245'000.00	2'868'000.00	3'846'425.69
	4010 Hochbau Verwaltung	14'000.00	36'000.00	33'561.00
	4020 Planung	246'000.00	263'000.00	201'254.96
	4100 Sportzentrum Effretikon	443'000.00	468'000.00	461'635.00
	4200 Immobilien Verwaltungsvermögen	879'000.00	922'000.00	1'906'890.81
	4230 Immobilien Verwaltungsvermögen Bildung	1'657'000.00	1'167'000.00	1'243'083.92
	4400 Immobilien Miete	6'000.00	12'000.00	0.00
5	Tiefbau	814'000.00	1'102'000.00	657'449.57
	5030 Vermessung	18'000.00	18'000.00	18'024.00
	5110 Gemeindestrassen	623'000.00	882'000.00	500'098.57
	5130 öffentliche Anlagen	108'000.00	119'000.00	113'643.00
	5140 Freizeitanlagen	5'000.00	0.00	4'614.00
	5200 Gewässerunterhalt	7'000.00	8'000.00	5'055.00
	5310 Forstbetrieb	53'000.00	75'000.00	16'015.00

Institution Kostenstelle		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
55	Eigenwirtschaftsbetriebe	647'000.00	675'000.00	227'302.00
5510	Wasser	134'000.00	112'000.00	72'520.00
5521	Kanalisation	120'000.00	129'000.00	29'205.00
5522	Kläranlage	269'000.00	297'000.00	25'693.00
5523	Schlammmentwässerungsanlage	59'000.00	57'000.00	59'373.00
5530	Holzschnitzelheizung	8'000.00	5'000.00	0.00
5540	Entsorgung	57'000.00	75'000.00	40'511.00
7	Sicherheit	153'000.00	282'000.00	220'545.61
7030	Schiessanlagen	5'000.00		
7350	Friedhof und Bestattung	13'000.00	23'000.00	21'612.00
7520	Feuerwehr	68'000.00	180'000.00	179'990.61
7530	Zivilschutz	5'000.00	11'000.00	10'352.00
7810	Stadtpolizei	62'000.00	68'000.00	8'591.00
Total		5'284'000.00	5'341'000.00	5'226'668.87
Kostenart		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'284'000.00	5'341'000.00	5'226'668.87
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'000.00	12'000.00	25'238.75
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		5'291'000.00	5'353'000.00	5'251'907.62

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
13	STADTENTWICKLUNG UND REGIONALPLANUNG											
1310	GEWERBE, INDUSTRIE, HANDEL											
Diverse 2. KST: 13101	Corona-Virus COVID19 Rahmenkredit	26.03.2020	3'000'000.00		SR							X
	TOTAL Anrechnung an Rahmenkredit COVID19		1'089'300.00				0.00	3'000'000.00				
1310.5450.000	Darlehen COVID19 (Nothilfebeiträge an Gewerbe) unter Anrechnung an Rahmenkredit (3635.00/1310/13101 Beiträge à-fonds-perdu)	26.03.2020 (+ Diverse)	170'000.00	B	SR		0.00	170'000.00	Anrechnung Rahmenkredit			X
3635.00/1310/ 13101	Mietzinserlass 50% Monate März und April	26.03.2020	26'000.00	B	SR		0.00	26'000.00	Anrechnung Rahmenkredit			X
Diverse	Vorgezogene Investitions- und Unterhaltsarbeiten	26.03.2020	600'000.00	B	SR		0.00	600'000.00	Anrechnung Rahmenkredit			X
Diverse	Diverse finanzielle Auswirkungen COVID19 (Anschaffungen, Entschädigungen, etc.), 1. Teil	30.04.2020	74'600.00	B	SR		0.00	74'600.00	Anrechnung Rahmenkredit			X
Diverse	Diverse finanzielle Auswirkungen COVID19 (Anschaffungen, Entschädigungen, etc.), 2. Teil	28.05.2020	118'700.00	B	SR		0.00	118'700.00	Anrechnung Rahmenkredit			X
4240.00/3310	Erlass Elternbeiträge bei den städtischen Kindertagesstätten	28.05.2020	100'000.00	B	SR		0.00	100'000.00	Anrechnung Rahmenkredit			X
17	PRÄSIDIALES											
1720	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit											
1720.5200.001	Erneuerung elektronischer Auftritt	30.01.2020 12.12.2018	145'411.16	B	SR	0.00	0.00	145'411.16				X
20	FINANZEN											

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
2020	Kapitaldienst											
2020.5450.007	Darlehen Kinderhaus AHOI		120'000.00	B	SR	0.00	0.00	120'000.00				X
30	BILDUNG											
3150	Volksschule											
3150.5060.004	Informatik Lehrplan (LP) 21, Anschaffung Server	19.05.2020 Schulpflege	80'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	80'000.00			X	
3150.5060.005	Infrastruktur Informatik Lehrplan 21 - persönliche Tablets Schüler (ab 5. Primar)	10.12.2020	182'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	182'000.00		X		
3150.5060.006	Computer Sekundarschulen Ersatzbeschaffung	10.12.2020	125'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	125'000.00		X		
3150.5200.001	Ersatz Schulverwaltungssoftware (Behörde, Schüler, Personal, Schullergänzende Betreuung)	10.12.2020	80'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	80'000.00			X	
40	HOCHBAU											
4010	Hochbau Verwaltung											
4010.5060.002	Strategisches Immobilienmanagement - Phase II (2017)	14.12.2016	70'000.00	B	BU 2017	97'680.00	97'680.00	320.00			X	
4010.5060.002	Zusatzkredit	21.12.2016	28'000.00	B	SR							X
4010.5060.002	Strategisches Immobilienmanagement - Phase III (2018) (Verfügung vom 08.05.2018, Fr. 50'000.00)	07.12.2017 (14.12.2017) 08.05.2018	75'000.00	B	SR (BU 2018) SR (V)	36'859.95	36'859.95	38'140.05				X
4020	Planungen											
4020.5290.001	Zentrumsplanung (Aufwertung der Zentren) Rahmenkredit: befristet bis 31.12.2020	(SR 27.10.2016 / 09.03.2017)	400'000.00	B	GGR	305'541.80	305'541.80	94'458.20				X
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau	12.12.2017	275'000.00	B	geb. Ausgabe	259'014.05	259'014.05	15'985.95		X		
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Erhöhung)	12.12.2018	(300'000.00)	B	geb. Ausgabe					X		
4020.5290.002	Studienauftrag Dorfzentrum Illnau (Planung)	07.09.2017	845'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	845'000.00		X		
4020.5290.002	Projekt Neugestaltung Dorfzentrum Illnau - Umsetzungsvorlage zur Volksinitiative "Attraktives Dorfzentrum Illnau"	27.06.2019	52'000.00	B	geb. Ausgabe	50'895.65	50'895.65	1'104.35		X		
4020.5290.003	Zentrumsplanung 5. Rahmenkredit		400'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	400'000.00				X
4020.5290.004	Gestaltungsplan Alt-Effretikon	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	50'000.00			X	
4020.5290.181	Areal Gupfen - Ausarbeitung von div. Vorgaben	28.01.2016	25'000.00		SR	9'285.25	9'285.25	15'714.75				X

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4020.5290.005	Gesamtrevision Ortsplanung	17.12.2015	400'000.00	B	GGR	459'195.35	459'195.35	80'804.65				X
4020.5290.005	1. Zusatzkredit Ortsplanung	06.04.2017	70'000.00	B	SR							X
4020.5290.005	2. Zusatzkredit Ortsplanung (gebundener Teil)	30.01.2020	30'000.00	B	geb. Ausgabe					X		
4020.5290.005	2. Zusatzkredit Ortsplanung (nicht gebundener Teil)	30.01.2020	40'000.00	B	SR							X
4020.5290.006	Gesamtrevision Energieplan	27.06.2019 (12.12.2018)	70'000.00	B	SR	55'000.00	55'000.00	15'000.00				X
4020.5290.007	Kommunales Inventar schützenswerter Bauten	12.12.2019	125'000.00	B	SR	0.00	0.00	125'000.00				X
4020.5290.012	Projektauftrag "Masterplan Geen, Illnau", Planung	09.07.2020	90'000.00	B	SR	0.00	0.00	90'000.00				X
4100	Sportzentrum											
4100.5040.001	Akustikanlage Eishalle	12.12.2019 30.01.2020	150'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	150'000.00			X	
4100.5040.002	Neubau "Pumptrack"	03.09.2020	220'000.00	N	SR	0.00	0.00	160'000.00				X
4100.6310.002	- Anteil Sportamt Kanton Zürich		-60'000.00									
4100.6379.002	- Gutschrift Entnahme Wegmann-Fonds (Bilanzkonto 2092.04) (Nettokredit Fr. 160'000.00)		-160'000.00									
4100.5040.003	Sanierung Fussballplatz, Platz 1 - Planung	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4200	Verwaltungsliegenschaften											
4200.5040.161	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen - Projekt	24.08.2017	50'000.00	B	SR	1'515'617.80	1'570'228.65	-50'228.65	(SR 19.03.2020) GGR pendent			X
4200.5040.161	Restaurant Rössli, Energetische Massnahmen - Bau (Fr. 1'520'000.00)	09.11.2017	1'470'000.00 (1'520'000.00)	B	GGR							X
4200.5040.162	Restaurant Rössli, Objektstrategie Investitionen (Mehrjahresplanung)	23.11.2017	50'000.00	B	SR	5'611.75	5'611.75	44'388.25				X
4200.5040.163	Rössli Illnau, Objektstrategie Investition / Mehrjahresplanung Rahmenkredit befristet 2020-2023	04.04.2019	3'000'000.00	B	GGR	5'000.00	5'000.00	2'995'000.00				X
4200.5040.165	Restaurant Rössli, Photovoltaik-Anlage	10.12.2020	100'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	100'000.00			X	
4200.5040.020	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen Raumkühlung - Bau - gebundener Teil	28.11.2019	146'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	146'000.00		X		
4200.5040.020	- nicht gebundener Teil	28.11.2019	74'000.00		SR	0.00	0.00	74'000.00				X

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4200.5040.022	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4200.5040.023	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz Kommunikations- und Rufsystem - Projektierung	10.12.2020	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00		X		
4200.5060.026	Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen APZB - Ersatz / Erneuerung Grossküchentechnik	10.12.2020	60'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	60'000.00			X	
4200.5040.080	Mehrweckanlage - Architekturwettbewerb (Planung)	30.01.2020	260'000.00	B	GGR	0.00	0.00	260'000.00				X
4200.5040.081	Mehrweckanlage - Projektierung		2'300'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	2'300'000.00				X
4200.5040.0xx	Mehrweckanlage - Bau		14'200'000.00	B	Urne	0.00	0.00	14'200'000.00				X
4200.5040.045	Stadthaus Sanierung Gebäudehülle - Planung	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4200.5040.048	Stadthausaal Beleuchtung / Decke, Projektierung	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
4200.5040.151	Schiessanlage Luckhausen Ersatz Rolladen und Rolllöre Planung und Bau	12.12.2019	80'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	80'000.00			X	
4200.5040.200	Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12.12.2019	195'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	195'000.00			X	
4200.5040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKEn 2014 - diverse Immobilien VV - Projektierung und Bau	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4200.5060.041	Stadthaus Gebädesteuerung Technik - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	49'604.20	49'604.20	395.80			X	
4200.5060.042	Stadthaus Gebädesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (gebundener Teil)	10.12.2020	640'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	640'000.00		X		
4200.5060.043	Stadthaus Gebädesteuerung Technik und Beleuchtung - Bau (ungebundener Teil / Optionen)		405'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	405'000.00				X
4200.5060.045	Stadthaus Stadthausaal Ersatz Mobiliar	12.12.2019	160'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	160'000.00			X	
4230	Liegenschaften und Aussenanlagen											
4230.5040.011	Sanierung/Erweiterung Kindergarten Chelleracher - Planung	10.12.2020	70'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	70'000.00			X	

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4230.5040.012	Sanierung/Erweiterung/Neubau Kindergarten Chelleracher - Projektierung		380'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	380'000.00				X
4230.5040.022	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch -Planung	12.12.2018	150'000.00	B	BU 2019	5'375.30	5'375.30	144'624.70			X	
4230.5040.022	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/ Mittagstisch -Planung (der Budgetkredit 2019 über Fr. 150'000 wird im neuen Planungskredit enthalten sein)		310'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	310'000.00				X
4230.5040.023	Eselriet Schulraumerweiterung/Singsaal/Mittagstisch - Projektierung		1'250'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	1'250'000.00				X
4230.5040.028	Schulhaus Eselriet: Instandsetzung Tribünendach - Projektierung und Bau	09.04.2020	120'000.00	B	SR (V)	0.00	0.00	120'000.00				X
4230.5040.029	Sporthalle Eselriet - Instandsetzung Garderobendach	10.12.2020	280'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	280'000.00		X		
4230.5040.031	Eselriet - Ersatz Flutlichtanlage Spielwiese	10.12.2020	100'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	100'000.00			X	
4230.5040.030	Schulhaus Hagen: Projektierung Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Planung	02.02.2012	1'750'000.00	B	GGR	1'810'684.80	1'810'684.80	-60'684.80				X
4230.5040.030	Schulhaus Hagen: Schulraumerweiterung + Dreifachsporthalle - Bau (Bauprojekt Fr. 24'120'000.00, Land Fr. 2'437'250.00, Rundung Fr. 2'750.00)	05.03.2015 14.06.2015	26'560'000.00	B	GGR Urne	27'486'179.90	27'486'179.90	-926'179.90				X
4230.5040.032	Schulhaus Hagen: Photovoltaikanlage Dach	05.03.2015	350'000.00	B	GGR	247'800.70	247'800.70	102'199.30				X
4230.5040.033	Schulhaus Hagen, Erfüllung Luftreinhalteverordnung/Heizung	14.12.2016 10.07.2017	200'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	183'418.65	183'418.65	16'581.35		X		
4230.5040.034	Rückbau Pavillons Hagen und Neugestaltung Aussenraum	06.12.2018	90'000.00	B	SR	79'188.70	79'188.70	10'811.30				X
4230.5040.035	Erneuerung roter Platz Schulhaus Hagen - Planung	12.12.2018 16.01.2019	30'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	17'321.45	17'321.45	12'678.55		X		
4230.5040.036	Erneuerung roter Platz Schulanlage Hagen - Bau	12.12.2019 14.11.2019	510'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	510'000.00		X		

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4230.5040.050	SH Ottikon, unteres Schulhaus - Indstandsetzung Türmli - Projektierung und Bau (Nachtragskredit)	23.04.2020	65'000.00		SR (V)	0.00	0.00	165'000.00				X
4230.5040.050	SH Ottikon, unteres Schulhaus - Indstandsetzung Türmli - Projektierung und Bau	01.04.2020	100'000.00		SR (V)							X
4230.5040.070	Gesamtrenovation Schulhaus Watt - Planung	14.12.2016 (24.08.2017)	1'400'000.00	B	geb. Ausgabe	1'337'939.30	1'337'939.30	62'060.70		X		
4230.5040.040	Schulanlage Kyburg - energetische Sanierung, Brandschutz, Behindertengerechtigkeit - Planung	10.12.2020	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00		X		
4230.5040.052	Schulhaus Bisikon - zusätzlicher Schulraum, Projekt Timeout - Projektierung und Bau	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
4230.5040.061	Schlimperg Schulraumerweiterung/ Sonderschulungen/ schulergänzende Betreuung/ Kindergarten - Planung	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
4230.5040.071	Sanierung Schulhaus Watt - Bau	SR 28.06.2018 (Kostenschätzung) GGR 23.05.2019 (Rückweisung) SR 27.06.2019 (geb. Ausgabe)	22'800'000.00		geb. Ausgabe	0.00	0.00	22'800'000.00		X		
4230.5040.072	Sanierung Schulhaus Watt - Bau Optionen	30.01.2020	673'000.00		GGR	0.00	0.00	673'000.00				X
4230.5040.120	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Planung	17.05.2018 08.11.2018	460'000.00	B	SR GGR	315'038.50	315'038.50	595'038.50				X
4230.5040.120	Sanierung Kindergarten Rosswinkel - Projektierung	19.03.2020	180'000.00	B	SR							X
4230.5040.121	Neubau Kindergarten Rosswinkel - Bau		5'690'000.00	B	Urne	0.00	0.00	5'690'000.00				X
4230.5040.150	Gelbes Schulhaus Usterstrasse 24 Illnau - Energetische Massnahmen Jugendtreff	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
4230.5040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKEn 2014 - diverse Immobilien VV - Projektierung und Bau	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
4300	Liegenschaften Finanzvermögen											
4300.7000.000	Erwerb Grundstücke, Diverse: Grundstück um Kapelle Rikon, Dorfstrasse, IE331 263m ²	10.02.2020	3'000.00	B	SR (V)	0.00	0.00	3'000.00				X
4300.7040.001	Kauf Grundstück Hagenstrasse 18, Illnau (Kat.-Nr. IE3232)	19.09.2019	1'800'000.00	B	SR	0.00	0.00	1'800'000.00				X
4400	Liegenschaften und Aussenanlagen											

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4400.5040.011	Mieterausbau Stadtpolizei, Rikonerstrasse 2	11.07.2019	256'500.00		GGR	159'332.50	159'332.50	97'167.50				X
50	TIEFBAU											
5110	Gemeindestrassen											
5110.5010.000	Sanierung Strassennetz	10.12.2020	450'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	450'000.00		X		
5110.5010.009	Massnahmen Bahnhof- /Rikonerstrasse, Effretikon	14.07.2005	2'242'000.00	B	GGR	1'199'367.45	1'199'367.45	1'042'632.55				X
5110.5010.084	Neubau einer Fusswegbrücke von der Eschikerstr. über die SBB in die Girhalde (Anteil SBB 1 Mio. als Ersatz für Bahnübergang eingerechnet) - Planung	19.12.2013	100'000.00	B	geb. Ausgabe	67'732.45	67'732.45	32'267.55		X		
5110.5010.084	Erhöhung	10.12.2020	80'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	80'000.00			X	
5110.5010.090	Sanierung Brandrietstrasse, Effretikon - Bau (Strassensanierung, Phase 2)	04.10.2018 12.12.2018	680'000.00		geb. Ausgabe	288'253.10	288'253.10	391'746.90		X		
5110.5010.102	QP Geen, Illnau (QP Verfahren)	14.12.2017	600'000.00	B	geb. Ausgabe	29'669.90	29'669.90	570'330.10		X		
5110.5010.103	Instandsetzung Florastrasse, Effretikon	22.08.2019 12.12.2018	295'000.00	B	geb. Ausgabe	114'447.85	114'447.85	180'552.15		X		
5110.5010.105	Sanierung Fehraltorferstrasse, Illnau; Abschnitt Weisslingerstr. bis Dorfeingang Mesikon	11.06.2020	585'000.00	B	GGR	30'765.25	30'765.25	554'234.75				X
5110.5010.106	Strasseninstandsetzung Hagenwies	20.12.2018 12.12.2018	287'000.00	B	geb. Ausgabe	200'116.35	200'116.35	86'883.65		X		
5110.5010.107	Sanierung Schulstrasse, Effretikon; Abschnitt Schlimpergstr. bis Glärnischstr.	23.05.2019 12.12.2018	117'000.00	B	geb. Ausgabe	118'021.65	121'990.40	-4'990.40		X		
5110.5010.108	Strassensanierung "Im Chrummenacher", Illnau	23.05.2019	252'000.00	B	GGR	160'811.35	160'811.35	91'188.65				X
5110.5010.109	Erschliessung Wattstr. (Illnauer- bis Alteffretikerstrasse) Effretikon	12.12.2019	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
5110.5010.110	Strasseninstandsetzung Grendelbachstrasse (Abschnitt Bungerten- bis Moosburgstrasse, Effretikon)	05.03.2020 12.12.2019	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
5110.5010.111	Fussgängerübergang Bietenholz inkl. Beleuchtungsanpassung Radweg	12.12.2019	70'000.00		BU 2020	0.00	0.00	70'000.00			X	

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.112	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost inkl. Anteil Bereich Baufeld A - Planung	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	50'000.00			X	
5110.5010.112	Erhöhung	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
5110.5010.113	Erschliessung Areal Mehrzweckanlage Eselriet, Effretikon (Planung)	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
5110.5010.114	Sanierung Sântisstrasse, Illnau	02.04.2020 12.12.2019	365'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	365'000.00		X		
5110.5010.114	Erhöhung	10.12.2020	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	70'000.00		X		
5110.5010.115	Sanierung Hinterbüelstrasse, Effretikon (Abschnitt Rikonerstrasse bis Trittlweg)	05.03.2020 12.12.2019	229'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	229'000.00		X		
5110.5010.116	Sanierung Ebnetstrasse, Illnau	02.04.2020 12.12.2019	280'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	280'000.00		X		
5110.5010.116	Erhöhung	10.12.2020	80'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	80'000.00		X		
5110.5010.117	Verkehrskonzept Eselriet	12.12.2019	100'000.00		BU 2020	0.00	0.00	100'000.00			X	
5110.5010.118	Neubau Fussweg entlang Bahndamm vom Anwandelweg bis zur Girhaldenstrasse, Effretikon	12.12.2019	75'000.00		BU 2020	0.00	0.00	75'000.00			X	
5110.5010.119	Lückenschliessung Radweg Oermis, Bisikon - Planung	12.12.2019	50'000.00		BU 2020	0.00	0.00	50'000.00			X	
5110.5010.120	Neubau Einfahrtsbremse Mesikon	11.06.2020	100'000.00	B	GGR	0.00	0.00	100'000.00				X
5110.5010.121	Sanierung Hermann Bühler Strasse, Mülau	19.03.2020	75'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	75'000.00		X		
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse (gebundener Teil)	10.12.2020	1'820'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	1'820'000.00		X		
5110.5010.122	Strasseninstandsetzung Vogelsang- und Industriestrasse (ungebundener Teil)	10.12.2020	180'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	180'000.00			X	
5110.5010.123	Strasseninstandsetzung Hagenstrasse (Uster- bis Mythenstrasse)	10.12.2020	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	300'000.00		X		
5110.5010.124	Sanierung Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau	10.12.2020	300'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	300'000.00		X		
5110.5010.125	Umgestaltung Rütlistrasse, Effretikon (Planung)	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
5110.5010.130	Innengestaltung Kreisel Illnauerstrasse, Effretikon	10.12.2020	80'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	80'000.00			X	

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5110.5010.140	Sanierung und Aufwertung der Brandrietstrasse im Bereich Bahnhof Ost Baufeld D Rosenhof (inkl. zusätzlicher Fussgängerübergang) Planung	10.12.2020	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
5110.5060.001	Krananschaffung Anteil Abteilung Sicherheit: Fr. 15'000.00	12.12.2019	70'000.00	B	SR (V) BU 2020	0.00	0.00	70'000.00			X	
5110.5060.008	Ersatz Kommunalfahrzeuge	26.03.2020 12.12.2019	145'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	145'000.00		X		
5110.5060.009	Ersatz Kommunalfahrzeuge (inkl. Eintausch)	10.12.2020	80'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	80'000.00			X	
5110.5610.001	Neubau Kreisel (Rebbuck) Illnauer-/Brandrietstrasse, Effretikon Kostenanteil der Stadt	10.12.2020	730'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	730'000.00		X		
5130	öffentliche Anlagen											
5130.5010.001	Hindernisfreier Ausbau Bushaltestellen (Kante Strasse)	10.12.2020	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	200'000.00		X		
5130.5010.020	Wander-/Bike-/Erlebniswege Planung (ZKB Sonderdividende)	10.12.2020 (25.06.2020)	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
5130.5010.021	Wander-/Bike-/Erlebniswege Realisierung (ZKB Sonderdividende)		500'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	500'000.00				X
5130.5010.030	Stadtgarten Bahnhof West Baufeld D (Planung)	10.12.2020 (25.06.2020)	150'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	150'000.00			X	
5130.5030.001	Platzgestaltung Bisikon mit Bushaltestelle (Projekt Tiefbau)	10.12.2020 (25.06.2020)	50'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	50'000.00			X	
5130.5040.001	Neubau Bushof, Effretikon; Vorprojekt	12.12.2018	50'000.00	B	BU 2019	7'938.55	7'938.55	42'061.45			X	
5130.5040.002	Perrondachverlängerung Bahnhof Effretikon, Vorprojekt	12.12.2018	100'000.00	B	BU 2019	5'665.50	5'665.50	94'334.50			X	
5130.5040.004	Neubau WC-Gebäude Areal Moosburg, Effretikon (siehe auch Kredit Regenbecken Brandriet, 5521.5030.038)	19.05.2019 07.03.2019	80'000.00	B	Urne GGR	0.00	0.00	80'000.00				X
5200	Gewässerunterhalt											
5200.5020.204	Sanierung Tonwiesgraben, Effretikon	12.12.2019	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00		X		
5310	Forstbetrieb											

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5310.5060.001	Ersatz Forstfahrzeug	09.07.2020 12.12.2019	368'334.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	368'334.00		X		
5310.5050.000	Waldkauf	11.06.2020	600'000.00	B	GGR	0.00	0.00	600'000.00				X
5310.5060.002	Ersatz Forstfahrzeug (Elektromobil)	09.07.2020	67'054.00	B	SR	0.00	0.00	67'054.00				X
5510	Wasserversorgung											
5510.5031.000	Hauszuleitungen	10.12.2020	150'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	150'000.00		X		
5510.5031.001	kleine Erweiterung Wasserversorgungsnetz	10.12.2020	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	100'000.00		X		
5510.5031.005	Ersatz von Wasserleitungen	10.12.2020	300'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	300'000.00		X		
5510.5031.015	Ersatz Steuerkabel durch Glasfaserkabel	10.12.2020 05.03.2020 12.12.2019 14.12.2016	570'000.00	B	geb. Ausgabe	10'633.70	10'633.70	559'366.30		X		
5510.5031.092	Anschaffung neue Zähler mit Fernauslesung	12.12.2018	100'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	100'000.00		X		
5510.5031.109	Neubau Verbindungsleitung Reservoir First bis Ettenhusen, Kyburg	14.06.2018	550'000.00	B	GGR	397'262.75	397'262.75	152'737.25				X
5510.5031.112	Leitungsersatz Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt im Moos bis Illnauerstrasse, Effretikon	12.12.2018 04.10.2018	150'000.00	B	geb. Ausgabe	135'701.55	135'701.55	14'298.45		X		
5510.5031.114	Leitungsersatz Wiesentalstrasse, Brünggen; Abschnitt Rostelstr. bis Wisentalstr. 40	20.08.2020 12.12.2018	210'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	210'000.00		X		
5510.5031.115	Ersatz Reservoirableitung Brünggen	12.12.2018 05.09.2019	180'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	159'538.45	159'538.45	20'461.55	SR 09.07.2020	X		
5510.5031.116	Leitungsersatz Hagenwies	20.12.2018 12.12.2018	280'000.00	B	geb. Ausgabe	192'368.20	192'368.20	87'631.80		X		
5510.5031.117	Leitungsersatz Im Zelgli, Effretikon	12.12.2018 22.08.2019	185'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	127'955.85	127'955.85	57'044.15		X		
5510.5031.118	Ersatz Leitung Talmatz bis Riet, Illnau - Projekt und Bau	28.11.2019 12.12.2018	168'750.00	N	geb. Ausgabe	29'792.70	29'792.70	138'957.30		X		
5510.5031.119	Kapazitätsvergrößerung Reservoir First, Vorprojekt	12.12.2018	50'000.00	B	geb. Ausgabe	17'558.60	17'558.60	32'441.40		X		

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5510.5031.119	Kapazitätsvergrößerung Reservoir First, Projekt und Bau	03.09.2020	345'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	345'000.00		X		
5510.5031.120	Ersatz Leitung Vogelsangstrasse, Effretikon	23.05.2019	260'000.00	B	geb. Ausgabe	223'632.10	229'856.70	30'143.30		X		
5510.5031.121	Wasserleitungsersatz Grendelbachstrasse, Effretikon Abschnitt: Werkhof bis Oberholzstr.) und Oberholzstr.	05.03.2020 12.12.2019	225'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	225'000.00		X		
5510.5031.122	Leitungsersatz Schulhausstr., Ottikon	12.12.2019	250'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	250'000.00		X		
5510.5031.123	Leitungsersatz Hinterbühlstrasse, Effretikon (Abschnitt Rikonerstrasse bis Trittlweg)	05.03.2020 12.12.2019	195'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	195'000.00		X		
5510.5031.124	Leitungsersatz Säntisstr., Illnau	02.04.2020 12.12.2019	259'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	259'000.00		X		
5510.5031.125	Leitungsersatz Ebnetstr., Illnau	02.04.2020 12.12.2019	247'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	247'000.00		X		
5510.5031.126	Leitungsersatz Hinterdorfstr., Kyburg	12.12.2019	180'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	180'000.00		X		
5510.5031.128	Kauf Anlagen der Quelle Riemenholz, Effretikon	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	50'000.00			X	
5510.5030.129	Sanierung Leitung Brünggen / Wisental	10.12.2020	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	200'000.00		X		
5510.5030.130	Leitungsersatz First bis Billikon	10.12.2020	280'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	280'000.00		X		
5510.5030.131	Ersatz Reservoirableitung Horn bis Hornstrasse, Illnau	10.12.2020	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	200'000.00		X		
5510.5030.132	Leitungsersatz Steinacherstrasse (beide Sackgassen), Illnau	10.12.2020	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00		X		
5510.5030.133	Sanierung Quell- und Stufenpumpwerk Brunnacher, Ottikon	10.12.2020	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	200'000.00		X		
5510.5030.134	Verlegung Wasserleitung Kreisel Illnauerstrasse	10.12.2020	120'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	120'000.00		X		
5510.5030.135	Überarbeitung GWP	10.12.2020	80'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	80'000.00			X	
5510.5200.001	Ersatz Fernwirk- und Automatisierungsstationen (MRL) und Software Update	26.03.2020 12.12.2019	180'000.00	B	SR (V) geb. Ausgabe	0.00	0.00	180'000.00		X		
5510.5031.500	Beitrag Gruppenwasserversorgung FIR (Fehraltorf, Illnau-Effretikon, Russikon)	10.12.2020	400'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	400'000.00		X		

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521	Kanalisationen											
5521.5030.000	Ersatz von Kanalisationen	10.12.2020	200'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.001	Sanierung von Kanalisationen	10.12.2020	200'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.010	Versickerungsbecken Schoren (ehem. Nauen), Effretikon (19.12.2013/14.12.2016 Fr. 3.552 Mio., Zusatzkosten SRB 17.04.2019 Fr. 1.73 Mio.)	17.04.2019 (14.12.2016) (19.12.2013)	5'283'200.00	B	geb. Ausgabe	2'859'016.60	2'859'016.60	2'424'183.40		X		
5521.5030.038	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon (Verfügung vom 19.03.2018, Fr. 56'000.00)	14.12.2017	100'000.00	B	BU 2018 SR (V)	753'289.10	753'289.10	2'446'710.90			X	
5521.5030.038	Ersatz Regenbecken Brandriet, Effretikon	19.05.2019 07.03.2019	3'100'000.00	B	Urne GGR							X
5521.5030.049	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon (Teil gebundene Ausgabe)	01.02.2018	470'000.00	B	geb. Ausgabe	601'418.30	601'418.30	-81'418.30		X		
5521.5030.049	Neubau Eindolung Giessenbach, Abschnitt Dorfausgang bis Regenbecken, Ottikon (Teil einmalige Ausgabe)	01.02.2018	50'000.00	B	SR							X
5521.5030.051	Untersuchung Hauptkanal Kempttalstrasse, Illnau (Planung)	14.12.2016	30'000.00	B	BU 2017	29'178.80	1'247'068.10	142'931.90	SR 09.07.2020		X	
5521.5030.051	Sanierung Hauptkanal Kempttalstrasse, 1. Etappe (2018)	08.03.2018	785'000.00	B	geb. Ausgabe	578'691.40				X		
5521.5030.051	Sanierung Hauptkanal Kempttalstrasse, 2. Etappe (2019)	08.03.2018	575'000.00	B	geb. Ausgabe	639'197.90				X		
5521.5030.057	Ersatz Kanal Wattstrasse, Effretikon, Abschnitt Wattspitz bis Lindenstrasse (Vorprojekt)	12.12.2018	50'000.00	B	geb. Ausgabe	2'475.40	2'475.40	47'524.60		X		
5521.5030.058	Ersatz Kanal Brandrietstrasse, Effretikon; Abschnitt im Moos bis Florastrasse	12.12.2018 04.10.2018	320'000.00	B	geb. Ausgabe	299'625.15	299'625.15	20'374.85		X		
5521.5030.059	Ersatz Mischwasserkanalisation Hagenwies	20.12.2018 12.12.2018	323'000.00	B	geb. Ausgabe	240'508.70	240'508.70	82'491.30		X		
5521.5030.060	Ersatz Meteorwasserleitung Würglenstrasse, Effretikon, Abschnitt Neuhofstrasse bis Würglenbächli	12.12.2018 23.05.2019	174'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	157'411.10	157'411.10	16'588.90	SR 09.07.2020	X		
5521.5030.061	Ersatz Meteorwasserkanal Kempt bis Brandstrasse, Illnau (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	6'653.15	6'653.15	23'346.85			X	
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr. , Illnau (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	19'257.40	19'257.40	10'742.60			X	
5521.5030.062	Neubau Meteorwasserkanal Kempt bis Soorstr. , Illnau (Bau)	20.02.2020	170'000.00	B	SR	0.00	0.00	170'000.00		X		

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	14'068.45	14'068.45	15'931.55			X	
5521.5030.063	Neubau Meteorwasserkanal Rütlistr. bis Ruine Moosburg, Effretikon (Bau)		506'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	506'000.00				X
5521.5030.064	Sanierung Meteorwasserkanal Breitenacherstrasse, Illnau; Abschnitt Effretikerstr. bis Schützenhausstrasse (Projekt)	12.12.2019	30'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	30'000.00			X	
5521.5030.064	Sanierung Meteorwasserkanal Breitenacherstrasse, Illnau; Abschnitt Effretikerstr. bis Schützenhausstrasse (Bau)	10.12.2020	110'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	110'000.00		X		
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr. 21, Ottikon (Projekt)	12.12.2019	30'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	30'000.00			X	
5521.5030.065	Ersatz Meteorwasserkanal Brunnacherstr. 21, Ottikon (Bau)	10.12.2020	110'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	110'000.00		X		
5521.5030.066	Sanierung der Pumpendruckleitung Nauen	19.03.2020 12.12.2019	265'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	265'000.00		X		
5521.5030.067	Ersatz Mischwasserleitung Florastrasse	22.08.2019	170'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	170'000.00		X		
5521.5030.068	Ersatz Kanal Hinterbühlstrasse, Effretikon (Abschnitt Rikonerstrasse bis Trittlweg)	05.03.2020 12.12.2019	29'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	29'000.00		X		
5521.5030.069	Sanierung Pumpwerk Ettenhusen	12.12.2019	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00		X		
5521.5030.070	Sanierung Kanal Säntisstr., Illnau	02.04.2020 12.12.2019	98'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	98'000.00		X		
5521.5030.071	Sanierung Kanal Brünggen bis Wisental	20.08.2020 12.12.2019	70'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	70'000.00		X		
5521.5030.071	Sanierung Kanal Brünggen bis Wisental (Erhöhung)	10.12.2020	80'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	80'000.00		X		
5521.5030.072	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Kyburg	19.03.2020	55'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	55'000.00		X		
5521.5030.072	Ersatz Schmutzwasserdruckleitung, Kyburg (Erhöhung)	10.12.2020	400'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	400'000.00		X		
5521.5030.073	Kanalinnensanierung Hagenstrasse	10.12.2020	130'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	130'000.00		X		
5521.5030.074	Sanierung Schmutzwasserpumpwerk Linsental, Kyburg	10.12.2020	60'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	60'000.00		X		
5521.5030.075	Kanalinnensanierung Eschiker- und Wiesenstrasse, Effretikon	10.12.2020	140'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	140'000.00		X		
5521.5030.076	Kanalinnensanierung Nauen- und Rietstrasse, Effretikon	10.12.2020	275'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	275'000.00		X		

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5521.5030.077	Ersatz Kanal Waidstrasse, Effretikon	10.12.2020	200'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	200'000.00		X		
5521.5030.078	Sanierung Kanalisation Industriestrasse, Effretikon	10.12.2020	140'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	140'000.00		X		
5522	Kläranlage											
5522.5030.004	Sanierungsbedarf ARA	10.12.2020	150'000.00	B	geb. Ausgabe	jährlich neuer Kredit	0.00	150'000.00		X		
5522.5030.005	Elimination Mikroverunreinigung (zusätzliche Ausbaustufe) Variantenstudium (Projekt)	12.12.2018	30'000.00	B	BU 2019	42'095.85	42'095.85	-12'095.85			X	
5522.5030.005	Elimination Mikroverunreinigung (zusätzliche Ausbaustufe) Variantenstudium	12.12.2019	100'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	100'000.00			X	
5522.5030.008	Optimierung Blindstrom ARA	10.12.2020	60'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	60'000.00			X	
5522.5030.009	Anschlussleitung ARA Mannenberg bis Töss, Winterthur (Planung)	10.12.2020	200'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	200'000.00			X	
5522.5060.011	Ersatz Gebläse Biologie	12.12.2019	150'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	150'000.00		X		
5522.5060.012	Ersatz Arealbeleuchtung und Wechsel auf LED	11.10.2018 14.12.2017	95'000.00	B	SR (V) BU 2018	91'103.75	91'103.75	3'896.25	SR 09.07.2020		X	
5522.5060.015	Ersatz Rücklaufschlammumpen inkl. Leitungssystem	12.12.2018	250'000.00	B	geb. Ausgabe	8'241.10	8'241.10	241'758.90		X		
5522.5060.016	Software Update Betriebssystem ARA	12.12.2018 22.05.2019	193'000.00	B	geb. Ausgabe SR (V)	199'169.70	201'583.80	-8'583.80	SR 09.07.2020	X		
5522.5060.017	Ersatz Pumpen Rohrwärmetauscher	12.12.2019	100'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	100'000.00		X		
5530	Holzschnitzelheizung											
5530.5030.001	Anpassung Heizung Werkhof (Verfügung vom 09.07.2020 Fr. 90'000.00)	09.07.2020 12.12.2019	90'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	90'000.00		X		
5540	Entsorgung											
5540.5030.001	Unterflursammelstelle Bahnhof Ost (Verfügung vom 11.11.2019, Fr. 24'069.50 (2019) und Fr. 53'706.80 (2020))	07.03.2019 11.11.2019	240'000.00	B	GGR SR (V)	27'066.70	27'066.70	212'933.30				X
5540.5030.002	Bauliche Anpassungen Hauptsammelstelle (Zufahrt / Kadaverraum)	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	50'000.00			X	
5540.5030.003	Neubau Unterflursammelstelle Bisikon	12.12.2019	50'000.00	B	BU 2020	0.00	0.00	50'000.00			X	

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
5540.5030.004	Bau von Quartier-Kehrichtunterflursammelstellen		300'000.00	B	von GGR noch zu bewilligen	0.00	0.00	300'000.00				X
5540.5030.009	Voruntersuchungen Altlasten	14.12.2017	100'000.00	B	geb. Ausgabe	232'182.50	232'182.50	47'817.50		X		
5540.5030.009	Voruntersuchungen Altlasten (Total Kredit: Fr. 280'000.00)	14.06.2018	180'000.00	B	geb. Ausgabe					X		
5540.5030.010	Detailuntersuchung der belasteten und sanierungsbedürftigen Standorte	10.12.2020	75'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	75'000.00		X		
5540.5060.000	Ersatz Fahrzeug Entsorgung	12.05.2020 12.12.2019	63'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	63'000.00		X		
70	SICHERHEIT											
7030	Schiessanlagen											
7030.5040.150	Sanierung stillgelegte Schiessanlage Luckhausen	02.04.2020	230'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	230'000.00		X		
7030.5040.151	Sanierung stillgelegte Schiessanlage Grossriet, zusätzliche Untersuchungen im Zielgebiet	12.12.2019	4'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	4'000.00		X		
7030.5040.152	Scheibenstanderweiterung Schiessanlage Luckhausen (50 Meter-Stand)	10.12.2020	60'000.00	B	BU 2021	0.00	0.00	60'000.00			X	
7520	Feuerwehr											
7520.5060.002	Mobiler Grosslüfter auf 1-Achs-Anhänger Feuerwehr	09.07.2020 12.12.2019	160'000.00	B	SR	0.00	0.00	160'000.00				X
7520.5060.008	Materialwartfahrzeug	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		
7810	Stadtpolizei											
7810.5060.001	Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät	12.12.2019	125'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	125'000.00		X		
7810.5060.002	Ersatz Dienstfahrzeug 2 Stadtpolizei	10.12.2020	85'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	85'000.00		X		
7810.5060.003	Ersatz Dienstwagen 3 / Anschaffung Mercedes V 250	02.04.2020 12.12.2019	102'400.00		SR	0.00	0.00	102'400.00				X
7820	Gewerbe- und Verwaltungspolizei											
7820.5060.001	Ersatz Marktstände	10.12.2020	110'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	110'000.00		X		
97 (43)	FINANZVERMÖGEN											
4300.7000.000	Erwerb Grundstücke, Diverse: Grundstück um Kapelle Rikon, Dorfstrasse, IE331 263m ²	10.02.2020	3'000.00	B	SR (V)	0.00	0.00	3'000.00				X

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Datum	Kredit	B/N brutto/netto	bewilligende Behörde	Ausgaben bis 2019 kumuliert	Ausgaben bis 2020 kumuliert	Saldo Restkredit	Abnahme Abrechnung	geb. Ausgabe	Budgetkredit	Verpflichtungskredit
4300.7040.001	Kauf Grundstück Hagenstrasse 18, Illnau (Kat.-Nr. IE3232)	19.09.2019	1'800'000.00	B	SR	0.00	0.00	1'800'000.00				X
4300.7040.201	Umsetzung Energievorschriften MuKEn 2014 - diverse Immobilien FV - Projektierung und Bau	10.12.2020	50'000.00	B	geb. Ausgabe	0.00	0.00	50'000.00		X		

Erläuterungen:Verpflichtungskredit

Ermächtigt bis zu einer bestimmten Summe für einen bestimmten Zweck finanzielle Verpflichtungen einzugehen.

Der Verpflichtungskredit oder Teile davon werden im Budget eingestellt.

Als Grundsatz gilt, dass für jede Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit, wie auch ein Budgetkredit notwendig ist. (zweistufiges Ausgabenbewilligungsverfahren)

Grundlage bildet der Beschluss bzw. die Bewilligung des entsprechenden Organs.

Budgetkredit

Vom Budgetorgan bewilligte Ausgaben mit der Budgetabnahme. Ermächtigt den Stadtrat, die Jahresrechnung für den angegebenen Ausgabenzweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten. Der Budgetkredit hat nur Wirkung für das Budgetjahr.

Grundlage bildet das Budget.

gebundene Ausgabe

Ausgaben sind gebunden und bedürfen keinen Verpflichtungskredit, wenn die Gemeinde durch übergeordnetes Recht, Gerichtsentscheide, Beschlüsse der zuständigen Behörde oder durch frühere Beschlüsse zu ihrer Vornahme verpflichtet ist und sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Ermessensspielraum besteht.

Neue Ausgaben und Ausgaben mit Sperrvermerk (grau markierte Ausgaben und Kredite)

Neue, noch nicht bewilligte Ausgaben sind mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Bewilligung/Beschluss des entsprechenden Organs verwendet werden. (Ausnahme: gebundene Ausgaben)