

**Politische Gemeinde
8330 Pfäffikon**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	17. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22. September 2020
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	28. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskomm.	9. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse
4	Bericht des Gemeinderates
14	Anträge und Beschlüsse
	Budget
18	Steuerertrag und Steuerfuss
19	Finanzierung
20	Haushaltsgleichgewicht
22	Erfolgsrechnung
23	Investitionsrechnung
	Budget - Details
26	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
27	Erfolgsrechnung
	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen
94	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
100	Investitionsrechnung Finanzvermögen
	Anhang zum Budget
102	Leistungsaufträge mit Globalbudget
123	Abschreibungen Verwaltungsvermögen
127	Finanzkennzahlen

Kontakt

Gemeindeverwaltung Pfäffikon
Hochstrasse 1
8330 Pfäffikon

Finanzvorstand
Leiterin Finanzen

Stefan Gubler
Daniela Jung

Telefon
E-Mail

044 952 51 60
finanzen@pfaeffikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag

1. Das Budget 2021 der Gemeinde Pfäffikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	75'398'381
	Gesamtertrag	Fr.	73'920'073
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'478'308
Investitionen Verwaltungsvermögen (VV)	Ausgaben	Fr.	8'575'000
	Einnahmen	Fr.	401'000
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	8'174'000
Investitionen Finanzvermögen (FV)	Ausgaben	Fr.	- 0
	Einnahmen	Fr.	- 0
	Nettoinvestitionen FV	Fr.	- 0
Einfacher Gemeindesteuerertrag		Fr.	29'636'360.00
Steuerfuss			115 %

2. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2021 (Leistungsaufträge und Globalbudgets) der Gemeinde Pfäffikon zuzustimmen und den Steuerfuss auf 115 Prozent (Vorjahr 110 Prozent) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Bericht – Vorlage in Kürze

Hochrechnung Jahr 2020

Das Budget 2020 wurde mit einem Aufwandüberschuss von 137'683 Fr. genehmigt. Gemäss Hochrechnung per Ende Juni wird mit einem Ertragsüberschuss von 0,67 Mio. Fr. gerechnet. Dieses positive Ergebnis ist u.a. durch die Neubewertung eines Grundstücks im Finanzvermögen von 1,75 Mio. Fr. entstanden.

Erfolgsrechnung

Bei einem Aufwand von 75,4 Mio. Fr. und einem Ertrag von 73,9 Mio. Fr. weist das Budget 2021 einen Aufwandüberschuss von 1'478'308 Fr. aus (Vorjahresbudget 137'683 Fr.) bei einer Steuerfusserhöhung um 5 % von 110 % auf 115 %.

Auf der Ertragsseite reduzieren die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie die Steuererträge (- 1,3 Mio. Fr.) und den Ressourcenausgleichsertrag (- 0,37 Mio. Fr.) trotz der Steuerfusserhöhung. Dies sind grösstenteils Faktoren, welche die Gemeinde nicht direkt beeinflussen kann. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit einer aussergewöhnlichen Zunahme (+ 1,6 Mio. Fr.) gerechnet.

Die übrigen Einnahmen reduzieren sich um 0,36 Mio. Fr. auf Grund des Wegfalls der einmaligen Ausschüttung der ZKB-Jubiläumsdividende im Jahr 2020.

Die grösste Kostenzunahme ist beim Ressort Gesundheit (Pflegefinanzierung + 0,53 Mio. Fr.) und bei den Liegenschaften (+ 0,4 Mio. Fr. v.a. höhere Abschreibungen) festzustellen.

Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt 8,2 Mio. Fr. (Vorjahr 6,8 Mio. Fr.). Der im Jahr 2021 anfallende Anteil zur Sanierung des Oberstufenschulhauses Mettlen führt zu Investitionen von 2 Mio. Franken, die Verschiebung des temporären Schulraumes Sandgrueb nach dem Pfaffberg kostet 1,9 Mio. Franken und der Anteil 2021 des Neubaus des Garderobengebäudes Sportplatz Barzloo ist mit 1,6 Mio. Franken budgetiert.

Der Cash Flow beträgt 3,3 Mio. Fr. Die geplanten Investitionen werden zu 41 Prozent aus eigenen Mitteln finanziert.

Entwicklung Steuerfuss in den letzten Jahren

Noch im Jahr 2008 lag der Steuerfuss bei 116 Prozent. Die Einführung des neuen Finanzausgleichsgesetzes im Jahr 2012 brachte zusätzliche Erträge. Die Gemeinde gab diese Mehreinnahmen in Form von Steuerfussenkungen konsequent an die Steuerpflichtigen weiter und senkte den Steuerfuss in zwei Schritten von 114 auf 102 Prozent (Jahr 2013). In den vergangenen Jahren stiegen hingegen die Kosten der Schule, des Sozialbereichs und der Pflege erheblich an. Daher musste der Steuerfuss in zwei Schritten im Jahr 2016 auf 105 Prozent und im Jahr 2018 auf 110 Prozent angehoben werden. Wegen der Steuerrückgänge durch die Corona-Pandemie beantragt der Gemeinderat nun nach 3 Jahren eine weitere Erhöhung auf 115 Prozent (Für ein ausgeglichenes Budget wäre gar ein Steuersatz von 119% nötig).

Gesamtwürdigung und Ausblick

Alle drei langfristigen finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates werden verfehlt.

1. Gesunde Substanz (Nettovermögen von 25 Mio. Fr., Schwankungsbreite von +/- 10 Mio. Fr.): Das Nettovermögen wird wegen den hohen Investitionen weiter abgebaut und liegt bei 11 Mio. Franken.
2. Mittelfristig eine angemessene Selbstfinanzierung mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 100%: Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 41%.
3. Das dritte Ziel, keine Steuererhöhung in dieser Legislatur (2018-2022) wird mit dem Budget 2021 nicht erreicht.

Der Gemeinderat ist besorgt, dass alle drei finanzpolitischen Ziele für das nächste Jahr nicht erreicht werden können. Die ausserordentliche Entwicklung durch die Corona-Epidemie konnte bei der Formulierung der finanziellen Ziele noch nicht vorgesehen werden. Angesichts dieser ausserordentlichen Effekte und der noch schwer abschätzbaren Folgen schlägt der Gemeinderat vor, das absehbare Defizit 2021 nur teilweise durch eine Steuererhöhung von 5 % zu kompensieren. Weitere Massnahmen wie z.B. Leistungsabbauten und nochmalige Steuerfusserhöhungen sind nicht auszuschliessen. In der neuen Gemeindeordnung ist der mittelfristige Ausgleich geregelt: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen ist. Diese Vorgabe zwingt die Gemeinde Pfäffikon je nach Auswirkungen der Corona-Pandemie weitere Verbesserungsmassnahmen zu treffen.

1. Budget 2021 Eckdaten

Nachfolgend die wichtigsten Eckdaten (Zahlen in 1'000 Fr.):

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Diff. zu Budget 2020	in %
<u>Erfolgsrechnung</u>						
- Total betrieblicher Aufwand	-64'204	-67'327	-68'501	-72'445	-3'944	5.8%
+ Total betrieblicher Ertrag	64'136	67'660	67'651	70'247	2'596	3.8%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-68	333	-850	-2'198	-1'348	158.6%
+ Ergebnis aus Finanzierung	1'090	1'314	710	719	8	1.2%
= operatives Ergebnis	1'022	1'646	-140	-1'480	-1'340	959.4%
+ ausserordentliches Ergebnis	33	-11	2	2	-1	
= Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'055	1'636	-138	-1'478	-1'341	973.7%
<u>Investitionsrechnung</u>						
- Ausgaben VV	-9'616	-9'627	-7'471	-8'575	-1'104	14.8%
+ Einnahmen VV	102	1'430	650	401	-249	-38.3%
= Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen VV	-9'514	-8'197	-6'821	-8'174	-1'353	19.8%
- Zugänge / Ausgaben FV	-272	-320				
+ Abgänge / Einnahmen FV	650	297				
= Nettoinvestitionen Finanzvermögen FV	378	-23				
Total Investitionen (VV und FV)	-9'136	-8'220	-6'821	-8'174	-1'353	19.8%
<u>Ergänzende Informationen</u>						
Steuerfuss (in %)	110	110	110	115	5	
Ordentliche Steuern	32'143	33'905	34'400	34'082	-318	-0.9%
Einfache Staatssteuer (100 Steuerfussprozent in Franken)	29'221	30'823	31'273	29'636	-1'636	-5.2%
Ressourcenausgleich	8'760	6'855	11'175	10'801	-375	-3.4%
Abschreibungen	-4'307	-4'460	-4'332	-4'883	-551	12.7%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)	5'172	6'145	4'032	3'337	-695	-17.2%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-), entspricht Selbstfinanzierung abzüglich Investitionen VV	-4'342	-2'052	-2'789	-4'837	-2'048	73.4%
Selbstfinanzierungsgrad	54%	75%	59%	41%	-18%	
Einwohner	11'839	12'072	12'200	12'335	135	1.1%
interner Zinssatz	0.34%	0.29%	0.29%	0.212%	-0.078%	

2. Budget Investitionsplanung

Das Investitionsbudget berücksichtigt Investitionen von 8,1 Mio. Fr.
Nachfolgend die Auflistung aller Investitionen (in 1'000 Fr.):

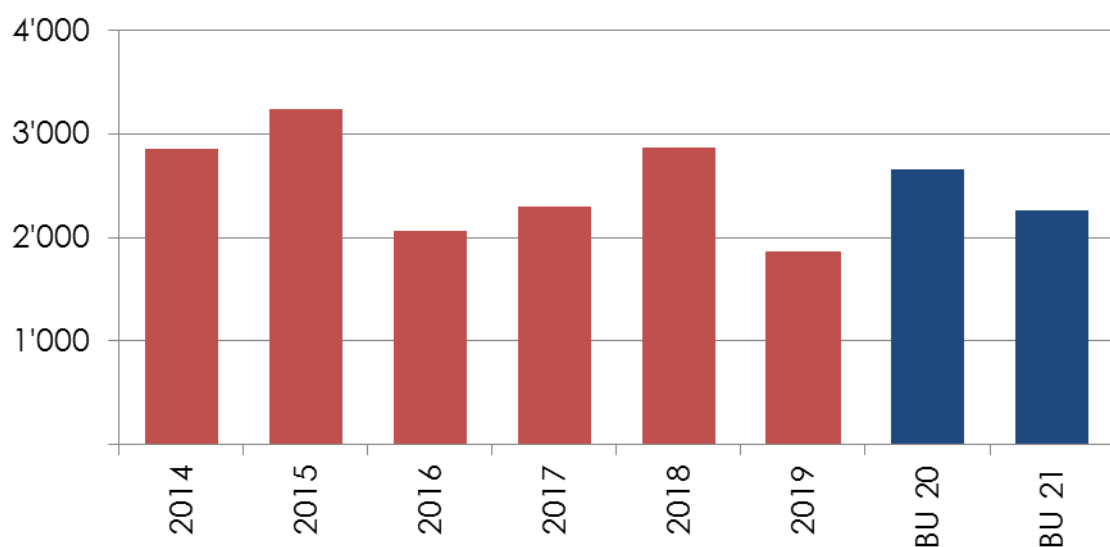
KST	KOA	Bezeichnung	Budget 2021	Gebundenheit
3134	5040006	Schulhaus Mettlen Oberstufe, Trakt Süd, Sanierung	2050	Nein, UA
3130	5040003	Temporärer Schulraum, Verschiebung Sandgrueb nach Pfaffberg	1940	Nein
3420	5040003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo	1620	Nein, UA
4010	5010050	Sanierung Schulhausstrasse	725	Ja
3132	5040014	Sanierung Turnhalle Mettlen	590	Ja
4040	5010005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekanten	500	Ja
4010	5010051	Wallikerstrasse, Ersatz Luppmenbrücke	285	ja
4010	5010049	Umrüstung öffentliche Beleuchtung auf LED	247	nein
4010	5010054	Sanierung Angelstrasse	180	ja
3135	5040004	Oberstufenschulzentrum Pfaffberg, Wettbewerb	174	nein
6630	5060011	Schule, Informatik Erneuerung und Zusatzbeschaffung Lehrplan 21	105	ja
3131	5040002	Sanierung Kindergarten Steinacker	90	teilweise
3740	5020011	Massnahmen Krebsiweiher	70	ja
4010	5010052	Sanierung Cholenweg	65	ja
3740	5020014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	50	nein
4040	5010003	Planung neuer Bushof	50	nein
4010	5060001	Ersatz Rasentraktor	45	ja
3740	5020013	Offenlegung Gemisbächli / Krebsiweiher bis Mühleweiher	40	nein
4010	5010035	Sanierung Bodenackerstrasse, Abschnitt Wallikerstr. bis Haus Nr. 15	39	ja
3120	5040004	Dienstbarkeit für Fahrradabstellplätze Chesselhuus	37	nein
4010	5010028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang	30	ja
4010	5010047	Sanierung Bergweidstrasse	30	ja
3120	5040005	Dienstbarkeit für PW-Abstellplatz Chesselhuus	25	nein
4010	5010045	Sanierung Feldstrasse, ausserorts	25	ja
3120	5650001	Erschliessungsbeitrag an Baufeld C (Chesselhuus)	20	ja
4010	5010053	Sanierung Langackerstrasse / Schmiedenberg	20	ja
3780	5030001	Ablagerungsstandort Landsberg	15	ja
3110	5090002	Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung	10	ja
3740	5020009	Luppmen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	5	ja
2570	6300000	Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage	-200	ja
2570	6310000	Kantonsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage	-201	ja
3740	5020007	Loorenbach, Humbel, Sanierungsbeiträge	-507	ja
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			8174	
Total Investitionen Finanzvermögen			0	

3. Entwicklung Steuerfuss

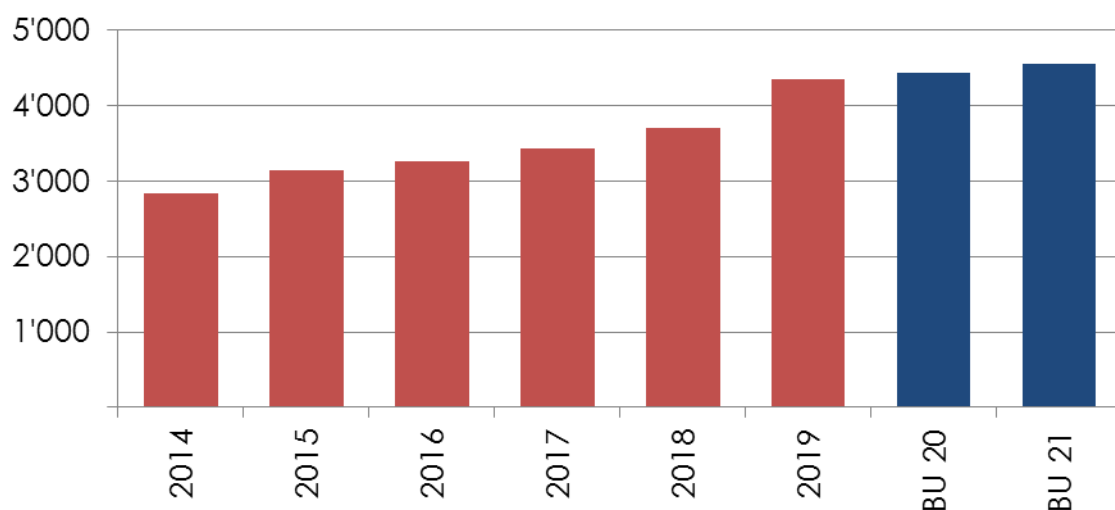
Die Einführung des neuen Finanzausgleichgesetzes im Jahre 2012 brachte höhere Erträge für die Gemeinde Pfäffikon. Die Gemeinde gab diese Mehreinnahmen in Form von Steuerfussenkungen konsequent an die Steuerpflichtigen weiter und senkte den Steuerfuss in zwei Schritten von 114 auf 102 Prozent. In den vergangenen Jahren stiegen die Kosten der Schule, des Sozialbereichs und der Pflege erheblich an, weshalb der Steuerfuss in zwei Schritten (2016: 105 %, 2018: 110 %) angehoben werden musste. Nach weiteren 3 Jahren beantragt der Gemeinderat den Steuersatz infolge der Steuerrückgänge aufgrund der Corona-Pandemie von 110% auf 115% zu erhöhen.

Nachfolgende Grafiken zeigen die Kostenentwicklungen der relevantesten Positionen (in Klammern jeweils die Kostenzunahme zwischen Rechnung 2014 und Budget 2021 in 1'000 Fr.):

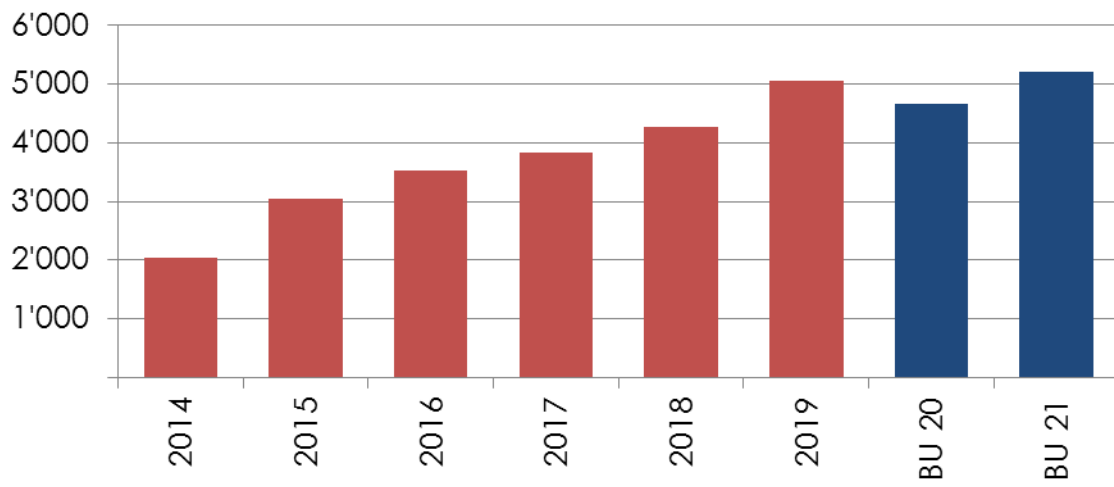
Sozialhilfe (-594)



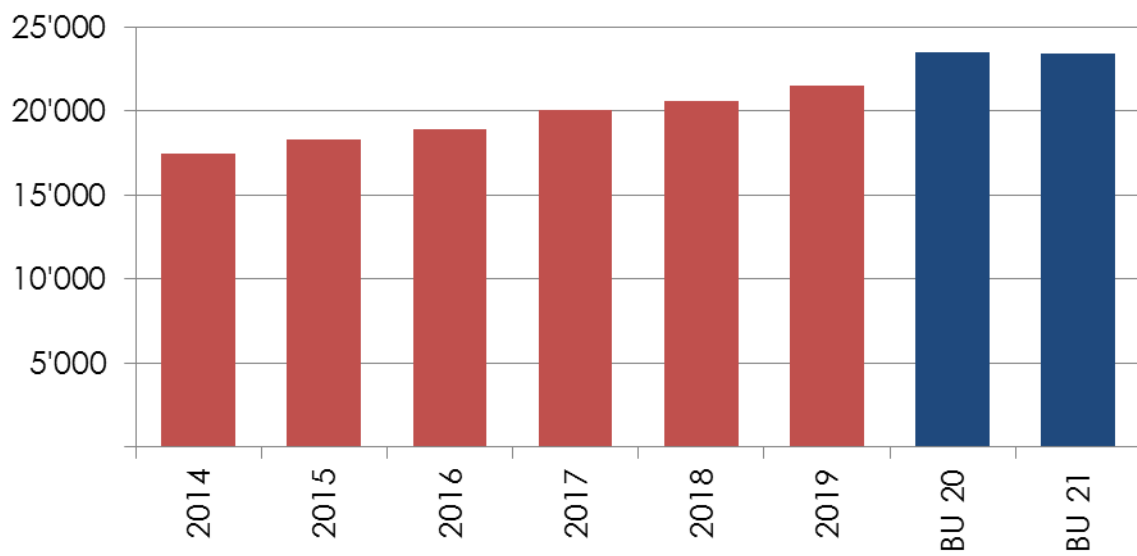
Ergänzungsleistungen (+1'709)



Pflegefinanzierung (+3'154)



Bildung (+6'065)



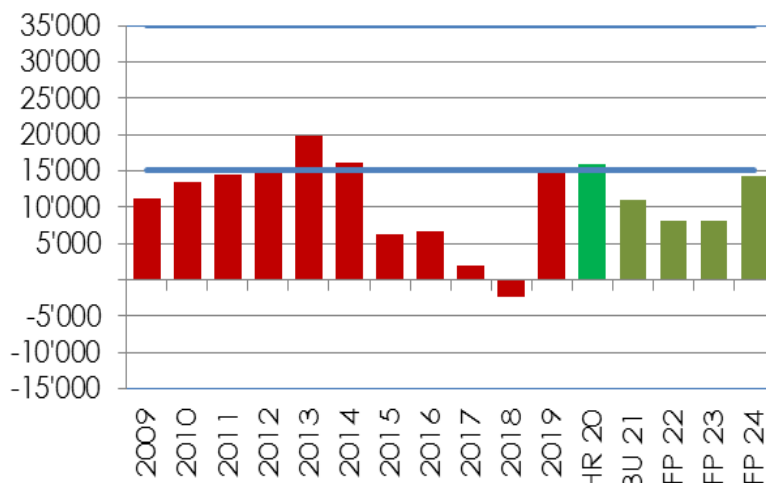
4. Beurteilung Budget 2021 aufgrund ausgewählter Kennzahlen

Bemerkungen zu den Tabellen: Rote Balken entsprechen den Ergebnissen der Jahresrechnungen, blaue den budgetierten Werten (Budget 2020 und 2021), grüne Werte dem Finanzplan 2020 – 2024.

Kennzahl (Grafiken in 1'000 Fr.)

Kommentar

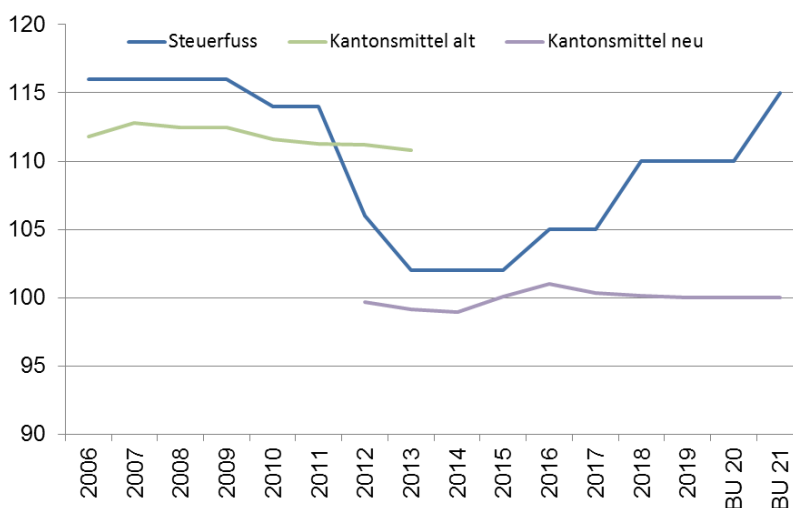
Nettovermögen



1. Finanzpolitisches Ziel: Die Gemeinde Pfäffikon verfügt über eine gesunde finanzielle Substanz/Verschuldung mit einem Nettovermögen von 25 Mio. Franken (Schwankungs-breite von +/- 10 Mio. Franken). Durch die Bilanzanpassung per 1.1.2019 (Abgrenzung des Finanzausgleichs von 2 Jahren) hat sich das Nettovermögen um rund 20 Mio. Franken erhöht. Dadurch musste auch das finanzpolitische Ziel angepasst werden.

Das Nettovermögen liegt unter der gewünschten Bandbreite.

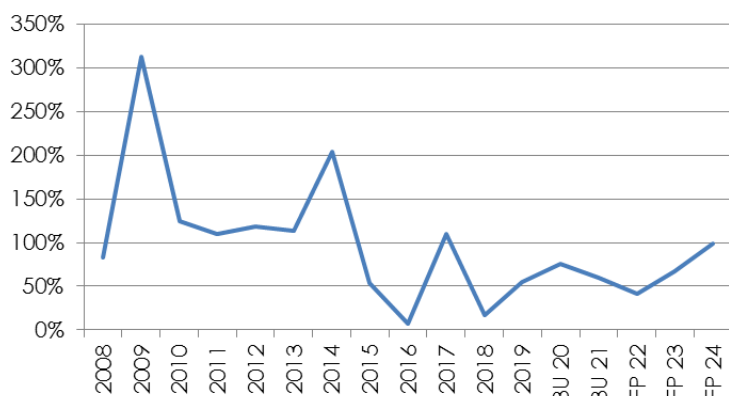
Steuerfuss seit 2002 (Einheitsgemeinde) in Prozent



2. Finanzpolitisches Ziel: Keine Steuererhöhung in dieser Legislatur (2018-2022).

Dieses Ziel wird mit der beantragten Erhöhung für das Budget 2021 nicht erreicht.

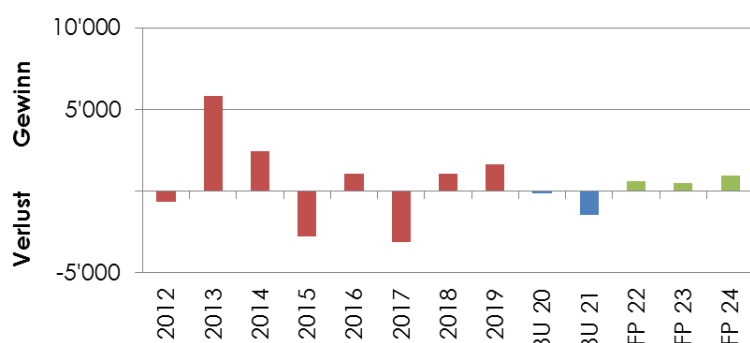
Selbstfinanzierung



3. Finanzpolitisches Ziel:
Mittelfristig wird eine angemessene Selbstfinanzierung mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 100% erzielt.

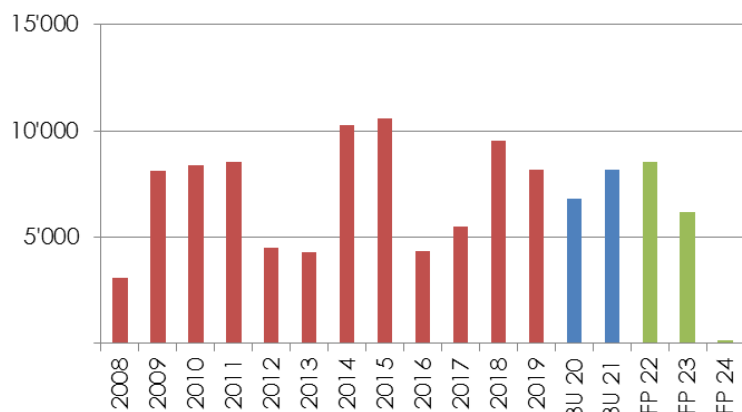
Die angestrebte Selbstfinanzierung (Cash Flow) von 100% wird im Budget 2021 verfehlt und gemäss Finanzplan auch in den Folgejahren (Ausnahme 2024) nicht erreicht.

Ergebnis Erfolgsrechnung



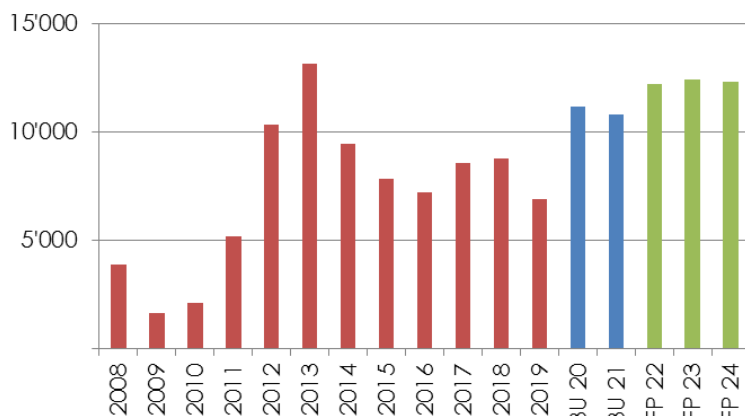
Das Budget 2021 sieht einen Aufwandüberschuss von 1,478 Mio. Fr. vor. Ab dem Jahre 2022 sind gemäss Finanzplan durch eine weitere geplante Steuererhöhung auf 119 % wiederum Ertragsüberschüsse zu erwarten.

Investitionen Verwaltungsvermögen



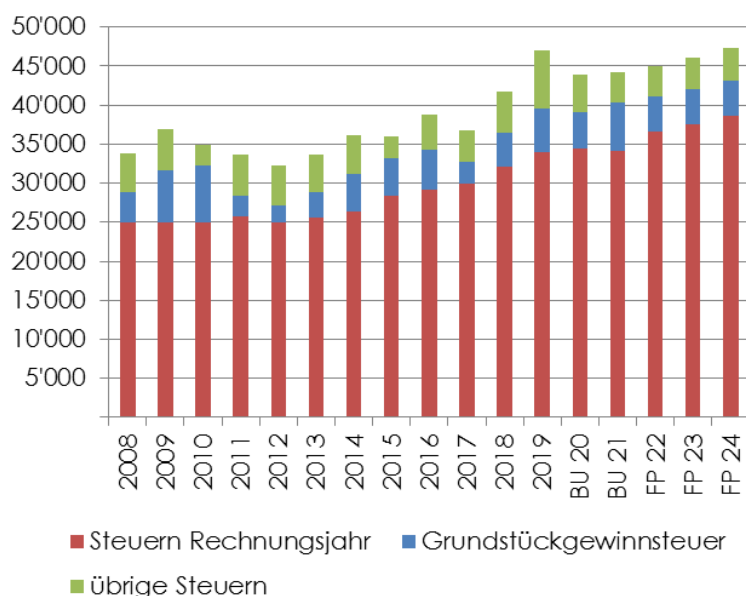
Die Investitionen des Verwaltungsvermögens sind im Budget 2021 mit 8,17 Mio. Fr. hoch. In der Finanzplanperiode (Jahre 2020 – 2024) sind Investitionen im Umfang von 27,3 Mio. Fr. geplant. Rund ein Drittel dieser Ausgaben betreffen Schulliegenschaften. Weitere Ausgaben sind für das Garderobengebäude Fussballplatz Barzloo sowie verschiedene Strassenprojekte geplant.

Ressourcenausgleich

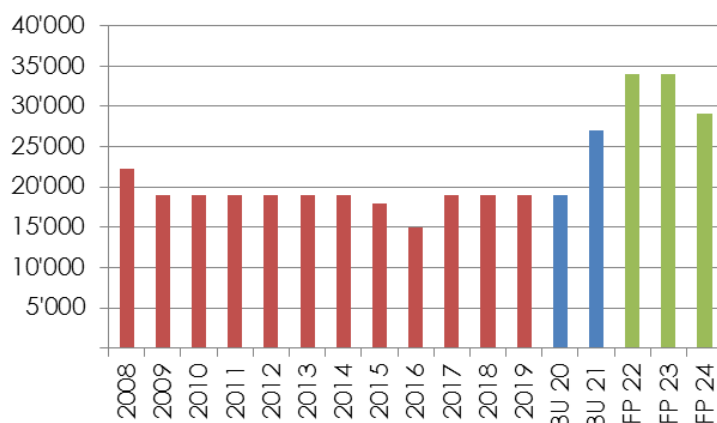


Im Jahre 2012 trat der neue Ressourcenausgleich in Kraft. Im 2013 waren die Einnahmen ausserordentlich hoch (hohes Kantonsmittel Steuerkraft Jahr 2011). Aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft sowie dem stagnierenden Kantonsmittel nahmen die Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich bis 2016 ab. Wegen des gestiegenen Kantonsmittels können ab 2017 (Ausnahme 2019) wiederum höhere Einnahmen erwartet werden.

Steuereinnahmen



Die Steuereinnahmen nehmen seit dem Jahre 2012 laufend zu. Die Steuern Rechnungsjahre steigen aufgrund der gestiegenen Einfachen Staatssteuer sowie den Steuerfusserhöhungen 2016 auf 105 % und 2018 auf 110 %. Die Corona-Pandemie würde die Steuereinnahmen verringern ohne die beiden geplanten Erhöhungen des Steuerfusses im 2021 auf 115 % und im 2022 auf 119 %. Die Einnahmen der Grundstückgewinnsteuern sind stark schwankend.

Langfristige Darlehen

Die Gemeinde Pfäffikon verfügt Ende des Jahres 2019 über langfristige Darlehen von 19 Mio. Fr. Vor allem zur Finanzierung der hohen Investitionen muss die Gemeinde in den nächsten Jahren zusätzliches Fremdkapital aufnehmen.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der politischen Gemeinde Pfäffikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	75'398'381.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	39'838'263.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	35'560'118.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'575'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	401'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'174'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der politischen Gemeinde Pfäffikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	29'636'360.00
Steuerfuss		115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 35'560'118.00
	Steuerertrag bei 115%	Fr. 34'081'814.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 1'478'304.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 115% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 22. September 2020

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Hanspeter Thoma
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2021 der politischen Gemeinde Pfäffikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 22. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	75'398'381.00
	Gesamtertrag	Fr.	39'838'263.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	35'560'118.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'575'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	401'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'174'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2021 der Gemeinde Pfäffikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu ein paar Bemerkungen Anlass (siehe Bericht). Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der politischen Gemeinde Pfäffikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	29'636'360.00
Steuerfuss			115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	Fr. 35'560'118.00
	Steuerertrag bei 115%	Fr.	Fr. 34'081'814.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	Fr. 1'478'304.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 115% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Pfäffikon, 9. November 2020
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Hans-Jürg Schneider
Präsident

Eva Maria Frey
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Gemeinde Pfäffikon am 7. Dezember 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	75'398'381.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	39'838'263.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	35'560'118.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'575'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	401'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'174'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	29'636'360.00
Steuerfuss			115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	35'560'118.00
	Steuerertrag bei 115%	Fr.	34'081'814.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'478'304.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Gemeinde Pfäffikon für das Jahr 2021 wird auf 115% (Vorjahr 110%) des einfachen Gemeindessteuerertrages festgesetzt.

Pfäffikon, 7. Dezember 2020
Namens der Gemeindeversammlung

Marco Hirzel
Gemeindepräsident

Hanspeter Thoma
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			-75'398'381	-71'619'748.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			39'838'263	37'082'065.00
Zu deckender Aufwandüberschuss			-35'560'118	-34'537'683
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2021	Budget 2020		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	29'636'360	31'272'700		
Steuerfuss	115%	110%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen	27'913'210	27'470'000		
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen	4'495'350	4'070'000		
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen	1'359'300	2'530'000		
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen	313'950	330'000		
Steuerertrag Rechnungsjahr	34'081'810	34'400'000		
Steuerertrag Rechnungsjahr			34'081'810	34'400'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-1'478'308	-137'683

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschafts- betriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandüberschuss	-1'478'308	-1'478'308	zurzeit keine
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0	0	Eigenwirt- schaftsbetriebe
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	0	0	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'883'031	4'883'031	
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	38'470	38'470	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-105'070	-105'070	
+ Einlagen in das Eigenkapital	4'000	4'000	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-6'000	-6'000	
Selbstfinanzierung	3'336'123	3'336'123	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'174'000	8'174'000	
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'837'877	-4'837'877	
Finanzierungsüberschuss (+)			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	41%	41%	

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
0 - 50 %	ungenügend

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'478'308.00
---------------------------------------	---	----------------------

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen ist.
Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2019	55'220'327.04
./. Fremdkapital per 31.12.2019	40'131'751.44
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	15'088'575.60

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	15'088'575.60
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	4'883'031.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'022'454.30

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	5'905'485.30
---	---------------------

Haushaltsgleichgewicht

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
73%	75%									0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-0.2%	0.7%									0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13%	6.8%									0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	-15'065'971	-14'365'541	-13'227'221
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'629'212	-11'295'899	-11'810'343
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'785'988	-4'234'854	-4'357'974
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-38'470	-38'470	-231'646
36	Transferaufwand	-40'910'680	-38'545'944	-37'685'075
37	Durchlaufende Beiträge	-15'000	-20'500	-15'194
Total Betrieblicher Aufwand		-72'445'321	-68'501'208	-67'327'452
40	Fiskalertrag	44'185'318	43'859'000	46'949'081
41	Regalien und Konzessionen	24'000	19'150	24'320
42	Entgelte	4'935'046	4'980'982	5'164'579
43	Verschiedene Erträge	0	0	210
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	105'070	199'180	193'311
46	Transferertrag	20'982'441	18'572'390	15'313'392
47	Durchlaufende Beiträge	15'000	20'500	15'194
Total Betrieblicher Ertrag		70'246'875	67'651'202	67'660'086
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'198'446	-850'006	332'634
34	Finanzaufwand	-297'420	-325'500	-232'956
44	Finanzertrag	1'016'058	1'035'823	1'546'656
Ergebnis aus Finanzierung		718'638	710'323	1'313'701
Operatives Ergebnis		-1'479'808	-139'683	1'646'334
38	Ausserordentlicher Aufwand	-4'000	-4'000	-50'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	5'500	6'000	39'332
Ausserordentliches Ergebnis		1'500	2'000	-10'668
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-1'478'308	-137'683	1'635'666
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	-2'651'640	-2'789'040	-2'709'572
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'651'640	2'789'040	2'709'572

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	-8'555'000.00	-7'399'000.00	-9'475'152.39
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	-20'000.00	-151'355.55
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	-20'000.00	-52'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		-8'575'000.00	-7'471'000.00	-9'626'507.94
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	401'000.00	650'000.00	1'429'649.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		401'000.00	650'000.00	1'429'649.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		-8'575'000.00	-7'471'000.00	-9'626'507.94
Total Investitionseinnahmen		401'000.00	650'000.00	1'429'649.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-8'174'000.00	-6'821'000.00	-8'196'858.94

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	-23'298.20
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	-3'577.65
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-292'937.35
Total Ausgaben		0.00	0.00	-319'813.20
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	296'515.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	296'515.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	-319'813.20
Total Einnahmen		0.00	0.00	296'515.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00	0.00	-23'298.20

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen erfolgt gemäss Beschluss des Gemeinderates **vom 15. September 2015**

Konto	Bezeichnung	Modalität	Zinssatz
108x	Grundeigentum Finanzvermögen	<u>Wert:</u> Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz:</u> Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.212 %
14xx	Anlagen Verwaltungsvermögen (14xx)	<u>Wert:</u> Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz:</u> Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr	0.212 %
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen	<u>Wert:</u> Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz <u>Zinssatz:</u> Zinssatz auf E-Depositokonto Postfinance per 1. Januar des Rechnungsjahres	aktuell 0,0 %

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 24.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER Total	75'398'381	75'398'381	71'619'748	71'619'748	71'955'646.27	71'955'646.27
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit	2'622'077	28'800	2'555'060	29'800	2'529'530.03	36'022.90
	Nettoergebnis		2'593'277		2'525'260		2'493'507.13
13	Betreibungsamt	1'070'000	1'127'000	994'250	1'040'000	1'083'091.30	1'176'209.34
	Nettoergebnis	57'000		45'750		93'118.04	
16	Kultur	696'874	52'900	713'155	65'400	678'107.56	70'351.33
	Nettoergebnis		643'974		647'755		607'756.23
19	Bevölkerungsdienste	744'460	546'650	696'410	490'700	761'702.11	578'808.81
	Nettoergebnis		197'810		205'710		182'893.30
22	Gesundheit	6'026'159	162'430	5'609'428	238'000	6'154'668.78	267'101.45
	Nettoergebnis		5'863'729		5'371'428		5'887'567.33
25	Sicherheit	2'455'783	977'600	2'399'280	927'420	2'320'274.56	916'535.81
	Nettoergebnis		1'478'183		1'471'860		1'403'738.75
28	Finanzen und Steuern	1'671'700	601'600	1'701'420	559'390	1'720'785.64	658'101.39
	Nettoergebnis		1'070'100		1'142'030		1'062'684.25
31	Liegenschaften	7'791'559	926'364	7'365'492	935'299	7'317'797.24	1'289'452.29
	Nettoergebnis		6'865'195		6'430'193		6'028'344.95
34	Freizeit und Sport mit Strandbad	2'067'249	1'613'000	2'091'088	1'620'000	1'998'977.70	1'597'588.55
	Nettoergebnis		454'249		471'088		401'389.15
37	Hochbau, Planung, Umwelt	1'574'096	292'000	1'503'303	325'960	1'629'538.70	283'189.15
	Nettoergebnis		1'282'096		1'177'343		1'346'349.55
40	Tiefbau	4'033'117	437'530	3'999'793	502'680	3'909'325.04	480'658.20
	Nettoergebnis		3'595'587		3'497'113		3'428'666.84
43	Soziales	16'897'343	8'484'501	14'113'280	5'631'300	14'613'845.25	6'743'928.79
	Nettoergebnis		8'412'842		8'481'980		7'869'916.46

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 24.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Jugend und Integration Nettoergebnis	1'194'868	71'230 1'123'638	1'182'028	61'230 1'120'798	985'929.76	40'727.40 945'202.36
52	Familie und Alter Nettoergebnis	2'130'999	3'850 2'127'149	2'185'066	3'850 2'181'216	2'048'768.16	3'847.05 2'044'921.11
55	Schulbehörden und Organisation Nettoergebnis	1'722'464	50 1'722'414	1'525'905	2'780 1'523'125	1'422'058.84	15'049.60 1'407'009.24
60	Primarschule und Kindergarten Nettoergebnis	12'589'507	23'980 12'565'527	10'891'867	38'630 10'853'237	10'343'788.76	39'322.00 10'304'466.76
63	Sekundarstufe Nettoergebnis	4'568'247	29'030 4'539'217	5'284'721	68'106 5'216'615	4'780'042.08	74'756.85 4'705'285.23
66	Schule allgemein Nettoergebnis	5'224'309	595'370 4'628'939	6'469'902	519'100 5'950'802	5'637'131.33	524'456.35 5'112'674.98
90	Finanzierung Nettoergebnis	317'570 57'628'618	57'946'188	338'300 58'084'120	58'422'420	384'616.98 56'774'922.03	57'159'539.01
99	Abschluss Nettoergebnis	1'478'308	1'478'308	137'683	137'683	1'635'666.45	1'635'666.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
1	ER Total	75'398'381	73'920'073	71'619'748	71'482'065	70'319'979.82	71'955'646.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'478'308</i>		<i>137'683</i>	<i>1'635'666.45</i>	
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit	2'622'077	28'800	2'555'060	29'800	2'529'530.03	36'022.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'593'277</i>		<i>2'525'260</i>		<i>2'493'507.13</i>
1010	Legislative	173'250		186'210		213'984.87	7'220.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'250</i>		<i>186'210</i>		<i>206'764.77</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	27'380		27'490		27'203.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	20'320		20'400		33'756.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'280		1'890		2'572.20	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					492.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					206.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	570		330		494.30	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					57.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000		500.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	105'000		108'000		111'928.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		4'811.40	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	10'000		20'000		26'390.87	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'500		4'000		3'011.65	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200		1'100		2'559.95	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						7'220.10
1020	Exekutive	333'590	16'800	281'360	16'800	302'773.10	15'040.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>316'790</i>		<i>264'560</i>		<i>287'733.10</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	225'050		204'020		222'335.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'470		14'030		14'184.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	16'510		12'530		15'891.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'350		3'120		3'472.05	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'450		2'722.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'160		1'960		1'821.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		730.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	550		950			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	30'500		16'500		14'090.95	
317000	Reisekosten und Spesen	30'300		18'300		20'424.10	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	6'500		6'500		7'100.00	
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		16'800		16'800		15'040.00
1030	Gemeindeverwaltung	1'909'677		1'998'570		1'926'845.61	1'529.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'909'677</i>		<i>1'998'570</i>		<i>1'925'316.11</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	590'520		631'530		579'351.85	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'545.75	
304990	#LAZ (Lebensarbeitszeit) Rückstellung für Lohn und Soz.leist.			10'440		7'850.10	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'600		38'360		32'983.79	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	62'270		62'570		59'481.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'640		7'740		6'916.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'090		7'340		6'491.81	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'670		5'730		5'128.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000		43'000		32'814.60	
309100	Personalwerbung	6'000		6'000		5'801.40	
309900	Übriger Personalaufwand	28'500		43'500		23'368.40	
310000	Büromaterial	23'000		24'000		22'010.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				50.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		1'149.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		176.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		10'000		6'552.17	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		783.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	24'500		62'500		12'208.81	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	67'000		50'000		61'412.53	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	927'100		948'160		988'205.30	
313400	#Sachversicherungsprämien	7'560		24'550		23'705.60	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		242.35	
317000	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'881.85	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		754.10	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'287				40'288.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	10'800		10'850		8'582.30	
389200	WOV-Rückstellungen					15'000.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	1'000		1'000		2'201.25	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	340					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'529.50
1040	Friedensrichter	48'060	12'000	48'210	13'000	45'616.85	12'233.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'060</i>		<i>35'210</i>		<i>33'383.55</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'700		31'830		30'470.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'180		1'990		1'904.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	4'470		4'310		4'224.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410		410		390.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380		380		365.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		370		356.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		500		75.00	
310000	Büromaterial	200		300		25.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'000		3'000		2'694.60	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		508.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'320		4'320		4'320.00	
317000	Reisekosten und Spesen					282.50	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		13'000		12'140.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						93.30
1050	Wirtschaft und Arbeit	157'500		40'710		40'309.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'500</i>		<i>40'710</i>		<i>40'309.60</i>
310200	Drucksachen, Publikationen			510		495.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	29'500		11'000		5'271.70	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	95'000					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	33'000		29'200		34'542.50	
13	Betreibungsamt	1'070'000	1'127'000	994'250	1'040'000	1'083'091.30	1'176'209.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>57'000</i>		<i>45'750</i>		<i>93'118.04</i>	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1310	Betreibungsamt	1'070'000	1'127'000	994'250	1'040'000	1'083'091.30	1'176'209.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>57'000</i>		<i>45'750</i>		<i>93'118.04</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	529'370		492'720		481'935.05	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'015.95	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					4'101.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'390		33'870		29'838.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	49'900		46'320		44'975.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'840		6'320		6'152.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'350		5'910		5'754.00	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'080		4'730		4'755.75	
309900	Übriger Personalaufwand	6'500		7'100		3'671.25	
310000	Büromaterial	1'000		1'500		656.76	
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'000		4'880.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		600		165.20	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'300		1'150		8'093.05	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		3'000		8'997.60	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	650				656.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	38'000		38'000		35'937.35	
313001	PC-Spesen und Gebühren					420.35	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	75'000		80'000		65'571.05	
313400	#Sachversicherungsprämien	360		370		355.80	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'000		35'400		9'552.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'707.15	
317000	Reisekosten und Spesen	8'300		8'300		8'180.40	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	135'200		82'000		218'028.24	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500		500		260.00	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'340		28'340		28'340.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	114'120		114'120		114'120.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'070'000		1'040'000		1'071'855.70
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						11'235.60
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		57'000				93'118.04
16	Kultur	696'874	52'900	713'155	65'400	678'107.56	70'351.33

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
	<i>Nettoergebnis</i>		643'974		647'755	607'756.23
1610	Gemeindebibliothek	288'190	27'900	284'720	33'400	295'897.71
	<i>Nettoergebnis</i>		260'290		251'320	255'460.38
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	110'370		110'210		111'406.80
301011	#Besoldungen Stundenlohn	10'160		9'500		11'350.90
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'290		7'430		7'657.70
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	13'920		13'870		13'556.75
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'560		1'440		1'459.80
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'450		1'430		1'470.20
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'160		1'290		1'291.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500		
309900	Übriger Personalaufwand	900		720		1'415.00
310000	Büromaterial					571.45
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400		202.55
310102	Ausrüstungskosten	1'800		1'550		1'770.05
310200	Drucksachen, Publikationen					70.00
310310	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Spiele etc.	30'000		30'000		30'095.54
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'635.93
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200				
313000	Dienstleistungen Dritter	1'360		900		2'643.60
313001	PC-Spesen und Gebühren					11.06
313002	Porto, Telefon, Gebühren	700		700		809.98
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500		3'300		
313400	#Sachversicherungsprämien	430		490		423.35
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					4'347.80
317000	Reisekosten und Spesen	200		200		
319900	Übriger Betriebsaufwand	300		300		448.20
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	700		700		470.00
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'090		47'090		47'090.00
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	51'700		51'700		51'700.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		30'500	30'619.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						851.95
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		930.00
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						5'635.93
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400		2'400		2'400.00
1620	Kulturförderung	408'684	25'000	428'435	32'000	382'209.85	29'914.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'684</i>		<i>396'435</i>		<i>352'295.85</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'040		19'810		19'419.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'380		1'220		1'186.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	3'250		3'210		3'140.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260		210		193.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240		240		233.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	190		150		145.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	157'000		147'000		148'154.75	
313400	#Sachversicherungsprämien					499.05	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'231			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	186'000		194'000		156'129.00	
366060	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'384		11'384		16'384.00	
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		20'000		15'193.50	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	11'320		22'640		18'281.80	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	2'000		2'000		2'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	620		1'340		1'250.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		12'000		14'720.50
470100	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		20'000		15'193.50
19	Bevölkerungsdienste	744'460	546'650	696'410	490'700	761'702.11	578'808.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>197'810</i>		<i>205'710</i>		<i>182'893.30</i>
1910	Einwohnerkontrolle	391'840	250'650	388'520	245'300	396'624.77	261'897.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'190</i>		<i>143'220</i>		<i>134'727.25</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	136'930		139'490		136'494.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'410		8'720		8'525.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	17'360		17'620		17'243.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'770		1'790		1'736.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'640		1'670		1'638.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'310		1'560		1'530.30	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'600		1'070.00	
310000	Büromaterial			200			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'886.86	
313000	Dienstleistungen Dritter	800		1'000		809.90	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	150				147.75	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200		66.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	200		100		360.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	56'500		56'500		56'465.26	
360100	Ablieferung Gebühren ID an Kanton	16'000		17'000		16'652.60	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	62'000		55'000		57'926.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	170		170		170.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'200		62'200		62'200.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		175'000		178'255.21
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						70.00
425001	Verkäufe, Erlös Tageskarten SBB		63'000		63'000		63'000.00
425010	Erlös Verkauf Abfallmarken		7'500		7'200		7'861.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150		100		170.60
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'653.10
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						9'886.86
1920	Zivilstandsamt	339'000	279'000	295'090	228'800	351'321.79	294'461.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>66'290</i>		<i>56'860.50</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	149'950		149'610		147'507.80	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'400		-9'960.45	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	3'110		3'060		2'246.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'520		9'360		9'223.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	14'460		14'400		13'540.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'980		1'920		1'877.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'840		1'800		1'770.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'470		1'750		1'705.90	
309900	Übriger Personalaufwand	1'185		260		1'067.00	
310000	Büromaterial	1'175		1'400		1'175.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		250		189.09	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'250		2'000		1'984.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	11'300		39'300		42'619.35	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	2'700		3'000		2'708.90	
317000	Reisekosten und Spesen					842.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			600		775.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'900		3'900		2'233.90	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	160		80		80.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.					75.45	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	49'100		49'100		49'100.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		125'000		135'000		154'578.74
421001	Dolmetscherkosten bei Trauungen		4'500		4'000		4'909.05
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		2'000		4'889.50
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		143'500		87'800		130'084.00
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000				56'860.50	
1930	Einbürgerungen	13'620	17'000	12'800	16'600	13'755.55	22'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'380</i>		<i>3'800</i>		<i>8'694.45</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'610		8'540		8'322.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	590		530		520.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	830		820		798.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110		110		106.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		100.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80		100		97.15	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'800		2'996.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	800		800		800.00	
317000	Reisekosten und Spesen					15.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		16'600		21'650.00
463000	Beiträge vom Bund		2'000				800.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
22	Gesundheit	6'026'159	162'430	5'609'428	238'000	6'154'668.78	267'101.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'863'729</i>		<i>5'371'428</i>		<i>5'887'567.33</i>
2210	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'931'000		3'702'000		4'024'982.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'931'000</i>		<i>3'702'000</i>		<i>4'024'982.50</i>
363240	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'111'000		1'035'000		1'083'028.80	
363246	Beiträge an Gemeinden und ZV (als übr. Leistungserbringer) für Leist. Langzeitpflege	149'000		122'000		144'165.95	
363541	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftr. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, Normdefizit	1'382'000		1'635'000		1'684'461.60	
363542	Beiträge an priv. Unternehm. (beauftr. Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege, über Normdefizit	160'000				102'012.00	
363546	Beiträge an priv. Unternehm. (als Leistungserbr.) für Leist. Langzeitpflege	1'113'000		910'000		1'007'781.95	
363547	Beiträge an priv. Unternehm. (als übr. Leistungserbr.) für Leist. Akut- + Übergangspflege	16'000				3'532.20	
2220	Pflegefinanzierung Spitex	1'405'000	135'000	1'170'000	208'000	1'247'246.91	207'881.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'270'000</i>		<i>962'000</i>		<i>1'039'365.11</i>
363250	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	49'000		7'000		8'046.65	
363550	Beiträge an priv. Unternehm., Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	716'000		578'000		604'598.40	
363556	Beiträge an priv. Unternehm., (als übr. Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	640'000		585'000		634'601.86	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'000		208'000		207'881.80
2230	Krankheitsbekämpfung / Gesundheitsförderung	42'400		7'400		41'769.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'400</i>		<i>7'400</i>		<i>41'769.30</i>
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	40'000		5'000		39'369.30	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400		2'400		2'400.00	
2240	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	2'180	2'500	22'180	3'000	24'752.20	2'901.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>320</i>			<i>19'180</i>		<i>21'851.20</i>
313000	Dienstleistungen Dritter			20'000		21'510.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					1'018.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		2'043.50	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	180		180		180.00	
427000	Bussen		2'500		3'000		2'340.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						561.00
2250	Gesundheitswesen übriges	160'760		164'560		156'967.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		160'760		164'560		156'967.60
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'760		29'320		28'546.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'840		1'840		1'777.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'560		2'960		2'720.35	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		380		352.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320		350		342.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260		270		267.45	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	36'000		36'000		32'270.20	
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	75'750		75'750		75'750.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	12'400		12'400		12'400.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'520		2'290		2'540.00	
2260	Friedhof und Bestattung	484'819	24'930	543'288	27'000	658'950.27	56'318.65
	<i>Nettoergebnis</i>		459'889		516'288		602'631.62
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'610		8'540		8'321.40	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	18'950		19'020		19'792.75	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	590		980		695.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	830		820		797.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	360		520		300.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		190		133.20	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260		430		252.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'766		52'000		61'213.55	
310200	Drucksachen, Publikationen	8'500		8'000		10'569.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'510		8'550		12'377.32	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'000		5'499.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	83'350		80'000		95'968.20	
313040	Dienstleistungen Dritte - Kosten Totengräber	29'750		40'000		44'329.30	
313041	Dienstleistungen Dritte - Friedhofunterhalt (Parkanlage)	96'420		156'500		117'113.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'850		1'800		2'160.05	
313201	Ärztliche Todesbescheinigungen	5'400		6'600		7'350.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'190		1'190		1'186.05	
314000	Unterhalt an Grundstücken	30'300		18'000		67'616.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800		3'000		2'416.85	
314401	Unterhalt Hochbauten Friedhof (2260)					144.85	
314490	Unterhalt übrige Sachanlagen (Grabbeepflanzung)	65'000		75'000		67'437.25	
317000	Reisekosten und Spesen	450		450		400.40	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'326		43'419		43'418.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'437		9'619		9'619.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'500		2'500		1'480.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'070		1'160		1'310.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt					77'046.05	
424002	Grabplatzgebühren Auswärtige		1'200		900		6'150.00
424041	Pauschale Grabplatzgebühr		10'000		10'000		30'666.65
426041	Rückerstattung Bestattungsauslagen		7'900		10'600		12'514.40
426042	Rückerstattung Beschriftung Gemeinschaftsgräber + Urnennischen		5'830		5'500		6'987.60
25	Sicherheit	2'455'783	977'600	2'399'280	927'420	2'320'274.56	916'535.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'478'183</i>		<i>1'471'860</i>		<i>1'403'738.75</i>
2510	Polizei	1'056'650	262'800	1'091'840	262'650	1'018'101.67	269'527.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>793'850</i>		<i>829'190</i>		<i>748'574.56</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	105'970		132'140		127'266.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'290		8'260		8'343.05	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	14'470		17'940		17'543.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'370		1'690		1'711.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'270		1'580		1'601.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'020		1'240		1'243.65	
310200	Drucksachen, Publikationen	800		500		1'397.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	824'380		827'260		752'385.06	
313001	PC-Spesen und Gebühren					231.86	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	300		450		299.95	
313050	Miete Stromzähler Mai-/Martinimarkt	8'500		10'000		9'569.35	
317000	Reisekosten und Spesen	700		700		709.25	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500				3'971.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'410		1'410		1'421.70	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	11'320		11'320		13'055.35	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	45'200		45'200		45'200.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	32'150		32'150		32'150.00	
412000	Konzessionen, Markt- und Plakatgebühren		24'000		19'150		24'320.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		33'000		38'000		32'672.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		500		14.00
427000	Bussen		200'000		200'000		206'801.16
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		500				719.95
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000		5'000		5'000.00
2520	Feuerwehr	623'634	77'800	603'374	78'800	587'395.74	55'954.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>545'834</i>		<i>524'574</i>		<i>531'441.74</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	32'000		32'000		31'000.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'690		90'960		89'838.50	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	1'050		1'030		479.30	
301021	Sold Übungen etc.	155'100		178'500		142'291.20	
301022	Dienstleistungen Feuerwehr	17'000		15'000		18'438.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'530		18'160		8'866.45	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	11'030		11'060		9'896.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		2'270		1'168.25	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'490		2'060		1'702.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	680		680		682.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		7'300		1'015.45	
309900	Übriger Personalaufwand	4'600		4'100		4'850.00	
310000	Büromaterial	50		50			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	14'000		14'000		9'366.60	
310112	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Kleider, Wäsche, Vorhänge, etc. unter 1'000 CHF	6'000		5'000		6'997.20	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		584.95	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		13'000		1'919.20	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			4'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'800		4'900		4'714.80	
312005	Abfall / Kehrrecht	70				70.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'500		9'400		8'731.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'620				88.60	
313055	Alarmzentrale	100		2'500		3'895.55	
313400	#Sachversicherungsprämien	8'020		11'420		8'016.55	
313700	Steuern und Abgaben	2'760		2'770		2'799.30	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800		3'800		5'087.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000		23'000		50'359.44	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'400		900		666.85	
317000	Reisekosten und Spesen	2'700		2'700		1'962.20	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					845.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'674		71'674		71'674.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		15'000		58'695.85	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'800		2'800		2'788.85	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	25'500		25'500		25'500.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'570		2'340		2'590.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	24'000		25'000		9'812.65	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		70'000		50'589.65
426002	Rückerstattungen Veranstaltungen		1'500		1'500		1'100.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		2'000		4'264.35
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'300		4'300		
2530	Militär	78'832	56'300	101'942	58'600	129'178.40	36'872.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'532</i>		<i>43'342</i>		<i>92'306.10</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'310		7'280		7'245.50	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	4'060		4'080		5'828.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	780		780		664.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	970		980		972.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		107.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140		140		127.70	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110		110		76.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		2'229.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000		463.80	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		18'000		5'635.30	
312005	Abfall / Kehrrecht	800				70.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	530		600		529.20	
313700	Steuern und Abgaben			1'000		539.15	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		2'452.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'840		1'000		4'815.45	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'250		6'130		6'125.00	
317000	Reisekosten und Spesen	750		1'000		690.20	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	3'243		3'243		3'243.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'939		29'939		29'940.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	880		880			
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	580		880		1'000.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt			17'750		56'423.10	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		8'000		4'840.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		600		320.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000		50'000		31'712.30
2540	Zivilschutz	348'414	185'950	262'890	141'400	270'169.98	148'724.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'464</i>		<i>121'490</i>		<i>121'445.18</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	25'000		29'000		29'500.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	95'310		54'720		55'299.65	
301021	Sold Übungen etc.	12'000		13'000		16'820.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		5'460		4'673.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	13'020		7'470		7'063.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'560		1'080		803.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'450		1'010		896.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'160		450		448.95	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000		2'300		575.00	
310000	Büromaterial	300		300		736.48	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	3'500		3'000		4'098.00	
310119	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungen, etc. unter 1'000 CHF	4'000		5'000		5'148.50	
310200	Drucksachen, Publikationen			300			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		30'000		37'980.90	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'500		9'797.95	
312001	Strom / elektrische Energie	10'000				440.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'500		5'232.40	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	6'270		6'570		6'146.10	
313400	#Sachversicherungsprämien	5'150		5'150		5'117.35	
313700	Steuern und Abgaben	450		440		454.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000				116.30	
314460	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (nur Pfäffikon)	6'000		8'000		1'400.55	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'510		4'200		4'741.30	
317000	Reisekosten und Spesen	800		1'000		1'094.10	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'534		45'530		45'534.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	780		780		781.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	17'000		17'000		17'000.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	7'350		7'350		7'350.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	470		780		920.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
450100	Entnahmen aus Fonds des FK (Schutzraumbau)		15'000		15'000		16'206.75
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		148'000		102'000		108'568.05
463000	Beiträge vom Bund		22'950		24'400		22'950.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2550	Regionale Gemeindeführungsorganisation	32'335	15'000	31'190	15'000	37'250.10	20'367.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'335</i>		<i>16'190</i>		<i>16'882.55</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'000		14'000		14'700.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	4'060		4'000		3'240.00	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'650		3'660		3'784.80	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'510		1'210		784.40	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	540		540		604.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	280		230		124.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260		220		161.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35		30		38.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		100			
310000	Büromaterial			200			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	900		900		717.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'363.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'233.90	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'396.55	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	5'000		5'000		5'000.00	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		15'000		20'367.55
2560	Seerettungsdienst	93'861	65'500	96'181	61'500	84'963.45	67'463.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'361</i>		<i>34'681</i>		<i>17'500.20</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'000		3'500		3'500.00	
301021	Sold Übungen etc.	44'000		37'000		27'485.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'910		1'740		897.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	360		330		114.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340		260		172.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	270		210			
309900	Übriger Personalaufwand	500		3'500		3'800.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600		3'550		2'107.30	
310111	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Apparate, Maschinen, etc. unter 1'000 CHF	800		2'700		1'917.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	450		440		476.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	15'680		20'470		20'939.80	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'290		4'400		4'286.60	
313400	#Sachversicherungsprämien	2'200		2'250		2'233.15	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000				1'937.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		5'350		2'973.90	
317000	Reisekosten und Spesen	1'200		700		1'230.40	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'711		1'711		1'711.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50		70		80.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	4'000		4'000		9'099.90	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		2'125.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						904.70
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000		4'000		8'411.80
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'500		55'500		56'021.75
2570	Schiessanlagen	126'697	11'400	88'863	9'000	90'652.00	12'734.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'297</i>		<i>79'863</i>		<i>77'917.95</i>
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	250		250		214.90	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'390		2'350		2'988.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180		180			
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		11.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30			
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		30			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		284.25	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		816.90	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500		8'000		7'157.20	
312005	Abfall / Kehricht	70				70.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'300		6'538.40	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	300				303.90	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'440		1'470		1'436.70	
313700	Steuern und Abgaben	2'900		2'980		5'733.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'930		3'800		11'319.80	
314412	Unterhalt Scheibenwall	8'900		2'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'539.55	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'227		40'503		40'502.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	820		1'240		960.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt	11'500		17'500		8'775.30	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400		1'000		1'350.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						750.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		8'000		10'634.05
2580	Bootsplätze	29'900	39'750	29'900	39'470	29'901.00	39'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'850</i>		<i>9'570</i>		<i>9'999.00</i>	
314200	Unterhalt Wasserbau	13'500		13'500		13'500.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'400		16'400		16'401.00	
424003	Benützungsgebühren / Schiffstandplatzmieten		39'750		39'470		39'896.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4.00
2590	Ruhender Verkehr / Parkraumbewirtschaftung	65'460	263'100	93'100	261'000	72'662.22	264'992.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>197'640</i>		<i>167'900</i>		<i>192'330.53</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			13'230		12'970.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			830		811.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen			1'760		1'718.40	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			170		166.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			160		155.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			150		151.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'200		1'792.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	25'370		24'000		15'204.70	
313001	PC-Spesen und Gebühren	240				238.85	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'500				1'318.42	
313750	Steuern und Abgaben inkl. MWST			11'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'170		8'920		7'639.75	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	30'180		30'180		30'493.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424010	Parkgebühren (5,1% MWST)		205'000		201'000		208'474.40
424011	Nachtparkgebühren NAPA (nicht MWST-pflichtig)		58'000		60'000		56'350.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100				168.35
28	Finanzen und Steuern	1'671'700	601'600	1'701'420	559'390	1'720'785.64	658'101.39
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'070'100</i>		<i>1'142'030</i>		<i>1'062'684.25</i>
2810	Steueramt	1'081'980	600'000	1'067'790	544'500	1'050'941.64	605'990.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>481'980</i>		<i>523'290</i>		<i>444'951.43</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	530'120		532'280		520'026.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'450		33'300		31'842.10	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	52'830		51'040		47'262.15	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'850		6'820		6'530.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'360		6'390		6'112.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'090		5'080		4'838.15	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'100		5'600		12'168.15	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		310.00	
310000	Büromaterial	1'000		500		611.60	
310200	Drucksachen, Publikationen	9'000		16'000		6'179.31	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		500		221.90	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'914.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'280		1'280		1'207.75	
313001	PC-Spesen und Gebühren	63'000		60'000		57'382.23	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	25'000		40'000		21'272.70	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		8'000		4'310.00	
317000	Reisekosten und Spesen	900		500		311.10	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'000		50'000		76'192.75	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'000		56'000		58'247.10	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	138'700		138'700		138'700.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	55'300		55'300		55'300.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'500		3'080.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		30'000		77'902.06
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		456'000		425'000		440'696.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000		85'000		84'312.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2850	Finanzverwaltung	589'720	1'600	633'630	14'890	669'844.00	52'111.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>588'120</i>		<i>618'740</i>		<i>617'732.82</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	370'900		408'080		419'850.50	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'348.55	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					8'473.20	
304990	#LAZ (Lebensarbeitszeit) Rückstellung für Lohn und Soz.leist.					506.15	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500		28'060		27'348.85	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	41'840		48'020		52'293.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		5'230		5'428.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'450		4'900		5'257.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'560		3'920		4'561.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		450.00	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		222.20	
310000	Büromaterial					1.80	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		500		577.45	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		184.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	24'000		23'300		46'019.90	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	1'800		300		16.70	
313210	Revisionen allgemein	24'000		22'500		25'570.95	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand					215.40	
317000	Reisekosten und Spesen	150		150		93.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	120		120		120.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			450			
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	42'500		42'500		42'500.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	39'500		39'500		39'500.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						600.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600		4'000		7'801.38
426001	Rückerstattungen Lebensarbeitszeit LAZ				10'890		43'585.80
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						124.00
31	Liegenschaften	7'791'559	926'364	7'365'492	935'299	7'317'797.24	1'289'452.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'865'195</i>		<i>6'430'193</i>		<i>6'028'344.95</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3110	Verwaltungsliegenschaften	1'095'603	261'420	1'055'495	261'420	979'999.95	249'751.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>834'183</i>		<i>794'075</i>		<i>730'248.00</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'830		97'410		95'880.90	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'699.40	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		6'090		5'889.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	8'990		12'640		11'570.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'780		2'200		2'128.95	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	840		1'170		1'130.50	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	670		730		706.90	
309900	Übriger Personalaufwand					236.50	
310000	Büromaterial	1'000		1'000		2'146.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'483.80	
310200	Drucksachen, Publikationen	500		500		126.40	
312001	Strom / elektrische Energie	24'700		24'700		21'705.35	
312002	Gas	25'200		25'114		23'100.25	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	8'000				7'901.25	
312004	Wasser / Abwasser	10'300		10'300		8'234.90	
312005	Abfall / Kehricht	997		1'320		980.10	
312006	Konzessionsgebühren	4'840		3'400		4'767.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	223'870		181'850		185'949.00	
313400	#Sachversicherungsprämien	11'680		11'740		10'551.85	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	134'500		97'800		51'519.40	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	24'000		41'500		17'551.30	
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	50'000		50'000		49'409.65	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	12'804		14'584		13'888.45	
317000	Reisekosten und Spesen	700		700		534.20	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	265'240		265'240		265'240.00	
330090	#Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	29'077		20'577		20'576.00	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'350		4'350		4'350.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	125				125.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'090		15'090		14'505.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	117'050		117'050		117'050.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600		31'600		31'600.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'070		11'840		11'860.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		690		690		690.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'448		2'448		6'556.05
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'452		30'452		31'352.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						753.90
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		227'830		227'830		210'400.00
3120	Gemeindesaal Chesselhuus	448'954	71'809	480'384	71'809	451'890.47	64'102.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>377'145</i>		<i>408'575</i>		<i>387'787.97</i>
312001	Strom / elektrische Energie	14'000		10'000		13'552.15	
312003	Heizung / Klima / Lüftung	60'000		51'000		59'165.25	
312004	Wasser / Abwasser	1'500		3'000		1'273.70	
312005	Abfall / Kehrrecht	70		100		70.00	
312006	Konzessionsgebühren			460			
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'500		3'500		3'071.55	
313400	#Sachversicherungsprämien	1'300		4'900		1'215.05	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'900		44'550		8'688.35	
314411	Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	22'693		26'673		26'450.72	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'629		289'629		289'630.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'772		25'772		25'772.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.					701.70	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'590		20'800		22'300.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'809		3'809		3'907.50
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		68'000		68'000		60'195.00
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	5'601'117	150'110	5'207'558	150'110	5'028'147.32	140'863.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'451'007</i>		<i>5'057'448</i>		<i>4'887'283.63</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'035'790		1'034'370		1'017'604.00	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'956.75	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	549'670		440'360		432'589.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304900 #Übrige Zulagen	9'300		9'300		9'300.00	
305000 #AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'650		93'750		88'758.80	
305200 #AG-Beiträge an Pensionskassen	133'880		137'520		132'255.40	
305300 #AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41'120		28'230		27'100.60	
305400 #AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'140		18'000		17'040.90	
305500 #AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'310		12'240		11'623.55	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals					1'050.00	
309900 Übriger Personalaufwand	11'100		8'000		11'308.75	
310000 Büromaterial	500		500		294.35	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	104'700		88'000		113'298.85	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	50		50		50.00	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		12'500		15'023.85	
312001 Strom / elektrische Energie	118'000		118'000		110'345.20	
312002 Gas	166'500		166'500		187'029.35	
312003 Heizung / Klima / Lüftung	41'500		41'500		42'924.20	
312004 Wasser / Abwasser	50'000		50'000		57'029.65	
312005 Abfall / Kehrlicht	15'000		15'000		12'277.30	
313000 Dienstleistungen Dritter	32'000		100'800		147'099.70	
313002 Porto, Telefon, Gebühren	6'100		5'600		3'823.95	
313400 #Sachversicherungsprämien	51'420		50'050		50'597.80	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	345'694		388'300		158'092.58	
314403 Unterhalt Anlagen (Umgebung)	158'560		109'100		111'972.65	
314410 Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)	145'000		145'000		165'799.45	
314411 Periodischer Unterhalt/Serviceabo etc.	85'744		55'824		42'685.34	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		40'000		64'084.40	
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	121'500		121'500		132'289.40	
317000 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'098.80	
330040 #Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'093'438		1'795'353		1'763'781.60	
330060 #Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'461		16'461		16'461.00	
390000 #Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'000.00	
391000 #Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	300		300		1'253.35	
393090 #Interne Verrechn. Querschnittskosten	8'500		8'500		8'500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'690		90'950		83'660.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'548		21'548		18'294.85
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'562		37'562		40'804.00
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'000		43'000		43'416.50
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'000.00
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'000		48'000		36'248.34
3140	Hallenbad Steinacker	163'082	30'000	114'522	30'000	124'305.80	27'651.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'082</i>		<i>84'522</i>		<i>96'654.25</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn	28'110		23'650		20'729.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'930		1'630		995.70	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					573.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	720		300		144.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340		280		191.10	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	270		230		87.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'795.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'500		12'000		26'116.55	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'362		65'362		65'362.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'850		4'070		4'310.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		27'651.55
3150	Parkanlagen	136'393		139'983		115'308.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'393</i>		<i>139'983</i>		<i>115'308.35</i>
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'904.35	
314000	Unterhalt an Grundstücken			600		5'828.35	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	31'240					
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'273		20'273		20'273.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	79'240		113'180		84'302.65	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	640		930		1'000.00	
3155	Liegenschaften andere Abteilungen	39'500	39'500	64'250	64'250	161'987.20	161'987.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					590.20	
314401	Unterhalt Hochbauten Friedhof (2260)					76'455.85	
314402	Unterhalt Hochbauten Feuerwehr (2520)	24'000		25'000		9'812.65	
314404	Unterhalt Hochbauten Militär (2530)			17'750		56'423.10	
314405	Unterhalt Hochbauten, Seerettungsdienst (2560)	4'000		4'000		9'099.90	
314406	Unterhalt Hochbauten Schiessanlagen	11'500		17'500		8'775.30	
314409	Unterhalt Hochbauten Sportplatz Barzloo (3420)					830.20	
499010	#interne Verrechnungen baulicher Unterhalt		39'500		64'250		161'987.20
3160	Liegenschaften Finanzvermögen	306'910	373'525	303'300	357'710	456'158.15	645'095.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>66'615</i>		<i>54'410</i>		<i>188'937.25</i>	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	59'070		75'320		74'096.60	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'060		4'710		4'569.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	7'810		9'800		9'066.05	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'510		1'700		1'650.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	710		900		877.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	570		570		548.15	
313400	#Sachversicherungsprämien	3'100		3'000			
314410	Unterhalt Hochbauten (Unvorhergesehenes)					2'118.65	
317000	Reisekosten und Spesen					402.60	
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		16'500		13'851.10	
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	130'180		92'100		63'623.25	
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		114.00	
343130	Unterhalt Mobilien					974.25	
343911	Strom / elektrische Energie	10'600		23'000		10'139.35	
343913	Heizmaterial	30'500		26'500		31'548.80	
343914	Wasser / Abwasser	7'870		13'000		7'745.15	
343915	Abfall / Kehrrichtgebühren	500		500		561.40	
343920	Steuern und Abgaben	4'800		3'000		4'788.10	
343930	#Sachversicherungsprämien			3'000			
343940	Dienstleistungen Dritter					6'641.40	
343950	Planungen und Projektierungen Dritter					1'083.40	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'760		29'600			
394001	#Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen	21'770				29'757.95	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		161'720		164'220		141'930.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443001	Baurechtzinserträge		81'715		58'000		81'714.70
443002	Pachtzinsen		10'200		12'000		10'119.35
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800		8'400		3'300.00
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		115'090		115'090		115'094.00
351100	Einlagen in Fonds des EK					192'000.00	
441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						100'937.35
441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						192'000.00
34	Freizeit und Sport mit Strandbad	2'067'249	1'613'000	2'091'088	1'620'000	1'998'977.70	1'597'588.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>454'249</i>		<i>471'088</i>		<i>401'389.15</i>
3410	Strandbad Baumen	1'754'161	1'613'000	1'819'000	1'620'000	1'724'492.31	1'588'299.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'161</i>		<i>199'000</i>		<i>136'192.86</i>
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'870.60	
301050	#Besoldungen ML Badi	202'220		202'220		188'346.30	
301051	#Besoldungen ML Restaurant	136'300		111'640		102'385.95	
301060	#Besoldungen Std-Lohn Badi	70'000		70'000		89'922.70	
301061	#Besoldungen Std.-Lohn Restaurant	300'000		300'000		281'652.80	
304900	#Übrige Zulagen	5'000		5'000		5'075.00	
305050	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Badi	19'060		19'060		17'251.80	
305051	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Restaurant	30'000		28'300		23'629.25	
305250	#AG-Beiträge an Pensionskassen Badi	31'410		30'620		29'080.80	
305251	#AG-Beiträge an Pensionskassen Restaurant	30'390		30'620		30'927.80	
305350	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Badi	7'080		6'260		6'006.77	
305351	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Restaurant	11'150		9'300		8'227.28	
305450	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Badi	3'330		3'330		3'311.81	
305451	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Restaurant	5'240		4'940		4'536.09	
305550	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Badi	2'660		2'660		2'817.29	
305551	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Restaurant	4'190		3'950		3'897.56	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				760.00	
309900	Übriger Personalaufwand	8'000		10'000		8'090.80	
310000	Büromaterial	1'000		1'000		1'075.60	
310150	Betriebs-+Verbrauchsmat. Badi	55'000		55'000		56'804.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310151	Betriebs-+Verbrauchsmat. Restaurant	20'000		20'000		23'904.05	
310152	Ankauf Artikel Badishop	5'000		5'000		3'828.61	
310153	Betriebs- + Verbrauchsmat. Sauna	8'000				8'987.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		1'849.20	
310500	Lebensmittel	370'000		377'000		350'825.69	
311150	Anschaffungen Maschinen, Geräte Badi	5'000		8'700		23'370.50	
311151	Anschaffungen Küchengeräte	10'000		10'000		6'490.75	
311950	Anschaffung Einrichtungen Badi	2'000		2'000		17'312.80	
311951	Anschaffung Einrichtungen Restaurant	3'000		5'000		1'103.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		12'000		10'042.10	
312005	Abfall / Kehrrecht					70.00	
312050	Strom, Wasser Badi	60'000		60'000		55'956.90	
312051	Strom, Wasser Restaurant	15'000		15'000		17'362.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		17'260.05	
313001	PC-Spesen und Gebühren					624.02	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'000		3'000		5'560.53	
313400	#Sachversicherungsprämien	3'800		3'770		3'538.10	
313750	Steuern und Abgaben inkl. MWST			66'000			
314000	Unterhalt an Grundstücken	11'800		7'700		16'147.95	
314450	Unterhalt Gebäude Badi	10'000		10'000		5'133.30	
314451	Unterhalt Gebäude Restaurant	10'000		10'000		24'582.20	
315150	Unterhalt Apparate Maschinen Badi	20'000		20'000		14'292.01	
315151	Unterhalt Apparate Maschinen Restaurant	10'000		12'400		21'052.05	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		2'500		2'959.80	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					2'085.00	
319950	Übriger Betriebsaufwand Badi	15'000		15'000		16'854.50	
319951	Übriger Betriebsaufwand Restaurant	1'000		2'000		705.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	174'202		169'381		174'201.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	807		807		807.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'892		4'892		4'893.00	
330090	#Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			13'500			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	500		500		563.90	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					-350.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	29'800		29'800		29'800.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'330		6'150		6'750.00	
424050	Einnahmen Badibetrieb (3,5% MWST)		600'000		590'000		595'301.62
424053	Einnahmen Sauna (3,5% MWST)		48'000		45'000		50'414.16
425051	Einnahmen Restaurant (5,1% MWST)		760'000		765'000		740'112.04
425052	Einnahmen Badi-Kiosk (0,6% MWST)		200'000		205'000		183'308.63
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		6'844.20
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						2'668.80
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				10'000		9'650.00
3420	Sportplatz Barzloo	251'038		251'998		266'957.19	9'289.10
	<i>Nettoergebnis</i>		251'038		251'998		257'668.09
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					337.15	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'539.00	
312001	Strom / elektrische Energie	1'650				1'631.75	
312004	Wasser / Abwasser	4'000		4'000		2'545.05	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'000			
313400	#Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'084.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		3'969.25	
314403	Unterhalt Anlagen (Umgebung)	68'000		68'000		89'036.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'436.35	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'797		72'797		72'797.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'984		38'984		38'985.00	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'007		4'007		4'007.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	48'000		48'000		36'248.34	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'500		5'110		5'510.00	
399010	#Interne Verrechnung baulicher Unterhalt					830.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'750.10
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						7'539.00
3430	Vitaparcours und Diverses	62'050		20'090		7'528.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'050		20'090		7'528.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		414.25	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	48'000				500.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	9'050		15'090		6'613.95	
37	Hochbau, Planung, Umwelt	1'574'096	292'000	1'503'303	325'960	1'629'538.70	283'189.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'282'096</i>		<i>1'177'343</i>		<i>1'346'349.55</i>
3710	Hochbau / Planung	815'240	274'000	772'310	263'000	873'063.35	245'128.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>541'240</i>		<i>509'310</i>		<i>627'934.80</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	397'420		375'420		331'350.80	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-14'200		-14'804.85	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					2'505.70	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'320		24'140		21'078.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	50'530		42'210		33'930.15	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'150		6'570		6'666.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'770		4'500		4'046.60	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'820		3'930		3'580.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		924.65	
309900	Übriger Personalaufwand	500		500		2'730.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		11'500		21'418.90	
310200	Drucksachen, Publikationen	21'000		21'000		149.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000				130.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000				864.55	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	180'000		180'000		345'013.90	
313400	#Sachversicherungsprämien	230		240		225.25	
317000	Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		3'751.10	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	77'900		77'900		77'900.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	31'600		31'600		31'600.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		270'000		254'000		239'534.55
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		7'000		2'361.00
439000	Übriger Ertrag						156.35
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		1'000		2'000		864.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen						2'212.10
3720	Kataster- und Vermessungswesen	36'840	10'000	40'880	10'000	28'127.20	11'641.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'840</i>		<i>30'880</i>		<i>16'485.70</i>
313000	Dienstleistungen Dritter	32'000		36'000		23'177.20	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'770		4'770		4'770.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70		110		180.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		11'641.50
3730	Denkmalpflege und Heimatschutz	102'330		89'160		181'490.10	7'634.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'330</i>		<i>89'160</i>		<i>173'855.40</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3'560		1'640		2'129.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	9'750		510		107.50	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	16'260		15'420		22'136.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'030		1'170		1'511.25	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	380		220		82.40	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		200		292.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		70'000		155'231.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'634.70
3740	Gewässerunterhalt / -verbauungen	169'986		170'183		188'244.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>169'986</i>		<i>170'183</i>		<i>188'244.75</i>
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		61'446.75	
314200	Unterhalt Wasserbau	40'000		40'000		30'108.70	
330020	#Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	86'326		77'703		76'866.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'500		2'500		2'500.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	11'320		22'640		9'933.30	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'840		7'340		7'390.00	
3750	Naturschutz	110'770		91'820		80'282.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'770</i>		<i>91'820</i>		<i>80'282.55</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	610		610			
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	510		510		107.50	
301011	#Besoldungen Stundenlohn	44'700		42'840		36'761.25	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'150		2'990		2'156.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	590		560		45.10	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550		520		442.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	47'000		29'000		26'129.45	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000				1'200.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	7'000		8'000		6'054.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	5'660		6'790		7'386.30	
3760	Raumordnung	97'471	5'000	53'661	25'000	38'734.15	946.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'471</i>		<i>28'661</i>		<i>37'788.00</i>
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		2'000		2'467.30	
332090	#Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'351		29'351		17'352.00	
351100	Einlagen in Fonds des EK					1'176.15	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		21'000		17'258.35	
363700	Beiträge an private Haushalte			1'100		250.35	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	120		210		230.00	
420000	Ersatzabgaben Parkraumbauten		5'000		15'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				10'000		946.15
3770	Landwirtschaft	28'820		15'340		9'690.25	2'203.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'820</i>		<i>15'340</i>		<i>7'487.25</i>
301011	#Besoldungen Stundenlohn	2'240		2'160		3'960.35	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150		109.85	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30		6.45	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		21.10	
313000	Dienstleistungen Dritter					30.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		10'000		3'257.90	
317000	Reisekosten und Spesen	800		900		728.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363500	Beiträge an private Unternehmungen			1'500		1'519.20	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	570		570		56.60	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'203.00
3775	Forstwirtschaft	94'099	1'000	96'409	13'000	87'829.10	960.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'099</i>		<i>83'409</i>		<i>86'868.40</i>
313000	Dienstleistungen Dritter	25'000		34'000		24'876.10	
330050	#Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	8'239		8'239		8'239.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	60'600		53'800		54'314.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	260		370		400.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		
425000	Verkäufe		1'000		10'000		960.70
3780	Übriger Umweltschutz	118'540	2'000	173'540	14'960	142'077.25	14'674.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'540</i>		<i>158'580</i>		<i>127'402.70</i>
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			7'000		5'613.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'500		12'339.05	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		75'000		10'007.50	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'500		8'500		8'615.35	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	600		600		600.00	
363700	Beiträge an private Haushalte					28'785.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	73'940		73'940		76'117.05	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		14'000		13'712.75
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000		960		961.80
40	Tiefbau	4'033'117	437'530	3'999'793	502'680	3'909'325.04	480'658.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'595'587</i>		<i>3'497'113</i>		<i>3'428'666.84</i>
4010	Gemeindestrassen	2'802'565	419'380	2'731'066	484'510	2'660'528.39	462'492.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'383'185</i>		<i>2'246'556</i>		<i>2'198'036.19</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000 #Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	599'740		649'310		640'942.50	
304900 #Übrige Zulagen	2'400		2'400		2'400.00	
304901 #Pikettentschädigungen	11'380		11'380		11'375.00	
304990 #LAZ (Lebensarbeitszeit) Rückstellung für Lohn und Soz.leist.	11'890		11'080		12'022.85	
305000 #AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'940		41'480		41'623.65	
305200 #AG-Beiträge an Pensionskassen	82'430		86'200		84'706.95	
305300 #AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'680		14'440		14'454.80	
305400 #AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'360		7'960		7'993.40	
305500 #AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'890		5'030		5'156.00	
309900 Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		225.05	
310000 Büromaterial	700		500		14.45	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'500		43'000		37'982.30	
310101 Material Winterdienst	30'000		30'000		37'924.55	
310200 Drucksachen, Publikationen	500		500		414.60	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000		4'980.05	
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		6'923.80	
313000 Dienstleistungen Dritter	73'000		75'000		57'144.79	
313400 #Sachversicherungsprämien	14'770		14'770		14'763.10	
313700 Steuern und Abgaben	3'500		3'500		2'733.50	
314101 Unterhalt Winterdienst	170'000		170'000		222'829.15	
314102 Unterhalt Belagsarbeiten und Entwässerung	290'000		250'000		196'281.70	
314103 Übrige Unterhaltskosten	75'000		85'000		40'802.40	
314104 Geringfügiger Landerwerb Strassenbau	2'000		2'000		1'469.20	
314105 Unterhalt Strassenbeleuchtung und Signale	195'000		200'000		156'530.80	
314106 Unterhalt Wanderwege	3'000		3'000		4'437.05	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		4'336.30	
315101 Unterhalt Maschinen und Geräte	14'000		14'000		14'580.45	
315102 Unterhalt Fahrzeuge	30'000		30'000		31'804.25	
315103 Unterhalt Waschanlage (im Werkhof)	4'000		4'000		1'732.35	
317000 Reisekosten und Spesen	5'400		6'100		5'465.60	
330010 #Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	842'424		735'295		774'928.00	
330060 #Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'041		43'416		35'291.00	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'890		3'685		3'688.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366040	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'250		6'250		6'250.00	
389200	WOV-Rückstellungen	4'000		4'000		5'000.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	94'250		94'250		94'250.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'430		48'820		53'370.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		22'485.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		63'074.75
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		37'000		38'000		39'244.40
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		54'000		54'000		40'265.05
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen		4'000		4'000		
490000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000		1'500		1'579.80
491000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen		278'380		342'010		295'482.40
492000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						360.00
4020	Laufbrunnen	39'290		35'290		56'213.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		39'290		35'290		56'213.95
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		1'252.65	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		15'056.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000		3'000		14'403.80	
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		9'606.25	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	15'090		15'090		15'894.30	
4030	Privatstrassen	85'174		85'224		85'254.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		85'174		85'224		85'254.00
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	10'114		10'114		10'114.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	75'000		75'000		75'000.00	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	60		110		140.00	
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	1'106'088	18'150	1'148'213	18'170	1'107'328.70	18'166.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'087'938		1'130'043		1'089'162.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'760		7'700		7'551.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	530		480		471.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'210		1'200		1'173.00	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		170		167.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90		90		90.90	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70		60		57.15	
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500			
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4'000		36'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'490		5'490		5'471.15	
317000	Reisekosten und Spesen					111.00	
330010	#Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	29'956		29'672		40'262.00	
330030	#Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	95'361		95'503		95'645.00	
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'412		10'412		10'412.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	361'500		351'337		337'719.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	567'350		586'900		583'644.00	
366000	#Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'659		3'659		3'659.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	14'720		14'150		15'064.65	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'280		4'890		5'830.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'600		9'620		9'616.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'550		8'550		8'550.00
43	Soziales	16'897'343	8'484'501	14'113'280	5'631'300	14'613'845.25	6'743'928.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'412'842</i>		<i>8'481'980</i>		<i>7'869'916.46</i>
4310	Sozialamt	1'104'620	14'000	965'650	14'000	1'280'357.85	14'520.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'090'620</i>		<i>951'650</i>		<i>1'265'837.35</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	19'390		19'080		19'489.00	
300001	#Tag- und Sitzungsgelder	7'460		7'340		6'630.95	
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	657'140		559'830		583'428.75	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-78'812.50	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					24'422.55	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'020		40'500		35'352.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	82'460		68'430		71'146.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'840		7'550		6'993.00	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'210		7'070		6'786.85	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'570		5'370		6'170.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'100		7'500		5'010.90	
309900	Übriger Personalaufwand	900		900		1'071.90	
310000	Büromaterial	250		500		8.40	
310200	Drucksachen, Publikationen	250		250		187.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	120				91.00	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			6'000		4'792.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	32'405		24'005		325'335.00	
313001	PC-Spesen und Gebühren	180				173.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	400		400		553.95	
313400	#Sachversicherungsprämien	50		50		42.35	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'225.80	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'700		8'700		20'796.95	
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		77.60	
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	40'000		25'000		40'757.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	275		275		1'225.00	
389200	WOV-Rückstellungen					20'000.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	121'100		121'100		121'100.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	55'300		55'300		55'300.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						210.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000		14'000		14'145.20
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						165.30
4320	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	4'558'170	2'296'780	3'856'500	1'194'200	3'556'176.36	1'698'315.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'261'390</i>		<i>2'662'300</i>		<i>1'857'860.92</i>
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		3'500		7'967.22	
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'435'270		980'000		556'518.92	
363732	Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe an übr. Schweizer, Wohnsitz in Gemeinde, ohne Kostenersatz			943'000		641'789.40	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	871'270		770'000		547'694.38	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	877'660		510'000		476'387.34	
363740	KESB-Platzierungen, keine SH					1'084'834.45	
363741	Asylfürsorge VA bis 7 Jahre	174'900		135'000		138'246.35	
363742	Asylfürsorge VA ab 7 Jahre	191'070		515'000		102'738.30	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		120'000		108'000		117'336.00
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		824'240		443'000		723'060.85
463139	Rückerstattungen KESB-Platzierungen, keine SH				50'000		9'000.00
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		910'000		370'000		569'157.70
463732	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizer, Wohnsitz in Gemeinde ohne Kostenersatz						200.00
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		301'000		85'000		172'700.20
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		86'540		66'200		25'216.70
463736	Rückerstattungen Asylfürsorge VA bis 7 Jahre		13'000		54'000		77'282.75
463737	Rückerstattungen Asylfürsorge VA ab 7 Jahre		42'000		18'000		4'361.24
4330	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	11'600	11'600	13'100	13'100	14'043.10	14'043.10
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	11'600		13'100		14'043.10	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						300.00
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		11'600		13'100		13'743.10
4340	Krankenversicherung	982'000	952'400	555'000	530'000	628'926.20	659'600.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'600</i>		<i>25'000</i>	<i>30'674.60</i>	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		7'244.55	
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	845'000		490'000		529'226.35	
363512	Beiträge an Asylorganisation für übernommene KVG-Prämien	110'000		48'000		80'088.15	
363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000		7'000		6'993.25	
363711	Beiträge für EL-Empfänger	6'000				4'620.00	
363750	Beiträge für freiwillige wirtschaftliche Sozialhilfe	1'000				753.90	
429015	Rückerstattung Private aus Verlustscheinen		30'000		30'000		20'060.30
463000	Beiträge vom Bund		309'000		271'150		222'734.15
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		253'000		218'850		189'343.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		360'400		10'000		231'734.80
463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						-4'272.00
4350	Asylbewerberbetreuung	418'990	260'500	371'490	260'500	374'134.74	242'665.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'490</i>		<i>110'990</i>		<i>131'469.74</i>
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500			
313400	#Sachversicherungsprämien	200		200		176.40	
313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	45'000				40'610.25	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		5'783.44	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	300				273.90	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	102'400		100'200		78'201.30	
363101	Beiträge an Kanton und Konkordate, inkl. Betreuung Minderjähr. Asylsuchende	6'500		6'500		6'425.45	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	260'090		260'090		242'664.00	
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		260'500		260'500		242'665.00
4370	Amt für Zusatzleistungen zur AHV-IV	563'750	245'000	523'740	234'000	514'648.75	223'797.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'750</i>		<i>289'740</i>		<i>290'851.30</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	375'170		346'780		336'999.85	
301009	#Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-776.50	
301011	#Besoldungen Stundenlohn					14'327.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'790		21'710		21'916.25	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	48'090		40'210		39'000.95	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'850		4'440		4'494.70	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'160		4'207.55	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		4'040		4'102.50	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		3'000		2'104.65	
310000	Büromaterial	500		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		6'416.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					314.40	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		6'000		4'803.40	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		48.45	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		5'200		2'288.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	350		300		300.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	50'400		50'400		50'400.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	23'700		23'700		23'700.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'000		18'000		18'395.15
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		226'000		216'000		205'402.30
4375	Ergänzungsleistungen AHV (Betagte u. Hinterlassene)	5'634'196	2'842'098	4'505'100	1'876'000	4'743'993.70	2'189'270.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'792'098</i>		<i>2'629'100</i>		<i>2'554'723.70</i>
318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen					456.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'236'597		4'150'000		4'399'998.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	397'599		355'100		343'539.70	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'792'098		1'826'000		2'006'923.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		50'000		50'000		182'347.00
4380	Ergänzungsleistungen IV	3'204'017	1'622'733	2'850'500	1'207'500	2'990'178.55	1'351'514.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'581'284</i>		<i>1'643'000</i>		<i>1'638'664.05</i>
313002	Porto, Telefon, Gebühren	550					
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					5'583.70	
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	2'950'057		2'650'000		2'738'753.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	253'410		200'000		245'841.85	
370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte			500			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'581'733		1'166'000		1'287'522.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		40'000		40'000		62'596.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000		1'000		1'396.50
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten				500		
4385	Beihilfen - Zuschüsse	420'000	239'390	472'200	302'000	511'386.00	350'202.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'610</i>		<i>170'200</i>		<i>161'184.00</i>
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'954.00	
363724	Beihilfen	320'000		270'000		288'926.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000		77'200		91'794.00	
363726	Gemeindezuschüsse			125'000		127'712.00	
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		15'390		118'000		124'086.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		196'000		152'000		127'004.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463724	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		10'000		16'780.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		18'000		18'000		78'706.00
463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse				4'000		3'626.00
49	Jugend und Integration	1'194'868	71'230	1'182'028	61'230	985'929.76	40'727.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'123'638</i>		<i>1'120'798</i>		<i>945'202.36</i>
4910	Jugend	1'017'128	40'000	1'000'008	30'000	876'457.49	19'692.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>977'128</i>		<i>970'008</i>		<i>856'764.84</i>
300001	#Tag- und Sitzungsgelder			720			
300002	#Tag- und Sitzungsgelder Midnight			1'430			
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	418'970		355'110		289'082.30	
301011	#Besoldungen Stundenlohn			66'300		63'473.60	
301013	#Besoldung Stundenlohn Projekt Midnight	5'610		5'610			
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200		28'970		21'666.15	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	51'800		52'450		39'757.45	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'490		5'400		4'444.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'060		4'159.45	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'080		4'050		3'494.95	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		5'000		6'329.50	
309900	Übriger Personalaufwand	800		1'000		648.10	
310000	Büromaterial	600		800		238.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		600		665.15	
310160	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Animation Projekte	500		500		164.95	
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	800		800		231.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'500			
310201	Drucksachen, Publikationen Midnight	500		500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	750		750		135.00	
310901	Sachaufwand Projekte	4'000					
310902	Übriger Material- und Warenaufwand Midnight	4'500		3'500			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		4'500		1'016.60	
312001	Strom / elektrische Energie	2'500					
312003	Heizung / Klima / Lüftung	3'500					
312004	Wasser / Abwasser	1'000				469.95	
312005	Abfall / Kehrrecht	100					
312006	Konzessionsgebühren	300					
313000	Dienstleistungen Dritter	200'510		200'510		190'483.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
313002	Porto, Telefon, Gebühren	3'500		4'500		2'168.90
313004	Dienstleistungen Dritter Midnight	4'700		4'700		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500		16'600		22'996.30
317000	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'076.89
330040	#Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'478		5'478		5'478.00
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'000				23'000.00
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					64'650.00
363500	Beiträge an private Unternehmungen					54'000.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	3'000		28'000		13'478.60
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)	40'000		30'000		
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.					257.05
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	62'800		62'800		62'800.00
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40		70		90.00
399000	#Übrige interne Verrechnungen	109'200		100'800		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					3'500.00
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		40'000		30'000	16'192.65
4920	Integration	177'740	31'230	182'020	31'230	21'034.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'510</i>		<i>150'790</i>	<i>88'437.52</i>
300002	#Tag- und Sitzungsgelder Midnight					1'300.65
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	57'710		57'580		50'285.55
301011	#Besoldungen Stundenlohn					858.85
301013	#Besoldung Stundenlohn Projekt Midnight					5'073.70
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'970		3'960		3'910.45
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	6'870		8'320		6'992.75
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750		740		780.60
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	690		690		751.00
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550		550		647.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'200		390.00
309900	Übriger Personalaufwand	150		100		
310000	Büromaterial	200		100		83.90
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		200		289.75
310161	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projekte Prävention	400				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		800			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		200		101.40	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'000			
310901	Sachaufwand Projekte	5'500					
310902	Übriger Material- und Warenaufwand Midnight					3'758.22	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500					
313000	Dienstleistungen Dritter	86'000		98'830		26'170.70	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	450		450		20.00	
313004	Dienstleistungen Dritter Midnight					2'805.00	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		252.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'000					
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						160.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'230		31'230		20'874.75
52	Familie und Alter	2'130'999	3'850	2'185'066	3'850	2'048'768.16	3'847.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'127'149</i>		<i>2'181'216</i>		<i>2'044'921.11</i>
521	Familie	2'033'639		2'094'056		1'967'561.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'033'639</i>		<i>2'094'056</i>		<i>1'967'561.51</i>
5210	Familie	1'335'763		2'094'056		1'967'561.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'335'763</i>		<i>2'094'056</i>		<i>1'967'561.51</i>
313000	Dienstleistungen Dritter					600.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	441'000		420'000		391'992.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	535'763		1'298'056		1'238'572.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	29'000		17'000		5'000.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	170'000		170'000		162'592.16	
363744	Alimentenbevorschussung	160'000		189'000		158'804.95	
389200	WOV-Rückstellungen					10'000.00	
5211	Familie (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde)	634'294					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>634'294</i>				
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	634'294					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5212	Familie (Alkohol- und Drogenprävention)	63'582					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'582</i>				
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	63'582					
5220	Alter	97'360	3'850	91'010	3'850	81'206.65	3'847.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'510</i>		<i>87'160</i>		<i>77'359.60</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'440		61'150		60'448.30	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'220		3'830		3'778.30	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	9'080		9'010		8'743.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	790		780		774.75	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	740		730		725.40	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	590		710		707.20	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800		5'000		210.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	3'800		1'000		456.00	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	600				406.90	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800		1'800		1'800.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		656.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	3'000		2'500		2'500.00	
363751	Beiträge Altersarbeit	4'000		3'000			
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		3'850		3'850		3'847.05
55	Schulbehörden und Organisation	1'722'464	50	1'525'905	2'780	1'422'058.84	15'049.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'722'414</i>		<i>1'523'125</i>		<i>1'407'009.24</i>
5510	Schulverwaltung	810'449	50	788'420	2'780	741'640.55	15'049.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>810'399</i>		<i>785'640</i>		<i>726'590.95</i>
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	463'850		453'550		454'565.50	
304990	#LAZ (Lebensarbeitszeit) Rückstellung für Lohn und Soz.leist.					149.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'890		28'340		28'030.00	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	45'170		42'830		41'601.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		5'780		5'649.65	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'570		5'440		5'381.35	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'450		4'760		4'637.90	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'550		8'050		10'772.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	5'300		5'300		685.85	
310000	Büromaterial	750		750		1'121.70	
310200	Drucksachen, Publikationen	2'850		2'850		1'376.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					76.50	
310901	Sachaufwand Projekte	15'250		36'750			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		3'689.00	
311300	Anschaffung Hardware					1'414.00	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'500		26'000		16'333.85	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'750		4'500		4'675.30	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	19'499		5'450			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300		487.85	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)					5'438.85	
317000	Reisekosten und Spesen	940		940		648.90	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					80.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	130		130		125.00	
393090	#Interne Verrechn. Querschnittskosten	107'300		107'300		107'300.00	
393091	#Interne Verrechn. Arbeitsplatzkosten	47'400		47'400		47'400.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50		50		2'786.75
426001	Rückerstattungen Lebensarbeitszeit LAZ				2'730		11'770.80
489200	Entnahmen WOV-Rückstellungen						492.05
5520	Schulpflege	244'910		259'380		231'549.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'910</i>		<i>259'380</i>		<i>231'549.90</i>
300000	#Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	198'680		197'890		185'263.95	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700		13'600		11'163.60	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	22'490		28'690		23'641.10	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'750		3'030		2'824.15	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'220		2'370		2'151.80	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'770		1'900		1'821.05	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		773.75	
310000	Büromaterial					1'395.00	
311300	Anschaffung Hardware			7'500			
313012	Schulische Anlässe	1'800		1'800		1'215.50	
317000	Reisekosten und Spesen			100			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'300.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5530	Schulinformatik	667'105		478'105		448'868.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		667'105		478'105		448'868.39
302000	#Löhne der Lehrpersonen	135'970		24'670		24'546.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'350		1'700		1'498.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	14'220		3'270		2'997.55	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'760		320		185.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'630		300		287.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'590		290		80.05	
311300	Anschaffung Hardware	101'500		128'500		120'827.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	176'500		176'500		116'632.15	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	126'035		68'505		38'232.14	
313800	Informatikkurse für Lehrpersonen	4'000		4'000		2'500.00	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	78'400		53'900		124'040.75	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen					907.90	
315810	Mietcontracting Glasfaser	16'150		16'150		16'131.60	
60	Primarschule und Kindergarten	12'589'507	23'980	10'891'867	38'630	10'343'788.76	39'322.00
	<i>Nettoergebnis</i>		12'565'527		10'853'237		10'304'466.76
6010	Primarschule allg.			7'165'847	19'200	6'824'371.42	14'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>				7'146'647		6'809'491.42
302000	#Löhne der Lehrpersonen					13'919.85	
302003	#Löhne Aufgabenhilfe			50'710		38'516.55	
302004	#Löhne Klassenassistenten			166'600		138'027.00	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-66'365.00	
302010	Leiterentschädigung Klassenlager					6'060.00	
302020	#Leiterentschädigung Skilager			7'400		-540.00	
302025	#Vikariate			10'000		16'688.30	
304200	Verpflegungszulagen					169.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			15'450		14'768.90	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen			8'300		8'833.60	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'880		1'824.85	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'700		2'340.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'630		1'430.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			72'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	#Sachversicherungsprämien			41'690		39'816.70	
317000	Reisekosten und Spesen					221.20	
317120	Skilager			24'000		16'323.90	
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			126'647		225'552.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			6'632'970		6'365'572.52	
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'870		1'210.00	
426062	Elternbeiträge Skilager				19'200		14'880.00
6011	Primarschule Schulleitung			518'960		403'200.45	
	<i>Nettoergebnis</i>				518'960		403'200.45
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					595.90	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.20	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					114.40	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.			518'960		402'454.95	
6020	Kindergarten			2'382'280		1'878'392.54	
	<i>Nettoergebnis</i>				2'382'280		1'878'392.54
302000	#Löhne der Lehrpersonen					16'577.70	
302004	#Löhne Klassenassistenten			196'040		102'817.20	
302009	#Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-26'932.70	
302025	#Vikariate			20'000		21'491.00	
304200	Verpflegungszulagen					158.00	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			14'850		7'757.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen			8'130		7'108.30	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'770		1'319.80	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'590		1'489.65	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'530		1'028.75	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			27'000			
310410	Klassenkredit KG Steinacker			8'270		8'942.87	
310420	Klassenkredit KG Mettlen			11'120		10'937.45	
310430	Klassenkredit KG Obermatt			3'360		3'441.80	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'085'620		1'722'254.77	
603	SE Steinacker	4'869'953	7'150	277'892	7'150	201'258.33	10'296.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
	<i>Nettoergebnis</i>		4'862'803		270'742	190'962.33
6030	SE Steinacker Kindergarten	1'255'663		277'892	7'150	201'258.33
	<i>Nettoergebnis</i>		1'255'663		270'742	190'962.33
302004	#Löhne Klassenassistenten	36'750				
302010	Leiterentschädigung Klassenlager			5'850		4'490.00
302025	#Vikariate	5'000		12'500		537.50
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	675		10'980		11'780.00
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	73'370				
302091	#Besoldung Psychomotorik	29'330				
302092	#Besoldung Logopädie	175'870				
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	36'610				
304200	Verpflegungszulagen	2'530				
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'740		2'180		873.55
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	38'830				171.65
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'020		410		80.65
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'670		380		167.60
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'550		370		11.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'064		15'280		8'976.60
309900	Übriger Personalaufwand	600		3'620		600.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	520		3'145		1'799.80
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek			2'650		1'849.50
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	4'418		38'678		31'186.20
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	15'180		46'439		37'169.36
310403	Schulmaterial Handarbeit			23'850		15'933.75
310900	Übriger Material- und Warenaufwand			4'000		3'938.50
310901	Sachaufwand Projekte					5'407.35
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200				
311902	Anschaffungen Schulhaus	3'150		13'810		
313002	Porto, Telefon, Gebühren			4'780		3'781.52
313003	Schulleitungspauschale			5'000		9'603.10
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	1'200		13'600		6'963.00
313012	Schulische Anlässe	1'560		5'460		2'328.95
313013	Elternpartizipation			500		498.35
313014	Schülerpartizipation			500		489.25
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			12'000		16'039.15
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen			12'210		5'264.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		600		300.00	
317000	Reisekosten und Spesen			480		812.60	
317100	Exkursionen, Schulreisen	2'556		14'770		5'076.25	
317110	Klassenlager			23'850		24'893.90	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	780'970					
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					234.90	
426063	Elternbeiträge Klassenlager				7'150		10'296.00
6031	SE Steinacker Primarschule	3'371'272	7'150				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'364'122</i>				
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	15'300					
302004	#Löhne Klassenassistenten	123'060					
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	5'850					
302025	#Vikariate	10'000					
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	8'460					
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'800					
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	122'340					
302091	#Besoldung Psychomotorik	135'490					
302092	#Besoldung Logopädie	67'470					
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	24'330					
304200	Verpflegungszulagen	1'870					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'940					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	56'040					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'370					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'920					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'780					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'572					
309900	Übriger Personalaufwand	1'800					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'570					
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	2'570					
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	36'358					
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	37'690					
310403	Schulmaterial Handarbeit	23'130					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'100					
310901	Sachaufwand Projekte	4'550					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
311902	Anschaffungen Schulhaus	36'320					
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	6'500					
313012	Schulische Anlässe	3'855					
313013	Elternpartizipation	500					
313014	Schülerpartizipation	500					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'000					
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'050					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300					
317100	Exkursionen, Schulreisen	13'377					
317110	Klassenlager	23'850					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'499'760					
426063	Elternbeiträge Klassenlager		7'150				
6032	SE Steinacker Schulleitung	243'018					
	<i>Nettoergebnis</i>		243'018				
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	1'500					
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	17'820					
304200	Verpflegungszulagen	300					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'250					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'680					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'588					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'780					
313003	Schulleitungspauschale	5'000					
317000	Reisekosten und Spesen	600					
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	201'840					
604	SE Mettlen / Auslikon	5'557'727	11'660	370'595	8'910	707'954.32	9'372.00
	<i>Nettoergebnis</i>		5'546'067		361'685		698'582.32
6040	SE Mettlen / Auslikon Kindergarten	1'251'299		370'595	8'910	707'954.32	9'372.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'251'299		361'685		698'582.32
302004	#Löhne Klassenassistenten	79'640					
302010	Leiterentschädigung Klassenlager			5'850		6'756.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302025 #Vikariate	7'500		16'000		185.25	
302030 #Hausämter (Berechnung anhand VZE)	945		12'255		14'970.00	
302050 #Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten			27'100		21'006.30	
302090 #Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	93'090					
302092 #Besoldung Logopädie	40'540					
304200 Verpflegungszulagen	1'260					
305000 #AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'930		4'350		2'329.85	
305200 #AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000				1'258.70	
305300 #AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'360		810		363.55	
305400 #AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'130		760		447.00	
305500 #AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'050		740		250.25	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'932		33'884		12'938.40	
309900 Übriger Personalaufwand	740		3'160		1'705.00	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	690		3'835		3'844.40	
310301 Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek			3'140		3'199.80	
310400 Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	5'646		45'482		51'182.31	
310401 Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	20'010		55'049		51'744.70	
310403 Schulmaterial Handarbeit			28'260		23'678.70	
310900 Übriger Material- und Warenaufwand					185.70	
310901 Sachaufwand Projekte			300		2'182.50	
311900 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					89.40	
311902 Anschaffungen Schulhaus	11'950		13'772		19'238.12	
313002 Porto, Telefon, Gebühren	5'220		6'620		5'105.97	
313003 Schulleitungspauschale			6'000		400'009.80	
313005 Externe Kurse, Referenten etc.			9'800		5'191.05	
313012 Schulische Anlässe	2'070		6'795		6'904.85	
313013 Elternpartizipation			500		495.05	
313014 Schülerpartizipation			700		686.20	
314403 Unterhalt Anlagen (Umgebung)					564.45	
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte			18'500		17'767.85	
315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		13'730		16'358.77	
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien			850		602.00	
317000 Reisekosten und Spesen			650		771.10	
317100 Exkursionen, Schulreisen	2'506		21'403		11'709.60	
317110 Klassenlager			29'850		24'181.00	
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	920'590					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge			450			
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					50.00	
426063	Elternbeiträge Klassenlager				8'910		9'372.00
6041	SE Mettlen / Auslikon Primarschule	4'000'318	11'660				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'988'658</i>				
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	24'490					
302004	#Löhne Klassenassistenten	97'340					
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	9'750					
302025	#Vikariate	12'500					
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	11'400					
302080	#Besoldungen (Gymnavorbereit., int. Übersetzungen)	3'800					
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	100'890					
302091	#Besoldung Psychomotorik	25'030					
302092	#Besoldung Logopädie	137'020					
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	52'590					
302094	#Besoldung Sozialpädagogik	15'180					
304200	Verpflegungszulagen	2'840					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'570					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'920					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'510					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'370					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'195					
309900	Übriger Personalaufwand	2'224					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'510					
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'510					
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	44'766					
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	49'250					
310403	Schulmaterial Handarbeit	31'590					
310901	Sachaufwand Projekte	14'755					
311902	Anschaffungen Schulhaus	78'024					
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000					
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	8'800					
313012	Schulische Anlässe	6'765					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313013	Elternpartizipation	500					
313014	Schülerpartizipation	700					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'600					
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'575					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	850					
317100	Exkursionen, Schulreisen	17'704					
317110	Klassenlager	38'100					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'060'600					
426063	Elternbeiträge Klassenlager		11'660				
6042	SE Mettlen / Auslikon Schulleitung	306'110					
	<i>Nettoergebnis</i>		306'110				
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	21'380					
304200	Verpflegungszulagen	360					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	2'260					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	280					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'280					
311902	Anschaffungen Schulhaus	4'000					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'180					
313003	Schulleitungspauschale	6'000					
317000	Reisekosten und Spesen	600					
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	249'860					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	900					
605	SE Obermatt	2'161'827	5'170	176'293	3'370	328'611.70	4'774.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'156'657		172'923		323'837.70
6050	SE Obermatt Kindergarten	457'851		176'293	3'370	328'611.70	4'774.00
	<i>Nettoergebnis</i>		457'851		172'923		323'837.70
302004	#Löhne Klassenassistenten	11'090					
302010	Leiterentschädigung Klassenlager			1'950		3'250.00	
302025	#Vikariate	2'500		12'500		537.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302030 #Hausämter (Berechnung anhand VZE)	270		4'580		5'400.00	
302090 #Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	56'690					
302092 #Besoldung Logopädie	12'840					
302093 #Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	3'630					
304200 Verpflegungszulagen	680					
305000 #AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'550		1'390		373.60	
305200 #AG-Beiträge an Pensionskassen	8'920				180.90	
305300 #AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'420		260		44.75	
305400 #AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'320		240		71.75	
305500 #AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'290		240		13.05	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	808		19'394		4'202.00	
309900 Übriger Personalaufwand	272		1'256		200.00	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	195		1'400		1'989.85	
310301 Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek			1'190		903.55	
310400 Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	3'008		18'328		19'938.79	
310401 Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	6'160		21'202		16'568.82	
310403 Schulmaterial Handarbeit			10'710		8'866.83	
310900 Übriger Material- und Warenaufwand			3'000		1'251.95	
310901 Sachaufwand Projekte	1'300		6'710		2'560.25	
311902 Anschaffungen Schulhaus	10'500		9'100		8'970.50	
313002 Porto, Telefon, Gebühren			4'880		3'798.31	
313003 Schulleitungspauschale			4'000		197'468.30	
313005 Externe Kurse, Referenten etc.			8'600		17'972.60	
313012 Schulische Anlässe	1'185		8'775		1'993.65	
313013 Elternpartizipation			500		454.55	
313014 Schülerpartizipation			500		285.60	
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'600		12'350		11'465.15	
315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'900		983.50	
317000 Reisekosten und Spesen			300		380.65	
317100 Exkursionen, Schulreisen	1'103		7'513		4'079.60	
317110 Klassenlager			7'125		12'005.55	
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	323'520					
391000 #Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.			2'400		2'400.00	
426063 Elternbeiträge Klassenlager				2'090		4'774.00
426065 Elternbeiträge Wintersporttag				1'280		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6051	SE Obermatt Primarschule	1'563'436	5'170				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'558'266</i>				
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	12'260					
302004	#Löhne Klassenassistenten	49'360					
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	3'900					
302025	#Vikariate	7'500					
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	4'230					
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	3'800					
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	140'670					
302092	#Besoldung Logopädie	33'840					
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting	3'720					
304200	Verpflegungszulagen	1'800					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'870					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	22'510					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'170					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'950					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'870					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'316					
309900	Übriger Personalaufwand	816					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'240					
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	1'240					
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	18'494					
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	17'990					
310403	Schulmaterial Handarbeit	11'160					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000					
310901	Sachaufwand Projekte	4'040					
311902	Anschaffungen Schulhaus	14'300					
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	3'290					
313012	Schulische Anlässe	4'990					
313013	Elternpartizipation	500					
313014	Schülerpartizipation	500					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'450					
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'500					
317100	Exkursionen, Schulreisen	6'635					
317110	Klassenlager	17'625					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'114'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	2'400					
426063	Elternbeiträge Klassenlager		5'170				
6052	SE Obermatt Schulleitung	140'540					
	<i>Nettoergebnis</i>		140'540				
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	17'820					
304200	Verpflegungszulagen	300					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'220					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'680					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210					
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'280					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	4'880					
313003	Schulleitungspauschale	4'000					
317000	Reisekosten und Spesen	300					
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	105'960					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	450					
63	Sekundarstufe	4'568'247	29'030	5'284'721	68'106	4'780'042.08	74'756.85
	<i>Nettoergebnis</i>		4'539'217		5'216'615		4'705'285.23
6310	Oberstufe allgemein			4'826'984	40'000	4'337'807.86	46'153.80
	<i>Nettoergebnis</i>				4'786'984		4'291'654.06
302003	#Löhne Aufgabenhilfe			42'980		38'202.45	
302004	#Löhne Klassenassistenten			58'600		32'262.40	
302025	#Vikariate			10'000		8'131.85	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7'670		4'674.95	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen			4'680		3'445.20	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'430		586.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'340		897.75	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'310		388.40	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			20'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	#Sachversicherungsprämien			17'050		16'230.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'648'570		3'332'626.36	
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.			189'154		189'012.75	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			377'000		352'748.85	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate			447'200		358'600.00	
423000	Schulgelder				40'000		46'153.80
632	SE Oberstufe	4'568'247	29'030	457'737	28'106	442'234.22	28'603.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'539'217</i>		<i>429'631</i>		<i>413'631.17</i>
6320	SE Oberstufe	4'350'517	29'030	457'737	28'106	442'234.22	28'603.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'321'487</i>		<i>429'631</i>		<i>413'631.17</i>
302003	#Löhne Aufgabenhilfe	45'910					
302004	#Löhne Klassenassistenten	53'840					
302010	Leiterentschädigung Klassenlager	21'150		19'530		8'380.00	
302025	#Vikariate	5'000					
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	16'560		19'330		23'450.00	
302040	#Besoldungen Projekte					4'448.10	
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)	1'900					
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ	101'810					
302092	#Besoldung Logopädie	10'920					
304200	Verpflegungszulagen	1'470					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		2'960		1'949.65	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	19'730				316.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'470		550		145.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'230		520		374.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'150		280		3.70	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'664		9'160		2'734.00	
309900	Übriger Personalaufwand	460		652			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'670		2'600		2'907.12	
310301	Fachliteratur, Zeitschriften Schülerbibliothek	3'605		3'510		3'186.98	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	63'840		62'300		70'662.25	
310401	Schulmaterial allg. inkl. Sonderpädagogik	47'460		49'700		48'212.47	
310402	Schulmaterial Wahlfächer	6'550		6'900		5'805.75	
310403	Schulmaterial Handarbeit	28'200		23'600		20'899.00	
310404	Schulmaterial Hauswirtschaft	34'671		35'100		30'357.46	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	10'022		7'860		19'460.20	
310901	Sachaufwand Projekte					11.80	
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					6'164.60	
311902	Anschaffungen Schulhaus	56'600		31'800		15'947.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000					
313002	Porto, Telefon, Gebühren	5'480		5'280		4'172.44	
313003	Schulleitungspauschale			4'000		1'048.90	
313005	Externe Kurse, Referenten etc.	4'700		4'000		3'560.00	
313012	Schulische Anlässe	24'695		22'100		18'097.00	
313013	Elternpartizipation	1'000		1'000		892.70	
313014	Schülerpartizipation	500		500		322.10	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen					234.25	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24'390		23'750		23'081.00	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'700		4'600		3'186.65	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'400		90.45	
317000	Reisekosten und Spesen			450		1'134.20	
317100	Exkursionen, Schulreisen	45'370		51'405		21'719.10	
317110	Klassenlager	73'100		62'900		98'623.25	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'520'200					
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					294.90	
392000	#Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					360.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						250.00
426061	Elternbeiträge Schulreisen + mehrtägige Exkursionen		5'610		7'326		4'169.05
426063	Elternbeiträge Klassenlager		18'920		16'280		19'679.00
426065	Elternbeiträge Wintersporttag		4'500		4'500		4'505.00
6322	SE Oberstufe Schulleitung	217'730					
	<i>Nettoergebnis</i>		217'730				
302030	#Hausämter (Berechnung anhand VZE)	1'500					
302050	#Löhne Sekretariatsmitarbeitende Schuleinheiten	17'820					
304200	Verpflegungszulagen	300					
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'250					
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	1'680					
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230					
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	560					
313003	Schulleitungspauschale	4'000					
317000	Reisekosten und Spesen	600					
361101	Entschäd. KT, Bildungsdir., Schulleitungen + Lohnadmin.	189'360					
66	Schule allgemein	5'224'309	595'370	6'469'902	519'100	5'637'131.33	524'456.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'628'939</i>		<i>5'950'802</i>		<i>5'112'674.98</i>
6610	Tagesstrukturen	692'030	382'200	662'265	352'000	650'862.33	395'602.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>309'830</i>		<i>310'265</i>		<i>255'260.33</i>
302040	#Besoldungen Projekte	432'940		402'980		417'295.50	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'760		27'710		25'862.35	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen	26'230		28'920		31'340.50	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		5'170		4'759.90	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		4'840		4'967.05	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'070		4'720		4'114.85	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		2'744.70	
309900	Übriger Personalaufwand					3'091.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000			
310500	Lebensmittel	155'610		151'905		141'090.28	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		5'000		3'508.90	
310901	Sachaufwand Projekte	2'000		2'000		687.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		17'000		7'459.05	
313002	Porto, Telefon, Gebühren	480		480		591.90	
317000	Reisekosten und Spesen	600		540		540.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200				2'808.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	340					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		382'200		352'000		395'602.00
6620	Musikschule	638'685		616'723		599'889.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>638'685</i>		<i>616'723</i>		<i>599'889.41</i>
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	650		500		464.75	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'710		6'480		6'124.60	
363201	Beiträge an die Musikgrundschule MSZO	128'900		116'721		108'027.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363202	Beiträge an Klassenunterricht MSZO	27'425		18'022		20'158.10	
363203	Beiträge an die Musikschule MSZO	475'000		475'000		465'114.86	
6630	Volksschule allg.	1'604'239	49'300	745'266	6'700	615'292.69	10'324.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'554'939</i>		<i>738'566</i>		<i>604'968.19</i>
302020	#Leiterentschädigung Skilager	7'400					
302080	#Besoldungen (Gymivorbereit., int. Übersetzungen)			12'500		7'530.50	
302081	#Besoldung Lotsendienst inkl. Teamleiter	90'200		88'700		58'615.05	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'710		6'960		2'574.55	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen					185.80	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'260		1'300		290.50	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'170		1'210		497.15	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'140		1'180		59.95	
310400	Lehrmittel inkl. Sonderpädagogik	7'760					
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500		1'072.19	
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000		70'000			
313008	Übersetzungen extern	6'500		6'000		6'324.80	
313011	Schulische Anlässe alle Schuleinheiten	47'325		59'325		45'912.80	
313016	Dienstleistung Dritter Fortbildung / Elternbildung	5'950		5'950		7'116.25	
313018	Veloprüfung	3'400		3'400		3'224.80	
313031	Schulbus und Postauto	152'672		140'400		142'549.75	
313032	Schulentwicklung alle Schuleinheiten	35'235		31'000		30'575.55	
313033	Kulturelle Aktivitäten alle Schuleinheiten					2'100.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand					3'234.20	
313400	#Sachversicherungsprämien	510		510		505.70	
317120	Skilager	24'000					
330060	#Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	201'347					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'030		23'031		21'324.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	608'750		276'800		268'156.15	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	342'300					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		1'942.50	
390000	#Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		11'500		10'000.00	
391000	#Interne Verrechnung von Dienstleistungen + Pers.aufw.	2'000		3'000		1'500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394000	#Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'080					
423000	Schulgelder		30'100		4'000		7'700.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'700		2'624.50
426062	Elternbeiträge Skilager		19'200				
6640	Sonderschulung	2'142'630	163'870	4'311'640	160'400	3'671'668.35	118'529.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'978'760</i>		<i>4'151'240</i>		<i>3'553'138.50</i>
302025	#Vikariate			10'000			
302090	#Besoldung Deutsch als Zweitsprache DAZ			623'080		596'897.80	
302091	#Besoldung Psychomotorik			153'760		152'464.25	
302092	#Besoldung Logopädie			400'200		363'152.65	
302093	#Besoldung Klassenassistenten im ISR Setting			71'410		61'068.70	
302095	#Besoldung Psychomotorik im ISR Setting					1'547.45	
304200	Verpflegungszulagen					10'114.90	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			90'160		74'002.50	
305200	#AG-Beiträge an Pensionskassen			167'440		156'784.70	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			16'810		14'753.55	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			15'740		14'206.25	
305500	#AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			15'340		13'282.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	88'930		42'000		25'598.25	
313002	Porto, Telefon, Gebühren					42.30	
313006	Transportkosten Sonderschule	166'600		175'000		122'217.95	
363401	Beiträge an Privatschulen und Heime	59'400		185'000		143'624.00	
363402	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (externe Sonderschulen)	1'683'500		2'100'000		1'863'680.00	
363403	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Spitalschulen)	77'200		128'700		18'935.60	
363404	Beiträge an Time Out's, Einzelbeschulungen	67'000		117'000		39'438.70	
363601	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Fonds)					-144.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'670		54'600		46'354.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		57'169.00
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						15'006.85
499000	Übrige interne Verrechnungen		109'200		100'800		
6660	Schulgesundheit (Arzt + Zahnarzt)	146'725		134'008		99'418.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'725</i>		<i>134'008</i>		<i>99'418.55</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
301000	#Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'900				9'481.15	
301011	#Besoldungen Stundenlohn			7'000			
302000	#Löhne der Lehrpersonen					2'502.20	
305000	#AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		480		619.65	
305300	#AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		90		40.35	
305400	#AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70		80		119.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	150		190		147.70	
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	950		850		951.95	
313000	Dienstleistungen Dritter	138'735		124'918		85'262.95	
317000	Reisekosten und Spesen	400		400		253.60	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	40				40.00	
90	Finanzierung	317'570	57'946'188	338'300	58'422'420	384'616.98	57'159'539.01
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>57'628'618</i>		<i>58'084'120</i>		<i>56'774'922.03</i>	
9010	Gemeindesteuern	100'000	37'800'818	70'000	39'076'000	208'087.95	41'205'881.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'700'818</i>		<i>39'006'000</i>		<i>40'997'793.59</i>	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		70'000		208'087.95	
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		27'913'218		27'470'000		27'203'473.71
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'800'000		2'540'000		4'183'912.63
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		90'000		70'000		136'553.76
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		450'000		495'000		411'425.05
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-870'000		-692'000		-520'071.30
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-34'000		-32'000		-33'613.80
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'495'350		4'070'000		3'967'758.24
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		550'000		450'000		1'094'301.04
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		55'000		80'000		36'311.30
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		140'000		155'000		82'676.80
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-195'000		-135'000		-161'479.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
400200	Quellensteuern I natürliche Personen		700'000		850'000	814'580.05
400201	Quellensteuern II natürliche Personen		8'000		10'000	6'132.70
400800	Personensteuern		250'000		248'000	246'752.86
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'359'300		2'530'000	2'428'698.80
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		140'000		200'000	676'324.61
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		600'000		394'000	316'572.35
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-30'000		-19'000	-13'251.45
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen					-3'621.55
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		313'950		330'000	305'099.30
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000		10'000	-10'335.01
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		60'000		56'000	39'354.70
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000		-4'000	-1'673.80
9020	Sondersteuern		6'384'500	13'800	4'783'000	14'295.00
	<i>Nettoergebnis</i>	6'384'500		4'769'200		5'728'904.20
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			13'800		14'295.00
402200	Grundstückgewinnsteuern		6'300'000		4'700'000	5'658'821.70
403300	Hundesteuern		84'500		83'000	84'377.50
9030	Finanzausgleich		10'800'500		11'175'000	6'855'242.00
	<i>Nettoergebnis</i>	10'800'500		11'175'000		6'855'242.00
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		10'800'500		11'175'000	6'855'242.00
904	Kapitaldienst	122'870	239'050	154'800	272'460	97'879.73
	<i>Nettoergebnis</i>	116'180		117'660		444'611.34
9040	Kapitaldienst	115'870	239'050	154'800	272'460	97'879.73
	<i>Nettoergebnis</i>	123'180		117'660		444'611.34
313000	Dienstleistungen Dritter					1'174.12
313001	PC-Spesen und Gebühren	5'000		7'000		4'819.93
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'870		47'800		14'047.90
349910	Vergütungszinsen auf Steuern	75'000		90'000		68'211.03
349912	Zinsen auf Depotgeldern (inkl. GGST)	10'000		10'000		9'626.75
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
429000	Übrige Entgelte						1'541.15
430900	Übriger betrieblicher Ertrag						53.75
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						36.80
440110	Zinsen auf Steuerforderungen		85'000		100'000		99'031.99
440111	Zinserträge Grundsteuern		10'000		10'000		9'938.75
440200	Zinsen Finanzanlagen		14'140		24'720		14'635.00
444000	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						5'650.00
445000	Erträge aus Darlehen VV		8'140		8'140		8'218.25
446900	Finanzertrag / Gewinnanteil Gemeindewerke		100'000		100'000		373'625.54
494000	Interne Verrechnung von Zinsen Finanzvermögen und zweckgeb. Zuwendungen		21'770		29'600		29'757.95
9041	Kapitaldienst	7'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000				
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000					
905	Übrige Einnahmen	57'700	921'150	57'700	1'277'700	57'705.45	973'325.20
	<i>Nettoergebnis</i>	863'450		1'220'000		915'619.75	
9050	Übrige Einnahmen	57'700	57'700	57'700	57'700	57'705.45	57'705.45
351100	Einlagen in Fonds des EK	38'470		38'470		38'470.30	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mitgliederbeiträge	19'230		19'230		19'235.15	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'470		38'470		38'470.30
451100	#Entnahmen aus Fonds EK		19'230		19'230		19'235.15
9051	Übrige Einnahmen		863'450		1'220'000		902'153.75
	<i>Nettoergebnis</i>	863'450		1'220'000		902'153.75	
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen, ZKB-Gewinnanteil		863'450		1'220'000		902'153.75
9052	Übrige Einnahmen						13'466.00
	<i>Nettoergebnis</i>					13'466.00	
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe						13'466.00
9060	Leistungen an Pensionierte, Lebensarbeitszeit	37'000		42'000		6'648.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		37'000		42'000		6'648.85
306200	#Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	37'000		42'000		6'645.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
306400	#Überbrückungsrenten					3.50	
909	Ausgl. aus kalk. Ber. und Zweckgeb. Auf. und Ertr.		1'800'170		1'838'260		1'839'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'800'170</i>		<i>1'838'260</i>		<i>1'839'400.00</i>	
9090	Ausgleich aus kalk. Berechnungen		1'800'170		1'838'260		1'229'520.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'800'170</i>		<i>1'838'260</i>		<i>1'229'520.00</i>	
493090	Querschnittskosten, Ausgleich kalk. Berechnung		1'229'520		1'229'520		1'229'520.00
493091	Arbeitsplatzkosten, Ausgleich kalk. Berechnung		395'000		395'000		
494001	Interne Verrechnung von Ausgleich kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		175'650		213'740		
9091	Ausgleich aus kalk. Berechnungen						395'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>395'000.00</i>	
493091	Arbeitsplatzkosten, Ausgleich kalk. Berechnung						395'000.00
9092	Ausgleich aus kalk. Berechnungen						214'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>214'880.00</i>	
494001	Interne Verrechnung von Ausgleich kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						214'880.00

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Aufgabenbereiche Institutionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Behörden und Organisation Nettoaufwand	0	0	0	0	131'356	0
						131'356
Gesundheit Nettoaufwand	0	0	630'000	0	31'225	0
				630'000		31'225
Sicherheit Nettoaufwand	0 401'000	401'000	250'000	0 250'000	1'770'998	1'148'500 622'498
Liegenschaften Nettoaufwand	4'936'000	0 4'936'000	3'497'000	150'000 3'347'000	4'940'871	78'720 t
Freizeit und Sport mit Strandbad Nettoaufwand	1'620'000	0 1'620'000	130'000	0 130'000	217'844	18'000 199'844
Bau, Planung, Umwelt Nettoaufwand	-327'000 327'000	0	1'250'000	250'000 1'000'000	43'241 141'188	184'429
Verkehr Nettoaufwand	2'241'000	0 2'241'000	1'504'000	250'000 1'254'000	1'931'600	0 1'931'600
Schule allgemein Nettoaufwand	105'000	0 105'000	210'000	0 210'000	559'373	0 559'373
Total Aufwand / Ertrag	8'575'000	401'000	7'471'000	650'000	9'626'508	1'429'649
Nettinvestitionen Verwaltungsvermögen		8'174'000		6'821'000		8'196'859
Total	8'575'000	8'575'000	7'471'000	7'471'000	9'626'508	9'626'508

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 25.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
I	IR Total	9'990'000	9'990'000	8'121'000	8'121'000	11'056'156.94	11'056'156.94
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit					131'355.55	
	Nettoergebnis						131'355.55
1030	Gemeindeverwaltung					131'355.55	
	Nettoergebnis						131'355.55
1030.5200.001	Neue Verwaltungssoftware / Ablösung RUF					131'355.55	
22	Gesundheit			630'000		31'225.15	
	Nettoergebnis				630'000		31'225.15
2260	Friedhof und Bestattung			630'000		31'225.15	
	Nettoergebnis				630'000		31'225.15
2260.5040.005	Friedhof Sanierung Betriebsgebäude, Phase 2			630'000		31'225.15	
25	Sicherheit		401'000	250'000		1'770'997.89	1'148'500.00
	Nettoergebnis	401'000			250'000		622'497.89
2570	Schiessanlagen		401'000	250'000		1'770'997.89	1'148'500.00
	Nettoergebnis	401'000			250'000		622'497.89
2570.5040.003	Bodensanierung Schiessanlage (Kosten ab 2016)			250'000		1'770'997.89	
2570.6300.000	Bundesbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage		200'000				463'200.00
2570.6310.000	Kantonsbeiträge (VASA) Sanierung Schiessanlage		201'000				685'300.00
31	Liegenschaften	4'936'000		3'497'000	150'000	4'940'871.23	78'720.00
	Nettoergebnis		4'936'000		3'347'000		4'862'151.23
3110	Verwaltungsliegenschaften	10'000					
	Nettoergebnis		10'000				
3110.5090.002	Hörnli/Sitzbüehl, Altlastensanierung	10'000					
3120	Gemeindesaal Chesselhuus	82'000		147'000		5'180.50	
	Nettoergebnis		82'000		147'000		5'180.50
3120.5040.004	Dienstbarkeit für Fahrradabstellplätze	37'000		60'000		5'019.70	
3120.5040.005	Dienstbarkeit für PW-Abstellplatz	25'000		35'000		160.80	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 25.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019
3120.5650.001	Erschliessungsbeitrag an Baufeld C (Areal Huber&Suhner AG)	20'000		52'000			
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	1'940'000		50'000			
	Nettoergebnis		1'940'000		50'000		
3130.5040.003	Temporärer Schulraum, Verschiebung Pfaffberg	1'940'000		50'000			
3131	SE Steinacker	90'000				295'581.58	78'720.00
	Nettoergebnis		90'000				216'861.58
3131.5040.002	Kindergarten Steinacker, Koord. Massnahmenpl.	90'000					
3131.5040.004	SH Steinacker PS, Klassentrakt Koordinierte Massnahmen					295'581.58	
3131.6310.000	Investitionsbeitrag Kanton, Sanierung SH Steinacker						78'720.00
3132	SE Mettlen PS	590'000		150'000		178'831.85	
	Nettoergebnis		590'000		150'000		178'831.85
3132.5040.005	KG Mettlen PS, Koordination Massnahmenplan					71'289.35	
3132.5040.012	Mettlen PS Ost-Trakt, Koord. Massnahmenplan					36'600.30	
3132.5040.014	Mettlen Turnhalle, Koord. Massnahmenplan	590'000		150'000		70'942.20	
3133	SE Obermatt					3'904.90	
	Nettoergebnis						3'904.90
3133.5040.004	Kiga Obermattstrasse, Kanalisationssanierung					3'904.90	
3134	SE Mettlen OS	2'050'000		3'000'000		239'972.35	
	Nettoergebnis		2'050'000		3'000'000		239'972.35
3134.5040.006	SH Mettlen OS, Trakt Süd, Koord. Massnahmenpl. ab 2017	2'050'000		3'000'000		239'972.35	
3135	SE Pfaffberg	174'000		150'000	150'000	4'217'400.05	
	Nettoergebnis		174'000				4'217'400.05
3135.5040.003	SH Pfaffberg, Koordinierte Massnahmen			150'000		4'217'400.05	
3135.5040.004	OZ Pfaffberg, Wettbewerb, Koord. Massnahmenplanung	174'000					
3135.6310.000	Rückvergütung Klassentrakt Pfaffberg aus Gebäudeprogramm				150'000		
34	Freizeit und Sport mit Strandbad	1'620'000		130'000		217'844.00	18'000.00
	Nettoergebnis		1'620'000		130'000		199'844.00
3410	Strandbad Baumen					107'531.05	18'000.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 25.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019
3410.5090.001	Nettoergebnis						89'531.05
3410.6310.000	Ersatz Sprungturm					107'531.05	
	Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten						18'000.00
3420	Sportplatz Barzloo	1'620'000		130'000		110'312.95	
	Nettoergebnis		1'620'000		130'000		110'312.95
3420.5030.001	Barzloo, Platzentwässerungen					22'626.00	
3420.5040.003	Neubau Garderobengebäude Sportplatz Barzloo	1'620'000		130'000		87'686.95	
37	Hochbau, Planung, Umwelt	180'000	507'000	1'250'000	250'000	43'241.25	184'429.00
	Nettoergebnis	327'000			1'000'000	141'187.75	
3740	Gewässerunterhalt / -verbauungen	165'000	507'000	1'230'000	250'000	23'241.25	184'429.00
	Nettoergebnis	342'000			980'000	161'187.75	
3740.5020.004	Dorfbach, Sanierung unter Usterstrasse					7'600.00	
3740.5020.006	Massnahmen Mühlweiher			75'000		13'164.70	
3740.5020.007	Loorenbach, Humbel, Sanierung		507'000	980'000		2'476.55	
3740.5020.009	Luppen / Sicherstellung Restwassermenge und Fischgängigkeit	5'000		100'000			
3740.5020.011	Massnahmen Krebsiweiher	70'000		75'000			
3740.5020.013	Offenlegung Gemisbächli / Krebsiweiher bis Mühleweiher	40'000					
3740.5020.014	Sanierung Schwachstellen Hochwasserschutz	50'000					
3740.6300.000	Investitionsbeiträge Bund				250'000		52'032.00
3740.6310.000	Investitionsbeiträge Kanton + Konkordate						132'397.00
3760	Raumordnung			20'000		20'000.00	
	Nettoergebnis				20'000		20'000.00
3760.5290.004	Gebäudeinventar			20'000		20'000.00	
3780	Übriger Umweltschutz	15'000					
	Nettoergebnis		15'000				
3780.5030.001	Ablagerungsstandort Landsberg	15'000					
40	Tiefbau	2'241'000		1'504'000	250'000	1'931'600.17	
	Nettoergebnis		2'241'000		1'254'000		1'931'600.17
4010	Gemeindestrassen	1'691'000		1'394'000	250'000	1'882'401.57	
	Nettoergebnis		1'691'000		1'144'000		1'882'401.57

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 25.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019
4010.5010.023	Sulzbergstrasse			265'000		4'008.40	
4010.5010.024	Stogelenstrasse					36'391.15	
4010.5010.026	Seestrasse			10'000		1'612'916.64	
4010.5010.028	Schönaustrasse, Sanierung ab Dorfausgang	30'000					
4010.5010.034	Rappengasse			44'000		44'543.05	
4010.5010.035	Walliker- / Bodenackerstrasse, Abschnitt Weierwiesstr. bis Bodenackerstr. Haus Nr. 15	39'000		760'000		50'753.00	
4010.5010.036	Baumgartenstrasse (ab Ueblistr. inkl. Plattenweg)					1'305.39	
4010.5010.040	Im Stock					69'932.45	
4010.5010.042	Im Kehr			10'000			
4010.5010.043	Unterer Berghaldenweg / Gehweg Wallikerstrasse					59'997.65	
4010.5010.045	Feldstrasse, ausserorts	25'000		25'000			
4010.5010.047	Bergweidstrasse	30'000					
4010.5010.049	Umrüstung öff. Beleuchtung auf LED	247'000		250'000		2'553.84	
4010.5010.050	Schulhausstrasse	725'000		30'000			
4010.5010.051	Wallikerstrasse, Sanierung Luppenbrücke	285'000					
4010.5010.052	Cholenweg	65'000					
4010.5010.053	Langackerstrasse / Schmiedenweg	20'000					
4010.5010.054	Angelstrasse	180'000					
4010.5060.001	Ersatz Fahrzeuge	45'000					
4010.6300.000	Seestrasse, Rückerstattung Agglo-Programm				250'000		
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	550'000		110'000		49'198.60	
	Nettoergebnis		550'000		110'000		49'198.60
4040.5010.003	Bushof	50'000		50'000		49'198.60	
4040.5010.005	Behindertengleichstellungsgesetz, Anpassung Bushaltekannten	500'000		60'000			
66	Schule allgemein	105'000		210'000		559'372.70	
	Nettoergebnis		105'000		210'000		559'372.70
6630	Volksschule allg.	105'000		210'000		559'372.70	
	Nettoergebnis		105'000		210'000		559'372.70
6630.5060.009	19, Schule Pfäffikon, Mobiliar, Geräte					55'850.29	
6630.5060.010	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Steinacker					59'361.63	
6630.5060.011	Informatik Erneuerung und Zusatzbeschaffung Lehrplan 21	105'000		130'000		93'853.25	
6630.5060.012	Div. Umbauten, Mobiliar Einrichtung Pfaffberg					350'307.53	
6630.5060.013	20, Schule Pfäffikon, Mobiliar, Geräte			80'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 25.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
99	Abschluss	908'000	9'082'000	650'000	7'471'000	1'429'649.00	9'626'507.94
	Nettoergebnis	8'174'000		6'821'000		8'196'858.94	
9999	Abschlussbuchungen	908'000	9'082'000	650'000	7'471'000	1'429'649.00	9'626'507.94
	Nettoergebnis	8'174'000		6'821'000		8'196'858.94	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	908'000		650'000		1'429'649.00	
9999.6900.00	Aktivierten Ausgaben		9'082'000		7'471'000		9'626'507.94

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 24.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total					319'813.20	319'813.20
10	Behörden und Organisation - Wirtschaft und Arbeit					21'159.10	
	Nettoergebnis						21'159.10
1050	Wirtschaft und Arbeit					21'159.10	
	Nettoergebnis						21'159.10
1050.7000.001	Zentrumsentwicklung Geviert Bank, Post, Gemeinde, Private					21'159.10	
31	Liegenschaften					298'654.10	296'515.00
	Nettoergebnis						2'139.10
3160	Liegenschaften Finanzvermögen					298'654.10	296'515.00
	Nettoergebnis						2'139.10
3160.7040.001	Stogelenweg 6, Neubau Kiosk etc.					2'139.10	
3160.7740.000	Gebäude, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung					192'000.00	
3160.8000.000	Grundstücke (Verkauf)						104'515.00
3160.8040.000	Gebäude (Verkauf)						192'000.00
3161.7200.000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					3'577.65	
3161.7700.000	Grundstücke, Buchgewinne zu Gunsten Erfolgsrechnung					100'937.35	
99	Abschluss						23'298.20
	Nettoergebnis					23'298.20	
9999	Abschlussbuchungen						23'298.20
	Nettoergebnis					23'298.20	
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV						23'298.20

Anhang zum Budget

Behörden und Organisation, Bevölkerungsdienste, Kultur, Wirtschaft und Arbeit

Budget 2021



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit		2'593	2'525	2'493
Bevölkerungsdienste		141	160	90
Kultur		644	648	608
Leistungsauftrag				
Behörden und Organisation, Wirtschaft und Arbeit		• Qualitativ gute Dienstleistungen erbringen • Verwaltungsorganisation auf neue Gemeindeordnung ausrichten • Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben • Interessen im Wirtschaftsraum Zürcher Oberland (RZO) vertreten • Beziehungspflege zu ansässigen Gewerbe-/Industriebetrieben		
Bevölkerungsdienste		• Betrieb Betreibungs- und Gemeindeammannamt, Zivilstandsamt (je für 5 Gemeinden) • Einwohnermeldewesen und Einbürgerungsverfahren durchführen		
Kultur		• Kulturelle Anlässe unterstützen, attraktive Bibliothek betreiben		

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Behörden und Organisation		
Gesetzmässigkeit bei Behördentätigkeit, Wahlen, Abstimmungen, GV gewährleisten	Anzahl gutgeheissene Beschwerden = 0	
IT-Strategie bis Ende 2021 innerhalb Projektbudget umsetzen	Homepage & GEVER	
Massnahmen Organisationsüberprüfung auf neue Amtsdauer in Schritten umsetzen (01.07.2022)	Aufgaben, Ressourcen definiert bis 31.12.2021	
Wirtschaft und Arbeit		
Vernetzungsanlässe bzw. WiPf durchführen (2022)	2 pro Jahr ≥ 30 Teilnehmer pro Anlass	
Bevölkerungsdienste		
Kostendeckungsgrad über Gebühren bei		
- Betreibungsamt, Tarif Bund	≥ 105%	
- Einwohneramt, Tarif Kanton	≥ 55%, 5-jahres Schn.	
- Zivilstandsamt, Tarif Bund	≥ 75%, 5-jahres Schn.	
Kultur		
Dorfsaal, gute Auslastung der Infrastruktur	≥ 100 Veranstaltungen pro Jahr	
Spezielle Events mit grosser Ausstrahlung	≥ 8 pro Jahr	
Ungedeckte Kosten pro Ausleihe in der Bibliothek	≤ Fr. 3.85	

Ausblick und Tendenzen

Behörden und Organisation

Die neu erarbeiteten Legislaturziele und die daraus resultierenden Massnahmen werden jährlich auf die erzielten Fortschritte überprüft

Wirtschaft und Arbeit

Mit dem minimalen Mitteleinsatz lassen sich nur die Interessen in der Wirtschaftsförderung der Region Zürcher Oberland vertreten. Trotz Wirtschaftskrise (Covid-19-Pandemie) werden gezielt Kontakte zu ansässigen Gewerbe- und Industriebetrieben gepflegt.

Bevölkerungsdienste

Die Dienstleistungen können dank Ausbau der Online-Dienste optimiert werden und sind trotzdem kundenfreundlich.

Kultur

Die beschränkten Mittel müssen gezielt eingesetzt werden. Die Beiträge an Veranstaltungen orientieren sich auch an deren Resonanz.

Kennziffern Behörden und Organisation	2019	2018	2017	2016
Gemeinderatsgeschäfte pro Jahr	185	213	187	209
Kennziffern Wirtschaft und Arbeit	2019	2018	2017	2016
Anzahl Gewerbe- und Industriebetriebe	811	804	809	-/-
Anzahl Beschäftigte	5'674	5'610	5'700	-/-

Kennziffern Bevölkerungsdienste	2019	2018	2017	2016
Einwohnerzahl	12'361	12'212	12'137	12'095
Zuzüge	1'037	856	-/-	1'131
Wegzüge	835	796	-/-	850
Kostendeckungsgrad Einwohneramt	66%	64%	53%	-/-
Einbürgerungen inkl. erleichterter Einbürgerungen	44	64	39	47
Eheschliessungen und eingetragene Partnerschaften im Zivilstandskreis	120	132	110	128
Todesfälle im Zivilstandskreis	403	342	337	314
davon Dignitas-Fälle	252	217	217	194
Ausgestellte Dokumente aus elektronischen und Papierregistern	2'192	-/-	-/-	-/-
Kostendeckungsgrad Zivilstandsamt	84%	77%	76%	-/-
Betreibungsbegehren	6'314	5'493	6'108	6'146
Fortsetzungsbegehren (Pfändungen)	3'759	3'468	4'432	3'844
Gemeindeammannamt Geschäfte	297	276	298	245
Betriebungsauszüge	5'275	5'600	5'615	5'359
Kostendeckungsgrad Betreibungsamt	110%	102%	110%	108%

Kennziffern Kultur	2019	2018	2017	2016
Kulturbeiträge an Anlässe und Organisationen in Fr.	178'640	186'600	211'072	216'046
davon Beiträge an Anlässe	49%	47%	54%	61%
unterstützte Vereine und Organisationen	8	8	21	15
unterstützte Kulturveranstaltungen und Feste	21	26	26	18
Anlässe im Chesselhuus	100	94	78	-/-
Kosten Betrieb Chesselhuus (ohne Gebäude) in Fr.	134'132	134'132	134'132	
Erträge aus Vermietung Chesselhuus in Fr.	60'195	55'675	65'365	
aktive Benützer/innen der Bibliothek	986	1'028	942	1'096
Ausleihen	65'759	65'887	66'276	72'018
davon online Ausleihen	9.9%	8.9%	7.4%	4.5%
Deckungsbeitrag pro Ausleihe in Fr.	3.88	3.83	3.85	3.38
Umschlag Medienbestand	4.9 mal	5.1 mal	5.8 mal	6.4 mal

Freizeit und Sport, Gesundheit, Liegenschaften

Budget 2021



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Freizeit und Sport	454	471	401
Gesundheit	5'864	5'372	5'888
Liegenschaften	6'865	6'430	6'028

Leistungsauftrag

Freizeit und Sport	• Infrastruktur in guter Qualität werterhaltend pflegen • Betrieb Sportplatz Barzoo zur sportlichen Betätigung • Betrieb des Strandbades Baumen zur sportlichen Betätigung, Erholung und Freizeitgestaltung • Betrieb Restaurant Strandbad Baumen
Gesundheit	• Bedarfsgerechtes Angebot an Pflege im Alter ist sichergestellt • Leistungsaufträge mit GerAtrium und Sophie Guyer (inkl. Spitex) überwachen • Gutes, finanziell tragbares und lokales Gesundheitsangebot sicherstellen
Liegenschaften	• Planung und Bau von Liegenschaften • Energieeffiziente Gebäudesanierungen • Bereitstellung von ausreichend Schulraum (gemäss Schulraumplanung) • Bereitstellung von Bauten und Anlagen für Vereine • Betrieb, Unterhalt und Werterhaltung der Bauten und Anlagen gewährleisten • Verwaltung von Liegenschaften im Finanzvermögen

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Freizeit und Sport		
Platzunterhalt Sportplatz Barzloo	Ressourcenschonen- der, einwandfreier Platzunterhalt ohne Reklamationen seitens FCP	
Leistungsvereinbarung mit Fussballclub Pfäffikon FCP	jährlich überprüfen und Planung zur Reduktion der Betriebsbeiträge erstellen	
Strandbad Baumen		
Gesamtkostendeckungsgrad der laufenden Rechnung im 6-jährigen Schnitt, inklusive Werterhaltungs- und Attraktivitätssteigerungs- massnahmen	85% (bisher 60%)	
Wirtschaftlicher Betrieb / Restaurant Kostendeckungsgrad im 6-jährigen Schnitt	100%	
Kostendefizit pro Eintritt	Fr. 1.20	
Gesundheit		
Stabilisierung der Pflegefinanzierungskosten	Kostenwachstum nur im Rahmen der Teuerung	
Liegenschaften		
Werterhalt des Liegenschaftenportfolios gesichert (d.h. in Prozenten des Wiederbeschaffungswertes bzw. GVZ-Versicherungssumme)	> 2.5 %	
Aktualisierung der Liegenschaftskonzepte	Best. Konzepte aus dem Jahre 2005 bis 31.12.2021 überarbeiten und aktualisieren	
Arbeitsplatzberechnungen Gemeindehaus und Hochstrasse 65 (Computer Aided Facility Management; CAFM)	Pflichtenheft/Ausschrei- bungsunterlagen für Submission der Reinigung bis 31.12.2021 ausarbeiten	

Ausblick und Tendenzen

Freizeit und Sport

Konzept Sauna hinsichtlich organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Faktoren überprüfen.
Anstehender Gebäude- und Infrastrukturunterhalt finanziell verträglich planen.
Neubau Garderobengebäude Barzloo im Detail planen und erstellen.

Gesundheit

Die gesetzlich verpflichtende Restfinanzierung im Pflegebereich entwickelt sich kostenmässig besorgniserregend. Das gute Angebot in Pfäffikon ist einerseits sehr erfreulich, andererseits kostentreibend > Angebot schafft Nachfrage.

Liegenschaften

Der Werterhalt des Liegenschaftenportfolios soll gemäss Liegenschaftenkonzept und Schulraumplanung, unter Würdigung des Finanzhaushaltes, umgesetzt werden. Durch die umgesetzten Sanierungen ist ein reduzierter Energieverbrauch zu erwarten.

Kennziffern Strandbad Baumen	2019	2018	2017	2016
Eintritte	113'741	140'323	120'059	112'615
Kostendeckungsgrad Restaurant in %	102	113	104	107
Kostendeckungsgrad Strandbad gesamt in %	92	101	87	91
Gemeindebeitrag pro Eintritt	1.20	-0.07	2.11	1.47
Kennziffern Gesundheit	2019	2018	2017	2016
Pflegefinanzierung total	4'024'983	3'372'585	3'008'518	2'645'946
- GerAtrium	1'083'029	858'648	695'611	765'025
- Alterszentrum Sophie Guyer	1'786'474	1'535'729	1'476'832	1'233'780
- Übrige	1'155'480	978'208	836'075	647'141
Anzahl Personen total per 31.12.	159	152	126	128
- männlich	62	62	54	49
- weiblich	97	90	72	79
Spitex total	1'039'365	889'073	833'586	876'623
- Spitex Pfäffikon-Hittnau	396'716	412'041	517'161	624'382
- Übrige	642'649	477'032	316'425	252'241
Anzahl Personen total per 31.12.	215	187	189	227
- männlich	74	53	55	79
- weiblich	141	134	134	148
Spitex Einsatzstunden Pfäffikon	10'841	12'210	12'329	11'380
Friedhofanlage Unterhaltskosten je m2	6.97	6.80	6.45	5.20
Anzahl Erdbestattungen	18	-/-	-/-	-/-
Anzahl Kremationen	107	-/-	-/-	-/-
Kennziffern Liegenschaften	2019	2018	2017	2016
Wiederbeschaffungswert der Anlagen in Mio. Franken	120	120	112	112
Wererhalt Liegenschaften Erfolgsrechnung in 1'000 Franken	640	635	713	882
Wererhalt Liegenschaften Investitionsrechnung in 1'000 Franken	2'675	4'300	1'200	1'032
Wererhaltquote	2.7%	4.1%	1.7%	1.6%
Einnahmen Vermietung für Schulräume und Turnhallen in 1'000 Franken	43	60	52	50
Energie Liegenschaften:				
Heizölverbrauch der Liegenschaften in kWh (1 Liter Heizöl entspricht ca. 10 Kilowattstunden)	400'000	780'000	1'014'000	1'014'000
Gasverbrauch der Liegenschaften in kWh	<u>2'500'000</u>	<u>2'200'000</u>	<u>2'400'000</u>	<u>2'400'000</u>
Total Energieverbrauch in kWh	2'900'000	2'980'000	3'414'000	3'414'000

Sicherheit

Budget 2021



1

Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Sicherheit	1'478	1'472	1'404

Leistungsauftrag

- Sicherheit
- Ein hohes Sicherheitsniveau ist gewährleistet, insbesondere im öffentlichen Raum

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Sicherheit		
Einsatzbereitschaft von Feuerwehr sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen	<u>Im Baugebiet Dorf Pfäffikon:</u> ≤ 10 Min. mit ≥ 10 AdF auf Schadenplatz <u>Übriges Gebiet:</u> ≤ 15 Min. mit ≥ 10 AdF auf Schadenplatz <u>In beiden Fällen:</u> ≤ 30 Min. mit ≥ 30 AdF auf Schadenplatz	
Einsatzbereitschaft von Zivilschutz, Seerettungsdienst und regionalem Führungsstab sicherstellen, gesetzliche Leistungsvorgaben jederzeit erfüllen	Schutz und Rettung der Bevölkerung sind durch eine hohe Bereitschaft innert kürzester Zeit gewährleistet	

Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum durch ≥ 2 x pro Woche
 Patrouillentätigkeit der Kommunalpolizei
 sicherstellen; Sichtbare Polizeipräsenz durch
 Kontrollen an neuralgischen Orten am
 Wochenende und in der Nacht

Ausblick und Tendenzen

Sicherheit

- Die Zusammenarbeit im Bereich Feuerwehr mit Fehraltorf, Hittnau und Russikon wird erweitert
- Die kommunale Polizeiverordnung wird revidiert und an die Gemeinden Fehraltorf und Russikon angeglichen

Kennziffern Sicherheit	2019	2018	2017	2016
Sollbestand Feuerwehrangehörige	40	40	60	60
Effektiver Bestand Feuerwehrangehörige	52	52	54	53
Anzahl Feuerwehreinsätze	58	75	90	86
Sollbestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	255	255	255	228
Effektiver Bestand Zivilschutzangehörige Zivilschutzorganisation Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon	230	225	219	207
Geleistete Personentage anlässlich Zivilschutzübungen	937	717	726	645
Sollbestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	12	12	12	12
Effektiver Bestand Seerettungsdienst Pfäffikersee	14	13	13	13
Anzahl Übernachtungen Militär Truppenunterkunft Schanz				
Parkgebühren (P&R Bahnhof, Sporthalle Mettlen, Strandbad Baumen, Schanz)				
Kommunalpolizei Region Pfäffikon				
- Anzahl Polizeirapporte				
- Amtsaufträge (Betreibungs- und Strassenverkehrsamt)				
- Journaleinträge				
- Personalbestand (Ist-Bestand)				
Bussenertrag Kommunalpolizei und Alpha Protect im Gemeindegebiet Pfäffikon	207'000	234'000	223'000	155'000

Finanzen und Steuern

Budget 2021



Ressort im Detail		Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Finanzen und Steuern		1'070	1'142	1'063
Leistungsauftrag				
Finanzen	• Ordnungs- und zweckmässige Führung von Rechnung, Budget und Finanzplan • Beratung und Unterstützung von Behörden und Verwaltung • Sicherstellung eines wirkungsvollen Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel			
Steuern	• Ordnungs- und gesetzesmässige Führung der Steuerregister • Veranlagen von Staats- und Gemeindesteuern sowie der direkten Bundessteuern • Bezug der verschiedenen Steuerarten gesetzeskonform und effizient durchführen • Erteilen von kompetenten Steuerauskünften			

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Finanzen	•	
Korrektes Erstellen von Jahresrechnung und Budget	Keine Beanstandungen im Revisionsbericht	
Optimales Cashmanagement, Liquidität ist sichergestellt	Zinsaufwand ≤ Budgetwert	
Steuern	•	
Eigenständig definitive Einschätzungen von Steuerpflichtigen mit unselbständigem Erwerb oder Rentnern vornehmen	Prozentsatz der eigenständig vorgenommenen def. Einschätzungen ≥ 62%	

Ausblick und Tendenzen

Finanzen

- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden in finanzieller Sicht zur Herausforderung, da nebst sinkenden Erträgen (Steuern und Finanzausgleich) die Kosten der Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen und Bildung weiter steigen.

Steuern

- Im 2021 wird im Bereich des Einschätzungsverfahrens auf eine papierlose Arbeitsweise umgestellt. Kantonsweit werden keine Steuererklärungen (Papierdossier) mehr von den Scancentern an die Gemeindesteuerämter geliefert.
- Einführung elektronische Schnittstelle vom Steueramt zum Betreibungsamt (eSchKG). Dies setzt voraus, dass der Softwarehersteller die technischen Voraussetzungen im 2021 umsetzen kann.
- Per 1. Januar 2021 gelten die Erneuerungen der Quellensteuerreform 2021. Daraus ergeben sich Verschiebungen der Zuständigkeiten zwischen dem Kantonalen Steueramt Zürich (KStA) und den Gemeindesteuerämtern (GStÄ). Das KStA übernimmt neu den Bereich der Tarifmitteilungen und die GStÄ unterstützen dafür das KStA bei den Veranlagungen von Steuererklärungen von quellensteuerpflichtigen Personen.
- Die Nachmeldungen für individuelle Prämienverbilligung der Krankenkasse (IPV) für Anspruchsjahre ab 2021 werden einheitlich durch die Sozialversicherungsanstalt Kanton Zürich (SVA) entgegengenommen und geprüft. Das Steueramt Pfäffikon ist noch für Nachmeldungen bis und mit Anspruchsjahr 2020 zuständig.

Kennziffern Finanzen	2019	2018	2017	2016
Zinsaufwand Darlehen in Fr. 1'000	14	33	292	474
Kennziffern Steuern	2019	2018	2017	2016
Anzahl Steuerpflichtige (ordentliches Register)	7'914	8'031	7'541	7'403
Gesamter Steuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) in Mio. Franken	40.9	37.3	33.8	33.4
Anteil an ordentlichen Gemeindesteuern				
- Natürliche Personen	92.0 %	92.9 %	93.5 %	91.9 %
- Juristische Personen	8.0 %	7.1 %	6.5 %	8.1 %
Einschätzungsquote durch die Gemeinde	60.23 %	60.3 %	60.7 %	60.9 %
Ertrag Grundstückgewinnsteuern in Mio. Franken	5.6	4.2	2.7	5.1
Anzahl Handänderungen für die Grundstückgewinnsteuern	227	175	224	227

Bau, Planung, Umwelt, Verkehr

Budget 2021



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Bau, Planung, Umwelt	1'282	1'177	1'346
Verkehr	3'596	3'497	3'429

Leistungsauftrag

Bau	- Durchführung von baurechtlichen Verfahren (auch eBaugesucheZH) - Beratung von Bauherrschaften und Baufachleuten
Planung	- Sicherstellung, Durchführung der Richt- und Nutzungsplanung - Aktualisierung kommunales Inventar der kunst- und kulturhistorischen Objekte (Gebäudeinventar) - Überarbeitung der Bau- und Zonen-Ordnung (IVHB)
Umwelt	- Gemeinde wahrt die Interessen der Bevölkerung und der Natur bei der Nutzung der Pfäffikersee-Landschaft und setzt sich für einen angemessenen Ausgleich ein (Mobilität + Umwelt) - Energieplan 2018 schrittweise umsetzen - Öffentliche Gewässer naturnah pflegen und unterhalten - Neophytenbekämpfung gemäss Vorjahren
Verkehr	- Unterhalt, Betrieb und Werterhalt von Strassen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Erholungsräumen sicherstellen - Verkehrssicherheit gewährleisten - Wahrung der Gemeindeinteressen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr - Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes per 31. Dezember 2023

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Bau		
Baugesuche können in Pfäffikon elektronisch über die neue Plattform eingereicht werden. Start: 01.01.2020, Plattform bekannt machen	Anteil an eBaugesuche > 10 %	
Baurechtliche Bewilligungsverfahren effizient, kostengünstig und gesetzmässig durchführen	Einhaltung der gesetzlichen Fristen: a) Bei kommunalen Verfahren / 95 % b) Bei Verfahren mit Drittbeteiligung / 85 %	
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	> 90 %	
Umwelt		
Umsetzung der Ziele des Energieplans: a) CO ₂ -Ausstoss bis 2023 um 1/3 reduzieren b) Ölheizungen (Primärenergieträger) nach Ablauf der Einsatzdauer möglichst durch Anlagen mit erneuerbaren Energien ersetzen	Energie-Cockpit halbjährlich dem Gemeinderat vorlegen und die Daten öffentlich publik machen	
Umsetzung der Energieplan-Ziele	Gemäss Cockpit Energieplan	
Projekt für Offenlegung Loorenbach	Realisierung 2020	
Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten konsequent umsetzen	> 1 Ausmerzaktion mit Freiwilligen durchführen Jahreskontrolle bei bedrohten Flächen durchführen	
Verkehr		
Werterhaltende Massnahmen für den Erhalt der Infrastruktur gemäss langfristiger Planung umsetzen	Unterhaltsbetrag Fr. 4.40 pro m ²	
Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen und öffentliche Papierkörbe und Behälter leeren und unterhalten	Sauberkeitsgrad und Zufriedenheit der Bevölkerung	
Reinigungszustand Seequai und Römerkastell	Max. 5 Reklamationen	
Strassenbeleuchtungen schrittweise auf LED umrüsten (2022: Anteil 90%)	2. Etappe im Jahr 2021 realisieren	

Ausblick und Tendenzen

Bau / Planung

- Im Bereich Bau / Planung haben verschiedene Stellenneubesetzungen Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe.
- Die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter verläuft plangemäss.
- Mit der Einführung des neuen Gemeindegesetzes ist die bisherige NDK durch die neue ODK zu ersetzen. In einem ersten Schritt muss die Organisation genau definiert werden und ein entsprechendes Reglement verabschiedet werden.
- Das Inventar der kommunalen Schutzobjekte wurde überarbeitet und soll nun zeitnah durch die Baubehörde und anschliessend durch den Gemeinderat verabschiedet werden.
- Der Umfang der erforderlichen Abklärungen bei Provokationsbegehren resp. die Vorgehensweise bei Schutzabklärungen soll neu definiert und festgelegt werden.
- Der genaue Umfang der Überarbeitung der BZO soll zeitnah festgelegt und terminiert werden.

Umwelt

- Die Neophyten-Bekämpfung verläuft im geplanten Rahmen und zeigt befriedigende Resultate.
- Aufgrund der Einführung des neuen Gemeindegesetzes muss das Pflichtenheft für die neue Fachstelle Umwelt erarbeitet werden.
- Aus Kapazitätsgründen mussten die Überarbeitung des Inventars der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte sowie der Überarbeitung der entsprechenden Verordnung gestoppt werden. Ziel ist, diese Arbeiten ab Sommer 2021 wieder in Angriff zu nehmen.
- Seit Mitte März 2019 befasst sich der Steuerungsausschuss Energie (Bauamt / GWP) mit energiepolitischen Zielsetzungen. Die relevanten Kennzahlen der definierten Ziele werden periodisch ausgewertet und im so genannten Cockpit zusammengestellt und publiziert.

Gewässer

- Die Gewässer auf dem Gemeindegebiet bilden bezüglich Unterhalt, Ausbau und Hochwasserschutz ein wichtiges Thema.
- Änderungen in der Gesetzgebung haben grössere Auswirkungen zur Folge und erfordern umfangreiche bauliche Massnahmen. Offenlegungen von Bächen und Massnahmen zur Vermeidung von Unterschutzstellungen unter die Stauanlagenverordnung stehen derzeit im Vordergrund.
- Aktuell sind umfassende Planungsarbeiten für die Weiheranlagen in Bearbeitung. Dabei wird auch dem Hochwasserschutz grosse Bedeutung beigemessen.
- Die Festsetzung von Gewässerräumen im Siedlungsgebiet ist ebenso in Bearbeitung wie die Bereinigung der vom Kanton aufgehoben Gewässer.

Verkehr

- Projekte im Bereich der Werterhaltung sind gemäss der Investitionsplanung weitgehend auf Kurs.
- Das Projekt Wallikerstrasse kann aufgrund des dringlich notwendigen Ersatzes der baufälligen Luppenbrücke erst im Sommer 2021 fertig gestellt werden.
- Das im Jahr 2020 geplante Sanierungsprojekt der Sulzbergstrasse wurde durch den Gemeinderat zur Überarbeitung zurückgewiesen.
- Der Austausch zwischen den kantonalen Stellen und dem Bauamt soll intensiviert werden, damit die Bedürfnisse der Gemeinde besser durchgesetzt werden können.
- Die Planung für den neuen Bushof ist im Gang. Die Verhandlungen über den Kostenverteilungsschlüssel mit den Nachbargemeinden konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die zustimmenden Beschlüsse von Hittnau und Turbenthal stehen noch aus.

Kennziffern Bau	2019	2018	2017	2016
Anzahl Baugesuche	107	124	121	122
Anzahl eBaugesuche (neu ab 2020)	-/-	-/-	-/-	-/-
Bauvolumen in Franken	31 Mio.	62 Mio.	53 Mio.	60 Mio.
Kostenaufwand Bearbeitung Baugesuche in Franken	352'000	260'000	245'000	258'000
Gebührenertrag aus baurechtlichen Verfahren	240'000	262'000	294'000	-/-
Kostendeckungsgrad im Baubewilligungsverfahren	68 %	101 %	120 %	-/-
Kennziffern Verkehr	2019	2018	2017	2016
Kurzfristige Massnahmen (Oberflächensanierung / in m ²)	500	500	500	1'000
Langfristige Massnahmen (Gesamtsanierung / in m ²)	5'350	5'250	5'700	8'200
Werterhalt Soll Fr. 4.40 / m ²	4.13	4.07	4.02	6.38
Kostenanteil an Unterhaltgenossenschaften in Franken	75'000	75'000	75'000	75'000
Kosten öffentlicher Verkehr in Franken:				
- ZVV-Angebot inkl. Anteil § 20	583'644	771'831	833'873	770'293
- Bahninfrastrukturfonds	337'719	-/-	-/-	-/-

Soziales, Familie und Alter, Jugend und Integration

Budget 2021



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Soziales	8'413	8'482	7'870
Familie und Alter	2'127	2'181	2'045
Jugend und Integration	1'124	1'121	945

Leistungsauftrag

Soziales	• unter Wahrung der Subsidiarität und Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe, persönliche und wirtschaftliche Hilfe gewähren • Asylsuchende betreuen und unterbringen
Zusatzleistungen	• Zusatzleistungen und Krankenkosten nach Bundesgesetz und kantonaler Wegleitung berechnen und ausrichten • Einwohner bei Sozialversicherungsfragen beraten
Familie und Alter	• Fachstelle für das Alter betreiben und Beratungsdienstleistungen für die ältere Bevölkerung und Angehörige erbringen
Jugend und Integration	• Bedarfsgerechte Schulsozialarbeit auf allen Stufen anbieten und erbringen • Förderung und Koordination der Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit • Fachstelle Integration führen, bestehende Angebote fortsetzen und neue bedarfsgerechte Massnahmen entwickeln

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Sozialhilfe , allgemeines Ziel		
Für die wirkungsorientierte Prozessgestaltung im Fallmanagement und dessen Kernprozesse sind sämtliche Abläufe und Hilfsmittel erstellt.	Hilfsmittel sind erstellt und per 30.06.2021 eingeführt	
Kernprozess Aufnahme in die wirtschaftliche Hilfe:		
Rasche Anspruchsprüfung unter Wahrung der Subsidiarität und Entscheid durch die Sozialbehörde (vom Antrag bis zum Entscheid, maximal 50 Tage)	75% aller Fälle liegen unter 50 Tagen	
Kernprozess Beratung und Unterstützung		
Mittels Hilfsplan findet bei allen Klienten eine individuell angepasste und zielorientierte Beratung statt. Der Hilfsplan wird innert 60 Tagen nach Entscheid erstellt, der Fallentwicklung angepasst und mindestens einmal jährlich evaluiert	85 % aller Fälle liegen unter 60 Tagen	
Die passgenaue Hilfe führt zu einer raschen Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe	Median der Bezugsdauer bleibt unter 10 Mt.	
Kernprozess Ablösung aus der wirtschaftlichen Hilfe		
Mittels Prozesssteuerung wird die Ablösung aus der Sozialhilfe gestaltet	Der Ablauf zum Kernprozess ist bis 30. Juni 2021 erstellt und wird in 100% der Ablösungen angewendet	
Die nachhaltigen Ablösung aus der Sozialhilfe ist bestmöglich unterstützt und vermindert den erneuten Bedarf an wirtschaftlicher Hilfe	Anzahl Wiederaufnahmen innerhalb der ersten 6 Mt. ist um 25% gesenkt	
Qualitätssicherung		
Alle Fälle werden jährlich einer amtsinternen und einer Überprüfung durch die Sozialbehörde unterzogen. Die Revision ist in allen Fällen dokumentiert	100% aller Fälle sind revidiert bis 31. März 2021. 100% der Revisionen sind überprüft bis am 30. Juni 2021	
Familie und Alter		
Für ältere Einwohner von Pfäffikon und ihre Angehörigen steht eine rasche und bedürfnisgerechte Beratung zur Verfügung	Erstgespräche erfolgen innerhalb 14 Tagen nach Anfrage	
Mittels Situationsanalyse sind die bestehenden Massnahmen überprüft und um sinnvolle Angebote erweitert	2 neue Angebote sind umgesetzt	

Jugend und Integration

Das Angebot der SSA für die Kindergartenstufe ist erhoben und entwickelt.

Das Angebots-Konzept ist bis Ende 2021 von der Steuergruppe abgenommen und zur Umsetzung an die SSA beauftragt.

Die bestehenden Leistungsvereinbarungen im Bereich der Integrationsförderung sind überprüft und bedarfsgerecht weiterentwickelt und die Qualität mit Standards gesichert

Die neuen Leistungsvereinbarungen (Deutschkurse, Sprachspielgruppe, IFP) sind bis Ende 2021 abgeschlossen

Die Integrationsförderung hat das Erstinformationsangebots für Neuzuzüger aus dem Ausland aufgebaut

Einladung und Durchführung der Gespräche innerhalb der ersten drei Monate 2021

Die offene Jugendarbeit, stellt bedürfnis- und themengerechte Jugendarbeit zur Verfügung

Die Ø Besucherzahlen in Mojuga und Midnight liegen zwischen 50 und 80 Besuchern pro Anlass

Ausblick und Tendenzen

Soziales

- Die Auswirkungen des Lockdowns auf die wirtschaftliche Situation in der Schweiz wird vermutlich Einfluss auf die Anzahl der unterstützungsbedürftigen Personen nehmen. Bereits ist eine Steigerung der aktiven Fälle zu spüren. In den Prognosen des (SKOS) wird von einer Zunahme von 20% bis 33% ausgegangen, im aktuellen Monitoring der SKOS ist die Zunahme bereits sichtbar.
- Neu ist die Integrationspauschale über die Gemeinde abzuwickeln, was zu einem personellen Mehraufwand von rund 20% führt.
- Umsetzung der Kernprozesse und Evaluation

Zusatzleistungen

- Die geburtenstarken Jahrgänge kommen in den nächsten Jahren ins Pensionsalter. Viele davon haben nur eine AHV- und eine kleine Pensionskassenrente. Dies führt zu zunehmenden Fällen bei den Zusatzleistungen.
- Im Weiteren muss aufgrund der Revision des ZLG und der daraus folgenden Neuberechnung sämtlicher Leistungen von zunehmenden Kosten ausgegangen werden

Kennziffern	2019	2018	2017
Einwohnerzahl	12'135	11'899	11'817
Ausländeranteil	2'284	2'248	2'248
Erwerbslosenquote Kanton Zürich	-/-	4.3 %	3.5 %
Erwerbslosenquote Pfäffikon (Stichmonat Januar)	1.6 %	2.4 %	3.2 %
Sozialhilfe			
Sozialhilfequote Kanton Zürich	-/-	3.2%	3.3%
Sozialhilfequote Pfäffikon	-/-	1.7 %	1.8 %
Laufende Fälle persönliche Hilfe Total	11	-	-
Laufende Fälle wirtschaftliche Hilfe Total	*175	113	128
Anzahl unterstützte Personen Total	*410	296	270
Leistungen pro Fall / Jahr	**5'217	10'342	9'320
Abgelöste Fälle	42	-	-
Davon Ablösung in den 1. Arbeitsmarkt	31%	-	-
Wiederaufnahm innert 6 Mt.	14%	-	-
Median der Bezugsdauer in der WH (in Mt.)	5	10	-
Zusatzleistungen			
Einwohner/innen über 65 Jahre	2'487	2'415	2'346
Zusatzleistungsquote Kanton Zürich	-/-	3.5 %	3.7 %
Zusatzleistungsquote Pfäffikon	-/-	9.2	9.3
Leistungsempfänger/innen von Ergänzungsleistungen	346	319	308
Leistungsempfänger/innen Pfäffikon zu Hause	214	-	-
Leistungsempfänger/ innen Pfäffikon im Heim	106	-	-
Ø Leistungen pro Fall / Jahr	21'057	-	-
Kind, Jugend und Integration			
Kinder im Vorschulalter (< 4 Jahre)	566	563	673
Kinder und Jugendliche, KIGA - 9. Klasse,	1'233	926	922
Anzahl Beratungen von Kindern / Jugendlichen durch die SSA	-	-	-
Anzahl Beratungen von Eltern durch die SSA	-	-	-
Anzahl Unterstützungen / Mitarbeit / Beratung von Klassen / Gruppen durch die SSA	-	-	-
Ø Besucher/innen Jugendtreff pro Öffnungszeit	75	-	-
Ø Besucher/innen Midnight Games pro Anlass	53	-	-
Anzahl durchgeführte Erstinformationsgespräche Integrationsförderung	-	-	-

*Die höhere Zahl der laufenden Fälle ist zum Teil auf eine veränderte Erfassung zurückzuführen

** Ausserordentliche Erträge durch rückwirkende Forderungen 2018 und älter

- Keine Daten vorhanden

-/- es wurden noch keine Daten bekannt gegeben

Schulbehörde und Organisation (Schule)

Budget 2021



Ressort im Detail	Globalkredit netto in 1'000 Fr.		
	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Schulverwaltung	810	786	727
Schulpflege	245	259	231
Schulinformatik	667	478	449

Leistungsauftrag

Schulverwaltung	• Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens • Übernahme der Funktion als Drehscheibe in allgemeinen schulischen Fragen sowie Unterstützung in den verschiedenen schulischen Bereichen • Digitalisierung im Bereich der Schule vorantreiben
Schulpflege	• Umsetzung des Volksschulgesetzes und der Verordnungen • Schul- und Unterrichtsentwicklung • Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeitenden in Bezug auf Lehrplan 21 fördern • Schulraumplanung und Auswirkungen aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen in Zusammenarbeit mit Ressort Liegenschaften laufend aktualisieren
Schulinformatik	• IT-Infrastruktur im Bereich Schule zuverlässig betreiben • Vorgaben des Bildungsrates zum Lehrplan 21 erfüllen

Operative Ziele	Zielvorgabe	Resultat
Schulverwaltung	•	
Sicherstellung der inhaltlichen, formalen und organisatorischen Voraussetzungen zur korrekten Abwicklung des Schulwesens	Keine Aufsichtsbeschwerden, Anzahl gutgeheissene Rekurse max. 1	
SchülerInnen- und Personaladministration wird in der Schulverwaltung und in den Schuleinheiten über CMI Schule abgewickelt	Bis 31. Dezember 2021	
Angestrebter Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen gewährleisten	> 60%	
Schulpflege		
Volksschulgesetz und die Verordnungen werden gemäss kantonalen Vorgaben periodengerecht und korrekt umgesetzt	Keine Verzögerungen bei Terminvorgaben des Kantons, Keine Mahnungen durch Kanton	
Erste Massnahmen aus der Organisationsüberprüfung Führungsstrukturen Schule sind umgesetzt (Einführung Sekretariate für Schuleinheiten und Fachstelle ICT / Infrastruktur sowie Erhöhung Pensum Leitung Tagesstrukturen)	Mehrzeit von Führungspersonen ist per 31. Dezember 2021 unter 100 Stunden	
Sonderschulquote (externe Sonderschulung) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2021/22 (Stichtag 15. September)	< 1.5% (1.9% BISTA vom 15.09.2019)	
Sonderschulquote (integrierte Sonderschulung in der Regelklasse, kurz ISR) ist unter dem kantonalen Mittel im Schuljahr 2021/22 (Stichtag 15. September)	< 2.0% (2.1% BISTA vom 15.09.2019)	
Schulinformatik	•	
Bis Schuljahr 2022/23 ist die Vorgabe der Bildungsdirektion für Anzahl Geräte (Powerversion) in Etappen erfüllt	3. Etappe gemäss ICT-Konzept realisieren	
IT-Infrastruktur funktioniert zweckmässig unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsanforderungen und verfügt über eine hohe Ausfallsicherheit sowie hohe Performance	Nutzung Microsoft unterstütztes Betriebssystem Reaktionszeiten gemäss Service Level Agreement Ausbau Fachstelle ICT / Infrastruktur	
Sämtliches Schulpersonal absolviert den ECDL-Test (abgestimmt auf die Bedürfnisse der Schule) für eine Evaluation der Anwenderkenntnisse. Anhand der Ergebnisse ergibt sich der individuelle Weiterbildungsbedarf für die nächsten Jahre.	ECDL-Zertifikatstest für Erhebung Förderbedarf Anwenderkenntnisse	

Ausblick und Tendenzen

Schulverwaltung

Die Schulverwaltung ist Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die Sicherstellung eines gut funktionierenden Schulbetriebs. Die steigenden Anforderungen an die Schule sowie diverse Projekte (z.B. Digitalisierung) belasten die Schulverwaltung zunehmend und führen sie mittelfristig an ihre Kapazitätsgrenze.

Schulpflege

Die Schulpflege ist zusammen mit dem Geschäftsfeld Liegenschaften stark in der Schulraumplanung gefordert. Die Führungsstruktur der Schule wird aktuell einer Organisationsüberprüfung unterzogen. Erste Entwicklungsschritte werden nächstes Jahr angezeigt und eingeleitet.

Schulinformatik

Die Medienbildung ist immer stärkerer Teil des Schulalltages, diese muss im Rahmen des Lehrplanes 21 noch intensiviert werden. Die Schule muss den Vorgaben der Bildungsdirektion, unter Berücksichtigung steigender Schülerzahlen, Rechnung tragen und in Ausbildung und Infrastruktur investieren.

Kennziffern (Stichtag gem. Bildungsstatistik 15.09)	2019	2018	2017	2016
Anzahl Sitzungen (Schulpflege und Kommissionen)	25	34	42	32
Anzahl behandelte Geschäfte Schulpflege	356	294	224	174
Anzahl Schuleinheiten	4	4	4	4
Anzahl Lehrpersonen	145	148	151	149
Anzahl Klassen	63	60	61	59
Anzahl Schüler(innen) Kindergartenstufe	276	266	246	270
Anzahl Schüler(innen) Primarstufe	692	676	672	656
Anzahl Schüler(innen) Sekundarstufe	259	250	249	243
Anzahl Schüler(innen) mit einer externen sonderpädagogischen Massnahme	36	38	31	27
Anzahl Schüler(innen) mit ISR-Status (Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse)	29	27	25	28
Kosten Schüler(innen) mit ISR-Status (nach Schuljahr) in Fr.	979'671	909'398	791'898	-/-
Anzahl Gymischüler(innen) (während der obligatorischen Schulzeit)	52	53	51	52
Anzahl Schüler(innen) an einer Kunst- und Sportschule	4	6	5	3
Anzahl Schüler(innen) an einer Berufswahlschule	17	19	20	12
Externe Betriebskosten (ohne Lizenzen) im Bereich Informatik in Fr.	116'632	93'500	72'860	45'000
Kostendeckungsgrad Tagesstrukturen	60.8%	62.5%	62.5%	61.6%

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1030	Gemeindeverwaltung	3320.90	-40'287	0	-40'288
1620	Kulturförderung	3300.90	0	0	0
1620	Kulturförderung	3300.40	0	-5'231	0
		3660.50	0	0	0
		3660.60	-11'384	-11'384	-16'384
		4660.50	0	0	0
1630	Gemeindesaal / Chesselhaus	3300.40	0	0	0
		3300.60	0	0	0
2250	Gesundheitswesen übriges	3660.40	-75'750	-75'750	-75'750
2260	Friedhof und Bestattung	3300.30	-27'326	-43'419	-43'418
		3300.40	-29'437	-9'619	-9'619
		3300.90	0	0	0
2520	Feuerwehr	3300.40	-71'674	-71'674	-71'674
		3300.60	0	0	0
		4660.10	0	0	0
2530	Militär	3300.10	-3'243	-3'243	-3'243
		3300.40	-29'939	-29'939	-29'940
		4660.10	0	0	0
2540	Zivilschutz	3300.40	-45'534	-45'530	-45'534
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
2560	Seerettungsdienst	3300.40	-1'711	-1'711	-1'711
		3300.60	0	0	0
		4660.20	0	0	0
2570	Schiessanlagen	3300.40	-69'227	-40'503	-40'502
		3300.60	0	0	0
		4660.00	0	0	0

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		4660.10	0	0	0
		4660.20	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3110	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	-265'240	-265'240	-265'240
		3300.90	-29'077	-20'577	-20'576
		3320.90	-4'350	-4'350	-4'350
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
3120	Dorfsaal	3300.40	-289'629	-289'629	-289'630
		3300.60	-25'772	-25'772	-25'772
3130	Schulliegenschaften und Anlagen	3300.40	-2'093'438	-1'795'353	-1'763'782
		3300.60	-16'461	-16'461	-16'461
		4660.10	0	0	0
3140	Hallenbad Steinacker	3300.40	-65'362	-65'362	-65'362
		4660.10	0	0	0
3150	Parkanlagen	3300.30	-20'273	-20'273	-20'273
		4660.10	0	0	0
3410	Strandbad Baumen	3300.30	-174'202	-169'381	-174'201
		3300.40	-807	-807	-807
		3300.60	-4'892	-4'892	-4'893
		3300.90	0	-13'500	0
		4660.00	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3420	Sportplatz Barzloo	3300.30	-72'797	-72'797	-72'797
		3300.40	-38'984	-38'984	-38'985
		3300.60	-4'007	-4'007	-4'007
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3720	Kataster- und Vermessungswesen	3320.90	-4'770	-4'770	-4'770
		3321.90	0	0	0
		4660.00	0	0	0
		4660.10	0	0	0
3740	Gewässerunterhalt/-verbauungen	3300.20	-86'326	-77'703	-76'866

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		3320.90	0	0	0
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
3760	Raumordnung	3320.90	-17'351	-29'351	-17'352
3775	Forstwirtschaft	3300.50	-8'239	-8'239	-8'239
3780	Übriger Umweltschutz	3300.30	-1'500		
4010	Gemeindestrassen	3300.10	-842'424	-735'295	-774'928
		3300.60	-49'041	-43'416	-35'291
		3660.40	-6'250	-6'250	-6'250
		4660.10	0	0	0
		4660.50	0	0	0
		4660.70	0	0	0
4030	Privatstrassen	3300.10	-10'114	-10'114	-10'114
4040	Verkehr (Regional- und Bundesverkehr)	3300.10	-29'956	-29'672	-40'262
		3300.30	-95'361	-95'503	-95'645
		3300.40	-10'412	-10'412	-10'412
		3660.00	-3'659	-3'659	-3'659
		4660.10	0	0	0
4910	Jugend	3300.40	-5'478	-5'478	-5'478
		3301.40	0	0	0
6010	Primarschule allg.	3300.60	0	-126'647	-225'552
6630	Volksschule allg.	3300.60	-201'347	0	0
Total			-4'883'031	-4'331'897	-4'460'017

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-4'785'988	-4'234'854	-4'357'974
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-97'043	-97'043	-102'043
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberechtigungen		-4'883'031	-4'331'897	-4'460'017
	Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	466x	0	0	0
	Total Abschreibungen / Wertberichtigungen		-4'883'031	-4'331'897	-4'460'017

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	12'335	12'200	12'072		
Steuerfuss	115%	110%	110%		
Steuerkraft pro Einwohner	2661 (geschätzt)	2'919	3'077		
Selbstfinanzierungsgrad	41%	59%	75%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, die aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.1%	-0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	Budget	Budget	Vermögen	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner	Budget	Budget	-1'250	< 0 CHF	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohner in Franken				1 - 1000 CHF	geringe Verschuldung
				1001 - 2500 CHF	mittlere Verschuldung
				2501 - 5000 CHF	hohe Verschuldung
				> 5000 CHF	sehr hohe Verschuldung