

**Politische Gemeinde
8105 Regensdorf**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	10.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	15.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates 3 - 4
2	Anträge und Beschlüsse 5
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss / Übersicht Budget 7
4	Finanzierung 8 - 9
5	Haushaltsgleichgewicht 10 - 11
6	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 13 - 14
7	Erfolgsrechnung 15 - 110
8	Investitionsrechnung 111 - 128
Anhang zum Budget	
9	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 130 - 132
10	Finanzkennzahlen 133

Kontakt

Gemeindeverwaltung Regensdorf
Watterstrasse 116
8105 Regensdorf

Finanzvorstand	Marc Hunziker
Leiter Finanzen	Marc Weidmann
Finanzsekretärin	Angela Suter
Telefon	044 842 36 51
E-Mail	marc.weidmann@regensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage

Zum dritten Mal wird das Budget nach den Grundlagen des neuen Rechnungsmodells (HRM2) erstellt. Mit der Einführung des neuen Gemeindegesetzes (nGG) per 1. Januar 2018 haben sich grundlegende Veränderungen bei der Rechnungslegung ergeben.

Aufgrund des Neuaufbaus des gesamten Rechnungswesens ist eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren eher schwierig. Es wurden während der ersten Jahre, diverse Anpassungen und Optimierungen am Kontorahmen vorgenommen und den gängigen Gegebenheiten angepasst. Ebenso mussten Korrekturen aufgrund der GEFIS-Statistik (Gemeindefinanzstatistik) vorgenommen werden.

Verlauf Budget 2021 / Sparauftrag

Der erste Budgetentwurf 2021 wies einen Rückschlag von ca. 7.0 Mio. Franken aus. Bei der Durchsicht der ersten Variante zeigte sich, dass die einzelnen Ressorts ihre Budgeteingaben nochmals überarbeiten müssen. Es fehlten Umsätze (Aufwand und Ertrag) in diversen Bereichen. Auch wurden aufgrund neuer Schnittstellen die Mieteinnahmen im VV und FV teils nicht budgetiert. Der Gemeinderat erteilte daraufhin einen Sparauftrag mit der Zielvorgabe, das Rechnungsergebnis um mindestens 2.5 Mio. Franken zu verbessern. Mit den wesentlichen Korrekturen und der zusätzlichen Ergebnisverbesserung soll der Aufwandüberschuss unter 4 Mio. Franken zu liegen kommen. Ein Rückschlag in dieser Höhe verkraftet der Finanzhaushalt der Gemeinde Regensdorf problemlos. Das Eigenkapital der Gemeinde Regensdorf liegt per Ende 2020 bei ca. 136 Mio. Franken.

Das nun vorliegende Budget weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von 3'937'800 Franken aus. In diesem Ergebnis sind keine ausserordentlichen Erträge (Buchgewinn aus Liegenschaftsverkäufen) enthalten.

In der Schlussfassung wird ein Aufwandüberschuss von 3'937'800 Franken ausgewiesen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen von 7.5 Mio. Franken, was einen Cash-Flow von 3.6 Mio. Franken ergibt. Der Cash-Flow ist zur Finanzierung neuer Investitionen zu verwenden, welche im Budgetjahr 2021 bei 23.73 Mio. Franken liegen. Dieser Cash-Flow ist auf die Dauer zu gering um die Investitionen zu finanzieren.

Bei neuen Projekten ist weiterhin Zurückhaltung angezeigt. Es zeigt sich jedoch in der laufenden Finanzplanung, dass der Abbau des Nettovermögens gestoppt wird und somit in Zukunft eine vernünftige Finanzierung sichergestellt werden kann.

Erfolgsrechnung

Das detaillierte Budget 2021 zeigt bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 96% in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. 124'295'700 (Vorjahr Fr. 122'311'000) und einen Ertrag von Fr. 120'357'900 (Vorjahr Fr. 122'211'800).

Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 3'937'800 (Vorjahr Fr. -99'200) wird dem Eigenkapital belastet. Das Eigenkapital wird Ende Budgetjahr 2021 voraussichtlich rund 132 Mio. Franken betragen. Darin enthalten sind die Aufwertungsreserven, welche durch die Neubewertung der Vermögenswerte im Jahr 2019, mit der Umstellung auf HRM2, generiert wurden. Diese Reserven sind unverändert und belaufen sich auf 71.3 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von Fr. 28'569'000 (Vorjahr Fr. 20'041'000) und Einnahmen von Fr. 4'839'000 (Vorjahr Fr. 1'534'000) Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 23'730'000 (Vorjahr Fr. 18'507'000) aus. Die grössten Investitionsvorhaben sind im Ressort Bau und Werke zu verzeichnen, im Hoch- und Tiefbau werden ca. 14.0 Mio. Franken eingestellt. Bei den Hochbauten ist das grösste Projekt die Sanierung der Sportanlage Wisacher mit ca. 3 Mio. Franken. Im Bereich der Tiefbauten werden rund 6.3 Mio. Franken (gebührenfinanziert Wasser/Abwasser) verwendet. Bei den Schulliegenschaften werden zusätzliche ca. 9 Mio. Franken budgetiert. Die grösste Ausgabenposition liegt hier bei dem Schulhausausbau "Chrüzächer" mit rund 5.7 Mio. Franken.

Im Finanzvermögen werden Nettoausgaben von Fr. 3'460'000 ausgewiesen. Darin enthalten ist ein Kauf eines Grundstückes im Gebiet Sonnhalde.

Steuern Rechnungsjahr

Der Steuerertrag 2021 wurde aufgrund der Juli-Steuersollmeldung des Steueramtes des Jahres 2020 ermittelt. Ebenso flossen die Empfehlungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürichs (GAZ) ein, wie auch der Abgang einer namhaften Firma per Ende 2020 wurden in der Berechnung/Schätzung berücksichtigt. In den Empfehlungen des Gemeindeamtes wurden die Auswirkungen der Corona-Krise ebenfalls berücksichtigt.

Der 100%ige Steuerertrag wird für das Jahr 2021 auf Fr. 37'100'000 (Vorjahr Fr. 43'000'000) festgelegt. Mit dem zu beantragenden Steuerfuss von 96% (Vorjahr 96%) wird ein Steuerertrag von Fr. 35'616'000 für das laufende Jahr vorgesehen.

Finanzausgleich

Die Einnahmen aus dem Finanzausgleich wurden aufgrund der neusten Sollzahlen festgelegt. Der Politischen Gemeinde Regensdorf fliessen im Budgetjahr 2021 rund brutto 19'784'000 Mio. Franken (Vorjahr 17'842'000 Mio. Franken) zu.

Mit der Einführung des neuen Rechnungsmodells besteht die Möglichkeit, den Ressourcenausgleich abzugrenzen. Der Gemeinderat hat sich für eine Abgrenzung des Ausgleichs ausgesprochen. So wird sichergestellt, dass der jeweils korrekte zeitliche Ausgleichsbetrag in den Jahresrechnungen resultieren. Diese Massnahme ist aus Sicht des Gemeinderates richtig, damit wird der Steuerertrag mit dem passenden Ressourcenzuschuss periodengerecht verbucht.

Eigenwirtschaftsbetriebe

Unter Verrechnung der gesetzlich vorgeschriebenen Investitionsfolgekosten (Abschreibungen und Verzinsung) werden die Eigenwirtschaftsbetriebe der gebührenfinanzierten Bereiche wie folgt ausgeglichen:

Wasserwerk (3750)	Ertragsüberschuss zu Gunsten der Spezialfinanzierung	Fr. 346'100
Abwasser (38)	Aufwandüberschuss zu Lasten der Spezialfinanzierung	Fr. 629'400
Abfallbeseitigung (3910)	Aufwandüberschuss zu Lasten der Spezialfinanzierung	Fr. 51'100

Im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser ist geplant, die Gebühren um ca. 50% zu erhöhen. In enger Zusammenarbeit mit der Firma Swissplan.ch wurde dieser Haushalt überprüft und eine sinnvolle Gebührenerhöhung vorgesehen. Der Gemeinderat wird an einer der nächsten Sitzungen darüber befinden. Auch nach der Erhöhung wird der Haushalt kurzfristig noch Rückschläge hinnehmen müssen, ab dem Jahr 2024 entfällt dann die Abschreibungsquote des Neubaus der ARA Wüeri, was eine Entlastung von ca. 0.9 Mio. Franken pro Jahr ergeben wird.

Bei den anderen Gemeindebetrieben "Wasser" und "Abfall" werden keine Anpassungen der Gebühren vorgenommen.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Regensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	124'295'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	120'357'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-3'937'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	28'569'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'839'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'730'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'480'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	20'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	3'460'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			Fr. 37'100'000.00
Steuerfuss			96%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Regensdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Regensdorf, 15. September 2020

GEMEINDERAT REGENSDORF
Gemeindepräsident



Max Walter

Gemeindeschreiber



Stefan Pfyl

Erfolgsrechnung

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			124'295'700.00	122'311'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			84'741'900.00	80'931'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-39'553'800.00	-41'379'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2021	Budget 2020		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	37'100'000.00	43'000'000.00		
Steuerfuss	96%	96%		
Steuerertrag Rechnungsjahr	35'616'000.00	41'280'000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			35'616'000.00	41'280'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'937'800.00	-99'200.00

Finanzierung

1.1.2021 - 31.12.2021

BU_Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-3'937'800	-3'937'800	-
Betriebsgewinn	346'100	-	346'100
Betriebsverluste	-680'500	-	-680'500
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'514'100	6'032'100	1'482'000
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	346'100	0	346'100
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-680'500	0	-680'500
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'907'500	2'094'300	813'200
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-23'730'000	-20'172'000	-3'558'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-20'822'500	-18'077'700	-2'744'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12	10	23

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.

über 100 %sehr gut
80 - 100 %gut
50 - 80 %genügend
0 - 50 %ungenügend
< 0 % sehr schlecht

Übersicht Budget 2021

1.1.2021 - 31.12.2021

BU_Finanzierungsübersicht_EWG

	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget	Wasserwerk Budget	Abwasser Budget	Abfallbeseitigung Budget
Betriebsgewinn	346'100	346'100	0	0
Betriebsverluste	-680'500	0	-629'400	-51'100
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'482'000	188'700	1'270'400	22'900
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'147'600	534'800	641'000	-28'200
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'558'000	-1'120'000	-5'413'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2'410'400	-585'200	-4'772'000	-28'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	32	48	12	0

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Der Gemeinderatsbeschluss über den mittelfristigen Ausgleich vom 17. September 2018 (Nr. 381) wird im Rahmen der Budgetabnahme aufgehoben. Der Gemeinderat hat durch die finanzpolitischen Zielsetzungen im Aufgaben- und Finanzplanung ein Steuerungselement.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-3'937'800.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		7'514'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'068'480.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		-8'582'580.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
41%	57%	51%	-	-	-	-	-	-	-	50%

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
5%	1%	2%	-							2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	9%	21%	-							14%

Erfolgsrechnung - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss FA-Beschluss vom 23. Juni 2020: **1.0%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Ausgenommen von dieser Regelung ist das Legat Gossweiler, dieses wird mit 5% verzinst. (Sonderregelung gem. GRB und Vereinbarung mit den Gütern)

Verzinst werden

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

1

Ressort Präsidiales (Nettoaufwand + Fr. 181'500)

Der Mehraufwand im Ressort Präsidiales ist auf die Strategie zur Digitalisierung zurückzuführen. Im Bereich ICT werden Mehrausgaben von ca. 0.25 Mio. Franken eingestellt. Weiterentwicklungen in der Steuerapplikationen NEST wie auch die Einführung einer Geschäftsverwaltungssoftware (GEVER) mit zusätzlichen Nebenprodukten erhöhen das ICT-Budget.

Mit den höheren Erträgen aus dem Betreibungsamt erfährt dieses Ressort eine Nettoentlastung. Die weiteren Bereiche sind mit dem Vorjahresbudget vergleichbar.

2

Ressort Finanzen (Nettoertrag - Fr. 2'742'700)

Der Minderertrag lässt sich mit wenigen Positionen erklären. Einerseits fallen die Gesamtsteuererträge um ca. 5 Mio. Franken tiefer aus. Ein wesentlicher Teil wird mit dem kant. Finanzausgleich (2 Mio. Franken) eliminiert. Bei den Sondersteuern (GGST) können die Erträge leicht erhöht werden.

Weiter entfällt der einmalige Jubiläumsbeitrag der ZKB über ca. 0.6 Mio. Franken, welche im Jahr 2020 ausgerichtet wurde.

3

Ressort Bau und Werke (Nettoaufwand + Fr. 925'900)

Das Budget der Abteilung Bau und Werke wurde im Bereich der "Liegenschaften Verwaltungsvermögen" erhöht. Die Mehrausgaben bei den Hochbauten belaufen sich auf ca. 1.8 Mio. Franken. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus Verschiebungen der Abschreibungen hervor und dem leicht erhöhten Aufwand für den Unterhalt. In vielen anderen Bereichen konnten die Kosten gesenkt werden. Ebenso zeigt sich der Aufwärtstrend bei den Baubewilligungsgebühren, die budgetierten Mehreinnahmen belaufen sich auf ca. 0.25 Mio. Franken. Bei den Werken liegt der Nettoaufwand auf Vorjahresniveau.

4**Ressort Gesundheit und Gesellschaft** (Nettoaufwand + Fr. 344'300)

Die Vergleichbarkeit dieser Abteilung ist weiterhin sehr schwierig. Die ausserschulische Betreuung wurde per Mitte 2018 an die Politische Gemeinde übergeben. Diese Umsatzverschiebungen von der Primarschule werden im Ressort G&G dargestellt, was eine Vergleichbarkeit erschwert. Aufgrund einer Falschbudgetierung im Vorjahr muss in diesem Bereich ein Mehraufwand bei den Besoldungen verzeichnet werden. Auch wurde der ausserschulische Bereich professionalisiert und ausgebaut. Das Bedürfnis der Einwohnerschaft haben sich verändert und daraus musste ein Ausbau des Angebotes eingeleitet werden. Im Gebiet der ausserschulischen Betreuung werden Mehraufwendungen von ca. 0,4 Mio. berücksichtigt.

Auch in diesem Jahr erhöhen sich die Kosten für die Pflegefinanzierung. Im Gesundheitswesen (Pflegefinanzierung und Spitex) liegen die Mehrkosten (netto) bei ca. 0.15 Mio. Franken.

5**Ressort Sicherheit** (Nettoaufwand - Fr. 256'100)

Im Ressort Sicherheit wurden innerhalb der Bereiche Umsätze verschoben. Der Bereich "Nachtparking/Parkkarten" mit 0.3 Mio. Franken wird neu in der "Verwaltung Sicherheitsabteilung" geführt und nicht mehr bei der Gemeindepolizei. Auch wurden die Einnahmen aus Bussen und Verzeigungen dem Niveau 2019 angepasst, was ein Mehrertrag von ca. 0.15 Mio. Franken ausmacht.

Ansonsten liegt das Budget der Abteilung Sicherheit auf dem Niveau des Vorjahres.

6**Ressort Soziales** (Nettoaufwand - Fr. 459'200)

Bei den Ergänzungsleistungen stagnieren die Kosten aufgrund der zusätzlichen Mehreinnahmen durch die Kantonalen Beteiligungen fürs Budget 2021. Die Beteiligung am Nettoaufwand wurde von bisher 44% per 1. Januar 2021 auf 50% erhöht. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Inst. 6070) werden die Vorhersagen ohne Berücksichtigung allfälliger zusätzlichen unerwarteten Aufwendungen infolge der Corona-Situation auf einem stabilen Niveau erwartet. Dank der In-House-Lösung wird im Asylbereich mit weniger Aufwand für das Budget 2021 gerechnet.

7**Ressort Primarschule** (Nettoaufwand + Fr. 359'500)

Die Vergleichbarkeit im Ressort Primarschule wird im Budget 2021 weiter verbessert. Die Umgliederungen innerhalb der Einheitsgemeinde wie auch die int. Reorganisationen im Kontorahmen konnten weitestgehend abgeschlossen werden. In den kommenden Jahren wird eine Vergleichbarkeit wieder gegeben sein. Die kantonalen Besoldungen erhöhen sich um 0.25 Mio Franken, da wieder alle Lehrerstellen besetzt werden konnten. Im Gegenzug fallen die Besoldungen für die Klassenassistenten, welche zur Unterstützung für die Klasse bei fehlenden schulischen Heilpädagogen, tiefer aus. Aufgrund der vermehrten integrativen Schulung (ISR) sind generell höhere Lohnaufwendungen zu verzeichnen.

Bei den einzelnen Schulanlagen wurden höhere Aufwendungen für den Unterhalt an Grundstücken und diversen Anschaffungen eingestellt. Im Schulhaus Chrüzächer werden durch den Neubau/Sanierung höhere Abschreibungen vorgesehen.

Gestufteter Erfolgsausweis

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	29'805'700.00	28'443'300.00	27'019'026.31
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'895'600.00	18'676'000.00	16'996'622.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'514'100.00	8'008'000.00	6'672'293.03
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	346'100.00	176'400.00	490'205.72
36	Transferaufwand	62'924'100.00	62'698'900.00	62'671'866.78
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	65'770.00
	Total Betrieblicher Aufwand	119'485'600.00	118'002'600.00	113'915'784.08
40	Fiskalertrag	47'185'000.00	51'575'000.00	61'371'614.14
41	Regalien und Konzessionen	23'000.00	25'000.00	22'780.75
42	Entgelte	18'201'900.00	16'503'300.00	17'223'303.57
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	680'500.00	1'837'200.00	726'050.01
46	Transferertrag	46'550'300.00	44'781'500.00	44'265'699.43
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	67'370.00
	Total Betrieblicher Ertrag	112'640'700.00	114'722'000.00	123'676'817.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'844'900.00	-3'280'600.00	9'761'033.82
34	Finanzaufwand	554'100.00	722'900.00	414'226.40
44	Finanzertrag	3'461'200.00	3'904'300.00	3'682'839.28
	Ergebnis aus Finanzierung	2'907'100.00	3'181'400.00	3'268'612.88
	Operatives Ergebnis	-3'937'800.00	-99'200.00	13'029'646.70
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-3'937'800.00	-99'200.00	13'029'646.70
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'256'000.00	3'585'500.00	3'396'632.92
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'256'000.00	3'585'500.00	3'396'632.92

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	ERFOLGSRECHNUNG	124'295'700	120'357'900	122'311'000	122'211'800	117'726'643.40	130'756'290.10
	Nettoergebnis		3'937'800		99'200	13'029'646.70	
1	Ressort Präsidiales	4'965'900	1'940'000	4'570'700	1'726'300	4'480'687.07	1'843'725.54
	Nettoergebnis		3'025'900		2'844'400		2'636'961.53
2	Ressort Finanzen	7'182'900	76'218'900	7'137'000	78'915'700	7'021'057.10	88'068'431.33
	Nettoergebnis	69'036'000		71'778'700		81'047'374.23	
3	Ressort Bau und Werke	21'849'300	12'714'700	20'911'400	12'702'700	19'492'545.06	12'347'164.83
	Nettoergebnis		9'134'600		8'208'700		7'145'380.23
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	17'552'800	6'745'300	16'954'500	6'491'300	16'640'800.45	6'117'216.11
	Nettoergebnis		10'807'500		10'463'200		10'523'584.34
5	Ressort Sicherheit	4'053'600	2'113'800	4'040'800	1'844'900	3'753'284.40	1'964'728.01
	Nettoergebnis		1'939'800		2'195'900		1'788'556.39
6	Ressort Soziales	36'669'500	17'493'600	37'081'900	17'446'800	37'030'943.78	17'498'111.14
	Nettoergebnis		19'175'900		19'635'100		19'532'832.64
7	Ressort Primarschule	32'021'700	3'131'600	31'614'700	3'084'100	29'307'325.54	2'916'913.14
	Nettoergebnis		28'890'100		28'530'600		26'390'412.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	ERFOLGSRECHNUNG	124'295'700	120'357'900	122'311'000	122'211'800	117'726'643.40	130'756'290.10
	Nettoergebnis		3'937'800		99'200	13'029'646.70	
1	Ressort Präsidiales	4'965'900	1'940'000	4'570'700	1'726'300	4'480'687.07	1'843'725.54
	Nettoergebnis		3'025'900		2'844'400		2'636'961.53
10	Präsidialabteilung	4'792'800	1'939'800	4'397'200	1'726'100	4'285'296.97	1'843'725.54
	Nettoergebnis		2'853'000		2'671'100		2'441'571.43
1010	Präsidiales	1'022'300	115'000	1'050'000	125'000	923'596.10	133'936.00
	Nettoergebnis		907'300		925'000		789'660.10
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					247.50	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	300		200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	674'000		708'400		606'321.35	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-7'000		-101.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'800		42'000		34'500.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000		56'700		50'575.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		3'600		9'144.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		8'000		6'695.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300		7'100		6'504.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'913.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	20'200		23'100		17'043.95	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	10'000				199.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	55'000		60'000		46'488.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				309.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		2'040.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		1'500		2'784.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		13'500		5'014.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	500		500		827.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		4'500		4'600.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'100		900		1'027.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			12'000		11'756.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		500		3'303.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000		112'000		112'000.00	
4250.00	Verkäufe		115'000		125'000		114'636.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten						19'300.00
1020	Legislative (GV, Abstimmungen + Wahlen)	198'000	14'300	206'900	6'500	185'826.00	11'133.00
	Nettoergebnis		183'700		200'400		174'693.00
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	27'000		29'000		23'200.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	25'000		30'000		23'390.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		4'900		1'990.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500				164.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700				382.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					107.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000		33'346.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		22'000		8'589.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	30'000		35'000		38'410.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		17'000		18'812.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				1'508.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'500		37'000		22'640.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000				12'102.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'180.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'300		6'500		11'133.00
1030	Exekutive (GR, Kommissionen)	503'600		404'900		443'951.60	
	Nettoergebnis		503'600		404'900		443'951.60
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	300'000		251'000		303'999.60	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		5'000		16'149.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		15'200		20'121.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000		28'000		30'355.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		2'000		100.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'000		3'869.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		12'000		20'656.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	25'700		28'600		23'581.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'500		14'600		4'808.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	43'500		42'000		19'358.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		950.00	
1040	Interne Dienste	1'604'900	221'000	1'304'700	167'000	1'227'097.82	178'349.06
	Nettoergebnis		1'383'900		1'137'700		1'048'748.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'400		202'500		210'490.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700		13'000		13'118.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500		22'300		19'873.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'100		4'802.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'500		2'525.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'100		2'263.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	79'000		75'000		28'620.00	
3099.01	Gemeindeanteil Reka-Checks	15'000		26'000		19'626.20	
3100.00	Büromaterial	50'000		55'000		55'006.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		17'500		875.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	32'500		48'200		19'823.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	148'600		50'600		109'240.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'100		64'200		70'135.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	140'000		153'000		138'433.69	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600				1'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		25'000		52'137.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			16'000		7'689.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800		4'600		4'779.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					737.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300		3'000		1'184.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	207'700		170'500		196'562.03	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	305'400		214'700		241'381.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	38'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		3'500		4'199.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700				639.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	165'600		120'400		30'743.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			14'000		3'110.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'000		2'560.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		10'000		27'391.56
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'000		15'000		13'397.50
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		169'000		140'000		135'000.00
1050	Einbürgerungen	17'000	75'000	16'000	70'000	14'080.00	71'609.00
	Nettoergebnis	58'000		54'000		57'529.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		16'000		14'080.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000		70'000		71'609.00
1060	Massenmedien	211'000	14'000	211'000	13'600	217'101.90	
	Nettoergebnis		197'000		197'400		217'101.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	211'000		211'000		217'101.90	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000		13'600		
1070	Kommunale Werbung/Standortmarketing	50'600		34'000		21'000.00	
	Nettoergebnis		50'600		34'000		21'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			34'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50'600				21'000.00	
1080	Betreibungsamt	1'022'000	1'450'000	1'013'800	1'300'000	1'091'026.55	1'400'291.28
	Nettoergebnis	428'000		286'200		309'264.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'600		574'500		575'993.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-303.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'900		36'700		35'827.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'700		63'200		50'322.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		2'900		9'117.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		6'900		6'911.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300		5'800		6'191.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'100		13'300		14'225.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	6'000					
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		10'574.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		400		137.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'000		310.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'589.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'300		43'500		119'464.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	120'000		112'400		114'853.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		1'000		860.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		4'000		880.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500		26'721.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000		60'000		55'236.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'400		4'127.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		3'600		1'896.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500		90.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'000		62'600		62'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'450'000		1'299'900		1'400'207.93
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100		83.35
1090	Rechtssprechung	163'400	50'500	155'900	44'000	161'617.00	48'407.20
	Nettoergebnis		112'900		111'900		113'209.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000		96'000		96'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'200		4'075.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		500		1'574.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		950.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'000		1'032.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	22'000		15'000		21'985.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'000		36'000		36'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		44'000		48'026.00
4290.00	Übrige Entgelte		500				381.20
11	Kultur und Freizeit	173'100	200	173'500	200	195'390.10	
	Nettoergebnis		172'900		173'300		195'390.10
1120	Kulturförderung (Dorfchronik, Ortsmuseum)	173'100	200	173'500	200	195'390.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		172'900		173'300		195'390.10
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		3'500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'100		2'500		2'040.00	
3100.00	Büromaterial	300		300		64.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		776.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		81.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		57.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'500		654.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'400		1'400		1'302.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		421.05	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	400		400		434.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		600		365.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		370.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'300		8'300		13'780.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'400		1'996.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					26'985.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	146'500		146'500		142'561.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		
2	Ressort Finanzen	7'182'900	76'218'900	7'137'000	78'915'700	7'021'057.10	88'068'431.33
	Nettoergebnis	69'036'000		71'778'700		81'047'374.23	
20	Finanzabteilung	5'819'900	27'651'400	5'560'300	25'659'700	5'462'486.75	25'027'839.52
	Nettoergebnis	21'831'500		20'099'400		19'565'352.77	
2010	Verwaltung Finanzverwaltung	653'000	22'100	652'800	30'500	690'555.12	33'062.90
	Nettoergebnis		630'900		622'300		657'492.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'500		491'000		482'356.35	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000		-420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500		31'400		30'013.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'300		54'100		34'874.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		2'500		7'656.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'900		5'788.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		5'000		5'185.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					215.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'600		2'607.20	
3106.00	Medizinisches Material	200				21.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					180.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	50'000		57'000		50'237.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		2'200		2'120.91	
3130.03	Betreibungskosten	500				656.34	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					80'935.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'100		1'590.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		18.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500				565.17	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500				456.90
4250.00	Verkäufe		100				46.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				1'560.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		3'700		13'700		14'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'800		16'800		16'800.00
2015	Versicherungswesen	150'000	43'000	180'000	36'000	153'157.45	36'000.00
	Nettoergebnis		107'000		144'000		117'157.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	150'000		180'000		153'157.45	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		43'000		36'000		36'000.00
2020	Leistungen für Pensionierte	20'000		20'000		25'617.45	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		25'617.45
3064.00	Überbrückungsrenten	20'000		20'000		25'617.45	
2045	Finanzausgleich	4'534'000	24'318'000	4'319'000	22'161'000	4'319'860.00	22'162'760.00
	Nettoergebnis	19'784'000		17'842'000		17'842'900.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	4'534'000		4'319'000		4'319'860.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		24'318'000		22'161'000		22'162'760.00
2050	Gewinnausschüttung ZKB		1'380'000		1'855'000		1'395'878.05
	Nettoergebnis	1'380'000		1'855'000		1'395'878.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'380'000		1'855'000		1'395'878.05
2055	Einnahmenanteile		26'000		25'000		23'599.45
	Nettoergebnis	26'000		25'000		23'599.45	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		26'000		25'000		23'599.45
2060	Kapitaldienst Zinsen, Gebühren	462'900	1'662'300	353'900	1'148'200	273'296.73	1'376'539.12
	Nettoergebnis	1'199'400		794'300		1'103'242.39	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					7.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	165'000		166'000		60'758.63	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	100'000					
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	187'900		187'900		212'530.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						13'333.25
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						30.45
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000		4'500		798.20
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		250'000				
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		160'000				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		450'000		240'000		454'798.06
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV				60'000		220'741.16
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		787'300		843'700		686'838.00
2061	Zweckgebundene Zuwendungen			34'600			
	Nettoergebnis				34'600		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			34'600			
2062	Finanzvermögen, übriges		200'000				
	Nettoergebnis	200'000					
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		200'000				
2070	Buchgewinne und -verluste				404'000		
	Nettoergebnis			404'000			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				404'000		
21	Steueramt	1'363'000	48'567'500	1'576'700	53'256'000	1'558'570.35	63'040'591.81
	Nettoergebnis	47'204'500		51'679'300		61'482'021.46	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Verwaltung Steueramt	749'500	7'500	744'000	10'000	776'199.50	6'113.20
	Nettoergebnis		742'000		734'000		770'086.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	614'700		617'100		674'767.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000		-21'908.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200		39'400		42'142.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'700		67'900		55'337.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400		3'100		11'065.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		7'500		8'097.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700		6'200		7'253.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		3'600		3'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					53.85	
3100.00	Büromaterial	500		300		457.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					66.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		155.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'180.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		531.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		10'000		5'693.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				420.00
2120	Gemeindesteuern	587'700	44'145'000	803'000	49'628'000	751'180.05	48'676'345.31
	Nettoergebnis	43'557'300		48'825'000		47'925'165.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				384.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	200				197.58	
3130.03	Betreibungskosten	100'000		85'000		101'972.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		30'000		47'219.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	220'000		200'000		247'967.82	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern			250'000		105'356.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	152'000		98'000		182'452.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'000		140'000		65'630.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		35'616'000		41'280'000		27'657'564.70
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'000'000		2'250'000		2'938'048.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		205'000		300'000		117'061.61

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'568'000		2'697'000		1'117'030.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'479'000		-1'553'000		-794'635.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-24'000		-26'000		-25'829.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						3'569'859.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre						576'422.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						46'647.73
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						347'487.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						-388'331.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'467'000		2'600'000		1'892'706.00
4008.00	Personensteuern		417'000		410'000		394'508.05
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						8'491'923.65
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre						-59'659.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						655.23
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						713'089.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-128'931.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						534'299.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						-60'035.80
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-2.73
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						91'784.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-18'181.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'600.00
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		115'000		110'000		114'381.95
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen				250'000		166'645.67
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						150'296.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		760'000		790'000		739'445.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500'000		520'000		484'495.35
2130	Sondersteuer	25'800	4'415'000	29'700	3'618'000	31'190.80	14'358'133.30
	Nettoergebnis	4'389'200		3'588'300		14'326'942.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern			4'000		5'360.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'800		25'700		25'830.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'300'000		3'500'000		14'244'258.30
4033.00	Hundesteuern		115'000		117'000		113'875.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				1'000		
3	Ressort Bau und Werke	21'849'300	12'714'700	20'911'400	12'702'700	19'492'545.06	12'347'164.83
	Nettoergebnis		9'134'600		8'208'700		7'145'380.23
30	Bau und Werke	3'571'100	653'500	3'345'000	396'700	3'328'878.80	830'106.70
	Nettoergebnis		2'917'600		2'948'300		2'498'772.10
3010	Verwaltung Bau und Werke	1'457'900	581'700	1'279'000	333'700	1'381'659.60	760'016.05
	Nettoergebnis		876'200		945'300		621'643.55
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		3'000		2'030.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	978'000		859'900		902'371.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-5'000		-68'636.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'400		54'900		56'341.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'600		94'600		79'358.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600		4'300		14'762.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'800		10'400		10'827.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600		8'600		9'701.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'100		6'000		4'595.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		362.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200		11'700		9'809.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'100		1'701.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'900		6'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		10'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		800		510.00	
3130.03	Betreibungskosten	300		100		515.25	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					97'621.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	212'000		169'500		265'675.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'400		28'200		4'555.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			7'400		4'383.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		6'500		3'519.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'453.95	
4120.00	Konzessionen		23'000		25'000		22'780.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		550'000		300'000		730'617.15
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		8'500		8'500		6'550.85
4250.00	Verkäufe		100		100		14.00
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		100		100		53.30
3020	Vermessungswesen	72'000	36'000	80'000	26'000	59'003.30	37'921.10
	Nettoergebnis		36'000		54'000		21'082.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000		68'000		44'141.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000		12'000		14'861.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		8'000		19'921.10
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000		18'000		18'000.00
3030	Baulicher Zivilschutz	2'000	800	2'000		1'688.10	
	Nettoergebnis		1'200		2'000		1'688.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'688.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800				
3040	Denkmalpflege, Heimatschutz	53'000		8'000			
	Nettoergebnis		53'000		8'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		8'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000					
3050	Raumordnung (Planung)	270'900	5'000	329'000	10'000	172'568.80	
	Nettoergebnis		265'900		319'000		172'568.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000		50'000		30'222.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		6'206.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	90'900		215'000		81'145.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65'000		59'000		54'965.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		10'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)	1'715'300	30'000	1'647'000	27'000	1'713'959.00	32'169.55
	Nettoergebnis		1'685'300		1'620'000		1'681'789.45
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'500		1'454.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000		4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'100		1'381.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'800		95'700		104'728.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	551'000		545'000		521'654.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'054'000		998'700		1'084'741.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		27'000		32'169.55
31	Sportanlage Wisacher (Betrieb)	1'202'000	3'000	1'257'500	60'500	836'440.61	58'914.60
	Nettoergebnis		1'199'000		1'197'000		777'526.01
3110	Sportanlage Wisacher	1'202'000	3'000	1'257'500	60'500	836'440.61	58'914.60
	Nettoergebnis		1'199'000		1'197'000		777'526.01
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		1'050.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'800		204'600		202'351.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		13'100		12'637.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500		22'600		19'336.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'100		3'318.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'427.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'100		2'174.95	
3100.00	Büromaterial	300		300		149.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		9'000		13'256.05	
3105.00	Lebensmittel	2'000				1'941.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'600		28'900		11'419.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	1'500		1'500		1'007.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'500		2'500		1'949.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		3'000		551.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		684.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			356'600			
3980.00	Interne Übertragungen	915'800		607'200		567'384.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				45'000		45'432.85
4250.00	Verkäufe		3'000		5'000		2'845.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'500		10'636.40
	Landschaft + Natur	325'800	147'600	318'100	151'000	273'265.59	217'926.09
	Nettoergebnis		178'200		167'100		55'339.50
3220	Naturschutz (Reservate, Weiher etc.)	39'700		25'000		37'847.30	
	Nettoergebnis		39'700		25'000		37'847.30
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	800		800		1'050.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'700		5'000		33'018.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		17'000		3'074.15	
3145.00	Unterhalt Wald	1'500		1'500		543.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		160.55	
3230	Landwirtschaft (Ackerbaustelle)	4'900	500	4'300	2'000	4'647.95	66.45
	Nettoergebnis		4'400		2'300		4'581.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300		4'200		4'317.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300				269.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				51.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		66.45
3240	Forstwirtschaft	275'100	146'000	282'600	148'000	225'621.34	216'697.94
	Nettoergebnis		129'100		134'600		8'923.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		4'094.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600		16'600		19'202.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		1'700		3'521.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	138'000		133'000		114'772.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3141.30	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Gemeindewald	32'500		27'500		23'177.30	
3141.31	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Privatwald	27'500		27'500		5'280.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000		21'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	10'800		10'700		10'710.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'400		42'400		42'854.94	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		200		250.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'758.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		2'502.31
4250.00	Verkäufe						1'158.80
4250.01	Holzverkäufe		120'000		120'000		163'026.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		1'000		1'000		537.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund						500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'000		25'000		48'973.23
3250	Jagd und Fischerei	6'100	1'100	6'200	1'000	5'149.00	1'161.70
	Nettoergebnis		5'000		5'200		3'987.30
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100				100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		6'000		5'049.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100		1'000		1'161.70
33	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	398'700		1'342'000		349'320.95	11'205.00
	Nettoergebnis		398'700		1'342'000		338'115.95
3310	Liegenschaften Verwaltung VV/FV	398'700		1'342'000		349'320.95	11'205.00
	Nettoergebnis		398'700		1'342'000		338'115.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'000		239'100		243'584.10	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600		15'300		15'208.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700		26'400		23'334.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		1'200		3'983.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		2'900		2'922.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		2'400		2'618.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					1'615.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		4'000		33'688.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		41.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		10'710.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		4'413.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			19'400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			986'600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			25'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			10'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						11'205.00
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'589'300	1'496'100	1'840'400	1'546'600	3'375'603.88	1'603'971.10
	Nettoergebnis		2'093'200		293'800		1'771'632.78
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos	287'000	79'900	182'500	155'100	425'955.38	155'190.60
	Nettoergebnis		207'100		27'400		270'764.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'600		70'500		68'852.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'500		4'300.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		7'800		4'717.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		400		1'130.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		826.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		740.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		10'300		5'159.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		7'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600		6'000		2'661.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'900		35'200		32'510.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		6'300		5'730.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'300		1'271.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000				1'259.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000				11'928.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'100		23'700		21'880.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		6'500		435.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'600				16'574.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'800				245'977.53	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'100		7'100		3'106.60
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		12'800		12'800		16'884.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'000		60'000		60'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				75'200		75'200.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen	964'200	94'000	358'400	92'000	933'127.75	93'847.60
	Nettoergebnis		870'200		266'400		839'280.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'200		142'600		150'407.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		9'100		9'393.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400		15'700		9'882.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		800		2'291.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'805.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'375.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					43.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'600		12'600		25'504.10	
3105.00	Lebensmittel	16'000		10'000		16'046.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					118.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	60'000		40'000		41'407.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300		11'600		644.90	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	500		500		128.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'900		41'900		35'115.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'700		14'500		34'482.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			800		528.70	
3130.03	Betreibungskosten					209.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		4'400		4'314.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		4'400		793.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	43'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'500		39'500		82'876.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		8'475.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		638.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	528'800				509'704.00	
4250.00	Verkäufe		16'000		16'000		15'959.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				14'000		
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		16'000				15'888.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		62'000		62'000		62'000.00
3404	Riedthofstrasse 125 FW/ZV	214'600	46'600	131'900	199'000	147'812.80	246'824.35
	Nettoergebnis		168'000	67'100		99'011.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'300		42'400		41'862.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'800		2'618.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		4'700		4'108.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		686.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		503.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		449.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		2'525.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'600				81.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000		1'968.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			26'100		35'322.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'600		2'637.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'288.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500				1'636.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500				2'334.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'500		42'300		18'796.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'300		2'173.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					34.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'500				32'487.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		36'400		28'100		29'444.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				159'700		161'021.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				1'000		4'668.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						41'489.70
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		10'200		10'200		10'200.00
3405	Riedthofstrasse 183 Notwohnungen	27'300	24'000	14'900	24'000	11'416.80	30'900.00
	Nettoergebnis		3'300	9'100		19'483.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		8'000		7'836.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		342.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		6'500		1'472.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800				1'765.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		24'000		24'000		30'900.00
3406	Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017)	27'800	24'000	8'800	18'600	259'829.05	15'540.00
	Nettoergebnis		3'800	9'800			244'289.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		309.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		7'000		5'004.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'400				254'515.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000		18'600		15'540.00
3407	Zentrum Gemeindeplatz	8'100		1'000		6'819.65	
	Nettoergebnis		8'100		1'000		6'819.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		1'000		5'050.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'248.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600				521.00	
3408	Jagdschlachtlokal					1'077.65	
	Nettoergebnis						1'077.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-89.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'167.15	
3409	Watterstrasse 112 Gemeindepolizei	37'400	37'400	18'600		18'352.80	
	Nettoergebnis				18'600		18'352.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'200		7'491.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600		467.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000		305.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		123.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		89.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		80.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		2'000		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		219.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		5'000		2'348.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					33.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200				6'193.00	
4980.00	Interne Übertragungen		37'400				
3410	Dälliker-/Schulstrasse UNG	7'500	25'000	5'500	15'000	4'421.40	25'560.00
	Nettoergebnis	17'500		9'500		21'138.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000				840.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'500		3'581.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000		15'000		25'560.00
3411	Dorfstrasse 140 Watt Feuerwehrgebäude	20'200	6'000	33'800	6'000	19'361.90	4'720.00
	Nettoergebnis		14'200		27'800		14'641.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500		8'600		8'415.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		526.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		847.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		137.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		100.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		90.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600		3'000		3'348.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					502.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		187.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		20'000		1'321.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					5.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900				3'878.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		6'000		4'720.00
3412	Liegenschaften Zivilschutz	8'300	4'400	16'600	4'400	90'395.45	71'810.00
	Nettoergebnis		3'900		12'200		18'585.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		3'000		68.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		8'500			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					65'770.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					19'456.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'100		5'100		5'100.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'400		4'400		4'440.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						67'370.00
3413	Schiessanlage im Weidgang	42'000		30'700		33'389.55	2'107.70
	Nettoergebnis		42'000		30'700		31'281.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'744.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		327.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500		22'800		11'689.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'257.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'300				12'371.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'107.70
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	915'800	915'800	607'200	607'200	906'333.45	571'590.45
	Nettoergebnis						334'743.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'000		119'000		123'954.30	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000				-3'706.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'600		7'741.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100		13'100		8'677.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		600		2'032.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'487.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'200		1'332.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'500		12'200		12'486.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'300		61'000		65'109.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900		11'200		10'125.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'817.65	
3137.00	Steuern und Abgaben					393.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	303'500		336'700			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					299'902.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'800		31'200		28'394.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		7'000		7'013.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten					227.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	334'800				334'743.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						605.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						3'600.00
4980.00	Interne Übertragungen		915'800		607'200		567'384.65
3415	Alterssiedlung Langfurren	93'100	156'400	89'700	158'800	93'613.70	178'565.00
	Nettoergebnis	63'300		69'100		84'951.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'200		17'300		17'024.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'200		1'063.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		2'000		1'443.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		279.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		204.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		183.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		393.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'200		27'990.75	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'358.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000		7'300		7'661.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'400		20'000		26'721.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		876.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200		99.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'520.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'800				5'794.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				400		
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		18'000		19'000		16'931.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		138'400		139'400		161'634.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3417	Autobuswartehallen/Bushaltestellen	48'900	200	49'500	700	27'150.10	12'818.15
	Nettoergebnis		48'700		48'800		14'331.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		2'000		2'366.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					468.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'500		47'500		20'496.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900				3'818.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		700		12'818.15
3420	Forstgebäude, Holz- und Schnitzelschopf	60'700	11'600	13'000	11'600	8'156.65	17'730.20
	Nettoergebnis		49'100		1'400	9'573.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		1'700		1'498.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		93.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200		60.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		24.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		18.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		16.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		3'000		925.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		1'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		519.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'300					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'400		5'800		3'575.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					6.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500				1'419.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'600		11'600		11'476.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						6'253.90
3421	Gemeindemuseum	23'600		6'200		19'520.90	
	Nettoergebnis		23'600		6'200		19'520.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'263.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200		137.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'000		9'048.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'100				8'072.00	
3422	Familiengärten	30'000	5'800	30'000	5'800	1'400.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		24'200		24'200		1'400.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000		30'000		1'400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'800		5'800		
3423	Friedhof Dörndler	153'600		61'300		276'572.35	
	Nettoergebnis		153'600		61'300		276'572.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'600		11'100		18'968.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		800		1'184.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		1'300		2'460.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		307.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		227.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		201.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'800		2'052.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200		11'700		10'746.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		1'333.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'173.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			4'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'000		24'500		41'643.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					37.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		736.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'800				195'499.00	
3426	Schulhausstrasse 3 ZG-Haus Adlikon	5'900		6'200		4'800.80	
	Nettoergebnis		5'900		6'200		4'800.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		501.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		2'500		1'115.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		96.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		2'577.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		510.90	
3427	Spielplatz Dorf	9'900		11'000		4'743.60	
	Nettoergebnis		9'900		11'000		4'743.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'500					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			10'000		441.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'400				4'302.00	
3428	Werkhof Allmend	357'000	65'000	74'600	68'400	78'576.55	68'400.00
	Nettoergebnis		292'000		6'200		10'176.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		4'000		429.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		45'000		39'536.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'400		12'600		5'284.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		3'000		1'456.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					93.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'113.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		8'500		29'372.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		290.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	282'600					
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				3'600		3'000.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'000		19'800		20'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		45'000		45'000		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten						45'000.00
3429	Asylunterkunft	246'400		89'000	180'000	2'775.60	108'367.05
	Nettoergebnis		246'400	91'000		105'591.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		60'000		2'775.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		4'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		10'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	177'000					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	900					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				180'000		108'367.05
35	Liegenschaften Finanzvermögen	1'011'000	1'036'500	1'056'800	1'186'800	916'836.77	1'092'623.99
	Nettoergebnis	25'500		130'000		175'787.22	
3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück	554'300	264'900	567'100	280'400	566'096.30	335'517.25
	Nettoergebnis		289'400		286'700		230'579.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					224.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					564.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000		5'000		12'070.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			9'500		8'660.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					805.50	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'231.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	544'300		542'600		542'538.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		234'900		280'400		280'722.25
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						24'795.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000				30'000.00
3504	Schulhausstrasse 1a+1b Adlikon	13'900	31'100	13'700	32'000	10'840.65	33'240.00
	Nettoergebnis	17'200		18'300		22'399.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000		1'816.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000		3'000		1'788.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		330.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'000		7'000		6'905.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'100		30'800		30'960.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				1'200		2'280.00
3505	Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt	22'400	22'500	16'500	15'600	17'775.75	14'386.45
	Nettoergebnis	100			900		3'389.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-894.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'500		4'000		10'115.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'600		7'800		4'367.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		269.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'000		4'000		3'918.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'768.60
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'500		15'600		8'617.85
3507	Schulstrasse 104	25'200	32'900	22'400	41'300	20'963.65	42'053.95
	Nettoergebnis	7'700		18'900		21'090.30	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			700			
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	6'800		5'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000		7'412.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					646.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'400		5'500		4'086.80	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	1'000				957.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		216.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'700		7'700		7'644.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		32'900		33'100		33'120.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				8'200		8'933.95
3509	Feldblumenstrasse 7	26'600		23'700	37'200	26'993.80	28'800.00
	Nettoergebnis		26'600	13'500		1'806.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100		7'800		8'281.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500		517.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400				309.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		93.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		99.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		57.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000		8'974.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	2'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'600		4'000		2'792.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		172.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'600					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'700		5'700		5'695.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				37'200		28'800.00
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon	118'900	180'100	133'600	170'600	163'210.42	178'591.34
	Nettoergebnis	61'200		37'000		15'380.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		1'000		3'059.95	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Gewerbe	25'000		27'900		41'183.47	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000					
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	1'000		1'000		759.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'500		7'500		4'408.25	
3439.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Gewerbe FV	28'000		30'000		38'104.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'100		3'900		3'830.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'800		6'300		3'936.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			32'000		49'928.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'000		18'000		18'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		180'100		130'500		136'094.77
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				40'100		40'000.56
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						2'496.01
3511	Wehntalerstrasse 207	19'700	18'300	13'900	19'400	10'156.70	19'314.00
	Nettoergebnis		1'400	5'500		9'157.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		4'500		2'708.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'300		1'200		-350.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		243.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600		7'600		7'555.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'300		18'400		18'312.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				1'000		1'002.00
3512	Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16	111'300	363'700	125'700	444'300	38'079.65	314'646.00
	Nettoergebnis	252'400		318'600		276'566.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'100		2'900		5'353.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		200		334.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		10.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		64.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'200			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'500		8'500		4'872.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'500		4'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	500		500			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	1'000		1'000		330.75	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					4'421.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			14'000		8'331.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		2'054.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			4'000		6'397.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'000		81'900		5'910.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		337'500		343'400		226'046.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		26'200		32'600		18'916.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				68'300		69'684.00
3513	Loowiesenstrasse 57 STWEG	38'900	18'000	11'200	18'000	9'311.25	36'080.00
	Nettoergebnis		20'900	6'800		26'768.75	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	28'000		2'000		6'493.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			1'500			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000		4'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900		2'900		2'818.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'000		18'000		33'440.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten						2'640.00
3514	Loowiesenstrasse 60 STWEG	16'300	18'000	14'200	22'000	11'058.00	22'260.00
	Nettoergebnis	1'700		7'800		11'202.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		2'000		7'758.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			2'100			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000		6'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300		3'300		3'300.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'000		22'000		19'200.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten						3'060.00
3515	Unterdorfstrasse Werkplatz "Büel"	12'000	60'000	11'900	54'000	16'444.15	54'000.00
	Nettoergebnis	48'000		42'100		37'555.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-15.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400		166.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'500				9'879.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'500		6'500		6'414.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'000		54'000		54'000.00
3518	Loowiesenstrasse 60 STWEG EG	13'500	18'000	14'200	22'000	25'858.30	13'735.00
	Nettoergebnis	4'500		7'800		12'123.30	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000				25'033.55	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					299.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	200		2'100		125.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000		6'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300		3'300			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'000		22'000		13'735.00
3519	Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft	38'000	9'000	88'700	30'000	48.15	
	Nettoergebnis		29'000		58'700		48.15
3134.00	Sachversicherungsprämien			700			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		10'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					48.15	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Gewerbe	10'000		30'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			10'000			
3439.11	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Gewerbe FV	16'000		30'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000		3'000			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'000		5'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		9'000		30'000		
37	Werkabteilung	5'810'500	3'437'100	5'686'500	3'296'000	5'328'058.85	3'448'277.74
	Nettoergebnis		2'373'400		2'390'500		1'879'781.11
3720	Öffentliche Anlagen/Werkhof	1'373'500	583'500	1'248'800	590'200	1'269'876.52	584'716.67
	Nettoergebnis		790'000		658'600		685'159.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'009'700		913'200		997'865.15	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000		-20'000		-9'572.10	
3049.00	Zulagen übrige			40'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'800		59'200		61'362.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'100		95'900		85'770.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900		4'800		27'326.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900		11'200		11'789.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'900		9'600		10'731.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'400				5'127.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'300		13'900		17'732.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'700		17'700		14'200.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					722.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		30'500		4'784.95	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	5'000		5'000		3'958.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'500		9'000		9'034.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100				50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			25'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300		1'500		3'625.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'800		8'500		14'045.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					96.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		9'126.27	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'500		10'400		12'553.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		900		2'444.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'500.00	
4250.00	Verkäufe		2'500		4'000		2'356.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'292.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						-14.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		581'000		586'200		578'082.22
3730	Gemeindestrassen	2'015'300	215'500	2'176'900	215'900	1'702'622.02	261'660.16
	Nettoergebnis		1'799'800		1'961'000		1'440'961.86
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000		-1'000		-900.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'800		89'500		109'588.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500		36'200		19'456.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'400					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'000		200'000		209'678.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		91'200		39'344.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'800		3'800		3'065.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000		76'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'800		4'700		4'579.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	301'500		337'200		326'651.50	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	35'200					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		36'000		19'665.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000				930.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'400		400		104.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'028'700		1'171'300		854'225.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			11'900		26'398.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'800		31'800		23'929.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'200		37'900		15'904.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						18.95
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		165'500		165'900		211'352.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'944.20
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		50'000		50'000		48'345.00
3750	Wasserwerk	2'252'000	2'252'000	2'104'700	2'104'700	2'221'258.36	2'221'258.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'300		38'800		38'283.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000				-4'867.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'500		2'391.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'300		1'184.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		200		627.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		459.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		412.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'300		3'600		1'726.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'900		11'000		12'959.90	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	675'600		650'000		671'414.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'900		6'000		13'260.80	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'000		4'000		1'903.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'400					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		36'000		28'994.00	
3120.32	Ver- und Entsorgung Pumpanlagen, Reservoir	43'000		25'000		42'181.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		24'500		3'977.10	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'000		3'000		3'084.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'700		7'600		7'054.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	92'000		111'000		90'820.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'100		1'126.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'400		2'500		2'272.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	297'000		368'100		244'993.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'600		52'000		67'841.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'900		2'900		2'868.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	160'300		164'000		121'167.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'500		23'500		23'490.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'900		11'800		12'069.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	346'100		141'800		433'141.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	265'000		271'000		266'740.22	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000		30'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'500		36'500		66'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'300		70'400		63'179.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		15'000		29'546.40
4240.01	Wasserabgabe		1'840'000		1'700'000		1'839'012.58
4240.02	Wasserabgabe an Baustellen		25'000		20'000		25'859.60
4240.03	Wasserzählermieten		145'000		145'000		144'376.98
4240.04	Wasserabgabe an Kanton Zürich (Gubristtunnel)		21'000		25'000		20'327.90
4240.05	Übrige Betriebserträge		15'000		12'000		14'139.90
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen		45'000		50'000		46'468.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				1'023.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'000		64'000		54'740.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500		1'500		1'500.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		78'500		72'200		44'263.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen	88'400	3'800	103'000	3'500	70'115.60	3'811.05
	Nettoergebnis		84'600		99'500		66'304.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'455.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		27'243.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000		3'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	39'400		18'300		38'403.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					3'013.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			15'000			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			19'700			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'800		3'500		3'811.05
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)	66'000		28'500		48'989.75	
	Nettoergebnis		66'000		28'500		48'989.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		7'500		11'277.75	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	13'200					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'800		21'000		37'712.00	
3780	Energieversorgung (Strom, Gas etc.)		380'000		380'000		374'312.00
	Nettoergebnis	380'000		380'000		374'312.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		380'000		380'000		374'312.00
3790	Konfiskatabfuhr	15'300	2'300	24'600	1'700	15'196.60	2'519.50
	Nettoergebnis		13'000		22'900		12'677.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		600		717.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'500		24'000		14'478.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'300		1'700		2'519.50
38	Abwasser	4'091'200	4'091'200	4'189'900	4'189'900	3'258'152.96	3'258'152.96
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	713'300	3'796'200	872'200	3'919'900	296'067.04	2'841'363.46
	Nettoergebnis	3'082'900		3'047'700		2'545'296.42	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'700		33'900		33'526.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000				-3'245.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'200		2'093.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		3'800		1'579.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		200		549.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		402.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		360.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		2'800		2'558.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300		800		2'996.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	4'000		4'000		2'918.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'400					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		9'500		11'302.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'500		119'000		423'001.55	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'500		1'568.65	
3130.03	Betriebskosten	500		500		298.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					26'143.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	359'400		389'000		3'700.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		914.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'500		1'100		1'029.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	384'500		369'500		128'091.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'500		102'500		9'791.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-530'400		-444'300		-570'788.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'900		39'900		39'895.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			3'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'900		14'500		31'947.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'000		99'000		96'996.44	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'500		37'500		37'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'600		80'400		10'935.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		20'000		69'814.40
4240.06	Abwassergebühren		3'003'000		2'003'000		1'960'922.10
4240.07	Abwasser/Bauwasserbezug Depot		3'600				3'692.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		7'500		30'240.65
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						644.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		629'400		1'791'400		726'050.01
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		50'000		50'000		50'000.00
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		40'200		48'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3820	Kläranlage Wüeri	3'377'900	295'000	3'317'700	270'000	2'962'085.92	416'789.50
	Nettoergebnis		3'082'900		3'047'700		2'545'296.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'100		353'500		365'806.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000				-1'622.50	
3049.00	Zulagen übrige			8'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800		23'100		22'846.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'200		38'900		25'925.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		1'900		11'849.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'400		4'389.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'700		3'931.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'400		12'000		10'391.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		500			
3100.00	Büromaterial	200		400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	163'300		169'500		141'284.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'400		119'300		41'001.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	2'500		3'000		2'869.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	900					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164'500		144'500		153'784.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	373'500		341'000		323'773.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'700		2'000		1'515.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'100		900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		4'900		4'842.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	168'000		168'000		165'955.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'600		25'000		9'816.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	194'700		168'600		162'758.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		4'200		84.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'578'300		1'513'000		1'327'369.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'300		62'900		36'420.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'400		94'800		94'800.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000		5'900		5'893.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000		27'700		27'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		295'000		270'000		315'240.50
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand						101'549.00
39	Abfall	1'849'700	1'849'700	1'875'200	1'875'200	1'825'986.65	1'825'986.65
3910	Abfallbeseitigung	1'849'700	1'849'700	1'875'200	1'875'200	1'825'986.65	1'825'986.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'700		63'000		63'990.40	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000				-2'292.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		4'100		3'538.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		7'000		5'745.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		400		1'011.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		679.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		609.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		980.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'600		23'500		13'376.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500		16'000		10'215.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500		5'700		1'693.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	3'000		3'000		1'675.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		124.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'500		695'600		660'250.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			1'000		2'289.55	
3130.03	Betreibungskosten	200		200		59.55	
3130.10	Kehrichtabfuhr	275'000					
3130.20	Grüngutabfuhr	195'000					
3130.30	Kartonabfuhr	52'000					
3130.40	Papiersammlungen	52'000					
3130.50	Häckseldienst	6'000					
3130.60	Entsorgung Sonderabfall	200					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	25'000		25'000		22'935.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'700.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'400					
3137.00	Steuern und Abgaben	4'800		4'500		1'396.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		12'500		9'098.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300				1'087.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000		8'000		7'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400		100		425.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'600		4'600		4'571.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'300		18'600		18'255.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					57'064.69	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000		14'000		12'978.25	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	740'000		760'000		723'635.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000		16'800		16'569.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'000		22'000		19'648.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	121'000		123'000		121'245.56	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000		15'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'000		26'000		41'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100		2'400		2'027.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		300		500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'900		1'732'400		610'235.50
4240.08	Abfall Grundgebühr EFH +MFH		810'000				803'724.67
4240.09	Abfall Grundgebühr Gewerbe + Industrie		320'000				321'878.27
4240.10	Abfallsackgebühren ZH Unterland		579'200				
4240.32	Erlös weiterverrechenbare Leistungen						330.00
4250.00	Verkäufe				16'200		10'617.70
4250.10	Rückvergütung Batterien		100				
4250.30	Erlös aus Kleidersammlungen		3'500				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'800		40'100		45'215.51
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		51'100		45'800		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				7'300		
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		34'600		33'100		33'485.00
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	17'552'800	6'745'300	16'954'500	6'491'300	16'640'800.45	6'117'216.11

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		10'807'500		10'463'200		10'523'584.34
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	14'273'400	5'236'300	14'135'100	5'415'000	14'355'896.16	4'982'674.91
	Nettoergebnis		9'037'100		8'720'100		9'373'221.25
4005	Verwaltung Gesellschaft und Gesundheit	237'000		237'300		231'690.55	
	Nettoergebnis		237'000		237'300		231'690.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'200		192'000		190'382.10	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200		12'300		11'883.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100		21'200		20'892.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'000		3'107.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'400		2'284.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'000		2'046.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand					500.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		135.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		7'559.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
4026	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	4'941'000		4'796'000		5'136'285.65	
	Nettoergebnis		4'941'000		4'796'000		5'136'285.65
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					44'148.60	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als b. Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	4'079'000		4'189'000		4'060'099.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	862'000		607'000		1'032'037.20	
4028	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex Regional)	1'886'400		1'760'000		1'873'992.10	
	Nettoergebnis		1'886'400		1'760'000		1'873'992.10
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'145'400		1'100'000		1'104'266.45	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für nichtpfl. Spitex-Leistungen	170'000		210'000		192'528.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	571'000		450'000		577'197.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4031	Nebenleistungen Spitex	25'000		29'000		24'210.30	
	Nettoergebnis		25'000		29'000		24'210.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		29'000		24'210.30	
4040	Lebensmittelkontrolle	28'400	2'000	25'400	2'000	52'351.40	11'648.75
	Nettoergebnis		26'400		23'400		40'702.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter					29'727.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		120.00	
3130.03	Betreibungskosten					286.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		25'000		21'939.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200		130.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					148.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						9'647.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						115.60
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten						170.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		1'715.55
4045	Gesundheitswesen/Rotkreuzfahrten	74'500	200	71'600	800	23'134.05	796.00
	Nettoergebnis		74'300		70'800		22'338.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'800		8'729.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600		545.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000		831.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und			100		142.90	
	Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		104.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		94.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400				323.00	
3130.03	Betreibungskosten	200		200		123.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			600		198.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'900		56'000		12'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						556.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4051	Familien	128'700	19'000	126'800	14'500	159'839.30	5'500.00
	Nettoergebnis		109'700		112'300		154'339.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900		4'200		58'235.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		3'637.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'698.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		903.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		699.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		587.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		2'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000		289.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500				126.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'500		91'500		67'002.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'600		22'600		22'660.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600		1'600		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				12'900		5'500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'400				
4052	Jugendarbeit	493'200	22'500	473'300	20'000	424'643.80	22'994.30
	Nettoergebnis		470'700		453'300		401'649.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'800		286'500		256'609.10	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-336.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200		18'300		16'026.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500		29'000		20'826.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		1'500		4'208.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'500		3'079.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		2'900		2'758.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'000		490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		598.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300		1'432.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		332.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	2'800		3'800		3'178.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		1'100		6'895.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200		1'500			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	500		800			
3113.00	Anschaffung Hardware	600				2'037.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'400		4'400		1'547.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000				101.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'400		33'200		21'330.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'500		2'500		2'236.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'950.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'100					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500		1'111.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		871.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		478.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'800		27'800		22'875.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'900				13'877.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'900		227.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			45'200		36'800.00	
4250.00	Verkäufe		2'000		2'500		1'432.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		2'000		6'062.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000		15'000		15'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500		500		500.00
4053	Sonnhalde	211'700	8'000	208'300	8'000	229'560.40	11'945.85
	Nettoergebnis		203'700		200'300		217'614.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'200		112'200		109'681.25	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'300.00	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	3'000		3'000		1'615.15	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					395.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		7'200		6'973.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		12'400		10'297.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		600		1'802.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'400		1'339.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'200		1'179.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		150.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		6.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'700		3'700		1'648.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		4'088.70	
3105.00	Lebensmittel	4'300		4'300		2'729.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000		877.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'299.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		1'500		2'110.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'000		668.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		8'400		6'762.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'500		1'231.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		700		1'189.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		2'500		441.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		50.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000				44'834.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000		1'964.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'509.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		5'198.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'700		15'600		15'623.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			13'900		7'594.00	
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		6'225.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		5'620.00
4054	Integration	256'100	133'500	242'000	132'500	181'945.45	118'422.70
	Nettoergebnis		122'600		109'500		63'522.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'300		124'300		98'078.55	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	10'000				6'353.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		8'000		6'480.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		4'900		3'870.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		700		1'462.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'244.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'300		940.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	500		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		653.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		677.45	
3105.00	Lebensmittel	1'000				763.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000				460.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500				100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500				379.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'100		75'000		49'510.00	
3130.03	Betreibungskosten	200		200		62.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'600		17'700		5'315.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		200		519.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					75.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		37'000		35'884.40
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten						33.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'500		95'500		82'505.00
4055	Kinderkrippen	575'000	5'000	450'000	5'000	601'374.25	13'831.50
	Nettoergebnis		570'000		445'000		587'542.75
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'350.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	575'000		450'000		600'024.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		13'831.50
4056	Jugendarbeit Unteres Furtal	129'100	129'100	123'300	123'300	63'248.25	63'248.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'500		69'000		25'157.25	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		3'900		1'571.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400		6'800		1'677.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		500		392.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		800		301.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		700		255.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					147.70	
3100.00	Büromaterial	700		700		22.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300					
3105.00	Lebensmittel	2'100					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		4'000			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	400					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		4'400		61.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		4'500		11'312.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	800		800		250.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'700		1'700		763.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		62.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		2'972.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500		500		500.00	
4250.00	Verkäufe		1'300		300		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		127'800		123'000		63'248.25
4060	Alterssiedlung Langfurren	20'600		18'600		18'101.80	
	Nettoergebnis		20'600		18'600		18'101.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'100		14'100		13'929.50	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		870.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600				1'181.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		228.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		167.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		149.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		533.05	
3105.00	Lebensmittel	1'200		1'200		454.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200		377.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200				85.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200		15.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		110.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal	5'153'300	4'910'500	5'533'300	5'108'900	5'304'534.46	4'734'287.56
	Nettoergebnis		242'800		424'400		570'246.90
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					1'610.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'016'300		3'183'000		3'315'995.44	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'000		-50'000		-189'814.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230'100		245'900		240'337.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	262'500		262'000		241'152.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51'600		54'700		55'936.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	69'100		72'900		71'364.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	69'200		52'400		33'880.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	2'000		3'000		1'540.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'700		9'200		10'952.54	
3100.00	Büromaterial	11'500		6'000		11'594.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	52'700		48'000		44'917.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		10'500		3'604.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'000		1'243.00	
3105.00	Lebensmittel	298'800		283'800		298'699.48	
3106.00	Medizinisches Material	44'400		41'000		47'720.57	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'500		17'500		10'305.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'300		44'000			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	17'000		20'000		15'145.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		32'000		5'113.60	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	14'200		15'900		27'088.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	134'100		122'000		133'807.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	286'500		269'200		235'464.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	7'000		8'000		13'390.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400		3'400			
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze	102'500		282'000		250'434.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'900		34'000		26'002.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'800		13'100		13'461.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'000		15'000		11'444.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	147'300		203'500		203'402.93	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000		27'500		32'756.19	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'200		28'800		37'295.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		2'000		571.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'200		16'000		25'084.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	90'000		132'600		60'426.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000		21'100		12'305.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			300			
4220.00	Steuern und Kostgelder		4'610'600		4'774'100		4'294'459.55
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		31'600		25'200		38'615.90
4250.00	Verkäufe		165'800		159'400		165'227.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'900		15'900		9'370.95
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		12'700		11'200		25'838.60
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				28'000		25'768.20
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter				300		876.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'500				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		46'400		94'800		174'130.56
4066	Alters- und Freiwilligenarbeit	9'400		4'400		3'000.00	
	Nettoergebnis		9'400		4'400		3'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		1'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		3'000		3'000.00	
4067	Sportförderung	104'000	6'500	35'800		27'984.40	
	Nettoergebnis		97'500		35'800		27'984.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'300		18'400		20'658.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		1'200		1'290.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		100		338.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		300		247.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		300		222.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		700			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400		400		171.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		367.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'500		12'000		4'688.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'500				
41	Kultur und Freizeit	1'291'100	426'600	1'281'300	387'300	1'198'075.10	446'808.25
	Nettoergebnis		864'500		894'000		751'266.85
4110	Bildungswesen Gemeinde	268'400	255'000	262'800	255'000	260'474.40	247'593.60
	Nettoergebnis		13'400		7'800		12'880.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'500		43'000		53'396.60	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	158'000		158'000		148'617.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		12'000		10'183.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		3'300		4'129.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'000		917.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'300		1'946.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		300		472.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					7.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		10'000		7'773.10	
3105.00	Lebensmittel					701.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					402.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'000		3'000		2'886.15	
3130.03	Betreibungskosten					66.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		28'700		27'875.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'100.00	
4231.00	Kursgelder		255'000		255'000		247'560.30
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten						33.30
4125	Bibliothek Regensdorf	343'500	36'000	353'600	36'200	323'063.35	34'128.90
	Nettoergebnis		307'500		317'400		288'934.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'200		176'700		169'596.95	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700		11'300		10'591.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400		19'500		15'001.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		900		2'755.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'200		2'035.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		1'786.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		269.25	
3100.00	Büromaterial	200		200		75.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'084.80	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf					134.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		3'000		310.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	38'500		37'000		37'079.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		500		345.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'300				1'798.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700		1'700		1'575.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'000		2'000		1'939.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					907.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		12'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					565.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'200		7'000		6'610.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		115.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			68'300		69'684.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		33'192.00
4250.00	Verkäufe		1'000		1'200		936.90
4130	Ludothek	101'300	9'000	99'700	8'000	90'860.90	8'539.50
	Nettoergebnis		92'300		91'700		82'321.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000		65'000		69'288.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		4'200		4'327.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		7'200		2'502.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		400		1'009.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		831.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		650.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'495.40	
3100.00	Büromaterial	100		100		14.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				174.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		1'600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		29.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000		8'000		6'676.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				387.70	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'000		1'000		25.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		300		400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400		3'200		4'213.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'400		1'151.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200		2'200		1'334.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		8'000		8'539.50
4140	Angebote Kind und Familie	170'300	56'500	125'100	24'500	160'831.25	83'442.50
	Nettoergebnis		113'800		100'600		77'388.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'400		27'800		65'480.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-441.60	
3020.01	Löhne Aushilfen, Kursleitung	50'000		50'000		42'337.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		5'000		6'213.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900		2'000		5'292.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		400		959.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'000		1'167.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		300		567.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'600		13'000		11'147.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'576.80	
3105.00	Lebensmittel	9'000		600		6'070.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000				1'570.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000				3'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					18.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		19'000		12'630.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500		12'500		38'379.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		14'000		12'000		15'564.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000				29'498.95
4150	Gemeinschaftszentrum Roos (Betrieb)	407'600	70'100	440'100	63'600	362'845.20	73'103.75
	Nettoergebnis		337'500		376'500		289'741.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'300		236'000		197'799.20	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600		15'900		12'621.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500		27'400		18'432.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'300		3'317.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		3'000		2'424.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'500		2'227.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		284.80	
3100.00	Büromaterial	200		200		70.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		9'097.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		4'356.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		231.60	
3105.00	Lebensmittel	4'000				1'423.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500				331.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			7'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		160.50	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	27'900		18'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		3'000		6'481.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500				909.10	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	300		3'600		281.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		3'102.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'200		2'080.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'600		3'600			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	83'200		16'000		15'960.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000		1'137.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		1'500		42.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		800		227.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		9'000		8'865.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			67'200		67'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						629.00
4250.00	Verkäufe		3'000		4'500		3'377.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		67'100		59'100		69'097.45
42	Ausserschulische Betreuung	1'988'300	1'082'400	1'538'100	689'000	1'086'829.19	687'732.95
	Nettoergebnis		905'900		849'100		399'096.24
4220	Morgen-/Mittag-Zvieritisch	1'142'600	450'000	1'118'900	489'000	760'252.74	431'157.95
	Nettoergebnis		692'600		629'900		329'094.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'700		713'300		520'662.90	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000				-3'853.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900		45'500		33'501.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'400		61'000		36'320.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200		3'600		8'248.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200		8'600		6'435.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400		7'200		5'683.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'200		3'200		1'109.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende			1'300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		17'000		8'495.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				1'169.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		800		132.50	
3104.01	Lehrmittel					82.50	
3105.00	Lebensmittel	1'000		140'000		96'058.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'600		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			63'200		3'887.64	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen			1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	400		5'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	2'000		2'000		622.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		600			
3130.03	Betreibungskosten	1'000		200		796.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000				2'127.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'200		1'752.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'100					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		518.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000				2'226.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		902.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	109'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'400					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'600		32'600		43'374.00	
4250.00	Verkäufe				18'000		3'957.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		450'000		400'000		389'164.35
4260.03	Rückerstattungen Betriebskosten						86.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				14'000		10'780.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				57'000		27'170.00
4230	Hort	425'100	220'000	419'200	200'000	326'576.45	256'575.00
	Nettoergebnis		205'100		219'200		70'001.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'400		272'100		243'848.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'710.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900		17'400		15'367.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100		28'800		21'925.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		1'400		4'108.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'300		2'952.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'800		2'692.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'000		220.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	1'200		1'200			
3100.00	Büromaterial					389.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'700		3'800		913.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		230.70	
3104.02	Schulmaterial					242.80	
3105.00	Lebensmittel	10'000		10'000		7'181.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					358.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'161.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'100		9'100			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'500		1'000		328.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300			
3130.03	Betreibungskosten	200		200		224.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'500		199.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				356.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000		5'000		2'178.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20'705.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25'700					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'200		57'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		220'000		200'000		256'575.00
4240	Produktionsküche	420'600	412'400				
	Nettoergebnis		8'200				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000					
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	1'500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300					
3105.00	Lebensmittel	140'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	600					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600					
3137.00	Steuern und Abgaben	200					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
4250.00	Verkäufe		12'000				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		145'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		255'400				
5	Ressort Sicherheit	4'053'600	2'113'800	4'040'800	1'844'900	3'753'284.40	1'964'728.01
	Nettoergebnis		1'939'800		2'195'900		1'788'556.39
50	Sicherheitsabteilung	4'053'600	2'113'800	4'040'800	1'844'900	3'753'284.40	1'964'728.01
	Nettoergebnis		1'939'800		2'195'900		1'788'556.39
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung	124'700	365'000	106'100	75'000	103'467.00	51'065.00
	Nettoergebnis	240'300			31'100		52'402.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'300		83'600		84'600.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'400		5'282.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		9'200		7'632.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		500		1'386.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'015.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		909.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					53.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					202.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		3'000			
3130.03	Betriebskosten	200		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'200		1'500		2'100.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200				125.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		158.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		60'000		36'065.00
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren		300'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000		15'000		15'000.00
5020	Meldeamt/Einwohnerkontrolle	486'700	402'100	458'200	400'000	503'276.00	406'444.76
	Nettoergebnis		84'600		58'200		96'831.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'700		224'500		273'924.45	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000				-21'852.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400		14'400		17'107.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800		24'700		13'186.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'200		4'492.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'700		3'287.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'300		2'944.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'000		2'530.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					53.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		700		847.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					349.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000		159'000		176'612.50	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			100		54.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		300		145.00	
3130.03	Betreibungskosten	500		500		570.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		600		484.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000		2'391.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200		23.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					193.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000		22'000		21'131.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000		400'000		406'321.86
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten		100				122.90
4270.00	Bussen		2'000				
5030	Kreiszivilstandsamt Furttal	390'000	390'000	348'600	239'400	330'165.10	226'816.90
	Nettoergebnis				109'200		103'348.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'600		175'500		177'092.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					300.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'683.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		11'200		12'032.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500		19'400		7'972.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		900		2'010.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'200		2'310.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'800		1'935.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'800		1'000		15'840.00	
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'900		5'100		3'281.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900		2'000		575.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		245.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'700		2'500		786.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800				1'317.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		20'500		150.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		80.00	
3130.03	Betreibungskosten	200				222.75	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					10'042.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		600		821.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		200		108.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'060.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		8'000		7'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'577.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		8'000		2'944.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		12'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		25'000		25'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'200		134'800		128'014.35
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten						159.20
4290.00	Übrige Entgelte						257.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		259'800		104'600		98'385.70
5031	Kreiszivilstandsamt Furttal Anteil Regensdorf	131'900					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		131'900				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	131'900					
5040	Polizei	1'357'700	772'000	1'376'600	955'000	1'279'183.90	1'111'587.60
	Nettoergebnis		585'700		421'600		167'596.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	828'700		825'000		834'741.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000				-25'012.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'900		52'600		51'780.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'200		90'800		83'591.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300		4'200		12'772.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000		9'900		10'016.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		8'300		8'520.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	21'600		17'100		8'005.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				828.05	
3100.00	Büromaterial	3'500		1'500		2'741.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'500		16'100		10'704.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300		2'100		4'324.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'100		1'527.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'700		23'000		37'158.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	11'400		26'700		12'178.10	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'800			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'200		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'900		91'000		54'748.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	300		400		749.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'075.00	
3130.03	Betreibungskosten	3'000		3'000		2'683.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'257.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		8'000		5'068.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		199.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'900		23'700		23'062.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'416.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	79'300		76'500		97'328.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		5'100		3'224.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000		560.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'000		57'900		32'932.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			24'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000					
3980.00	Interne Übertragungen	37'400					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		55'000		82'198.51
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'051.75
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten		2'000				2'214.85
4270.00	Bussen		700'000		550'000		701'829.74
4290.00	Übrige Entgelte						1'811.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						207.50
4472.01	Parkuhren, Parkplatz-/ Nachtparkgebühren				300'000		276'958.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				50'000		38'315.55
5050	Feuerwehr	916'300	143'300	908'100	140'700	869'040.70	141'791.05
	Nettoergebnis		773'000		767'400		727'249.65
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	51'000		48'000		47'760.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	17'100		13'600		11'675.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	495'000		440'300		439'193.15	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000				-6'156.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100		18'000		18'268.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400		24'300		20'731.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		2'300		3'574.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'400		3'510.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'300		2'342.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'100		18'000		7'480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'000		23'000		25'933.15	
3100.00	Büromaterial	3'200		900		2'206.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'000		31'000		29'204.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'945.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		631.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'300		8'000		3'796.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500		65'100		41'471.80	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	9'500		24'500		9'910.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000		3'500		1'265.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		15'300		11'434.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	12'500		12'000		8'917.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'300		8'200		7'561.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100		1'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien					10.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		56.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'300		46'800		62'905.45	
3159.50	Unterhalt Dienstkleidung / Mannschaftsausrüstung	9'000		17'500		4'576.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					9'382.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000		11'600		11'996.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'800		61'200		51'223.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					22'032.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'100		5'100		5'100.00	
4250.00	Verkäufe		500				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'800		140'700		120'720.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000				21'070.85
5070	Zivilschutz (ZSOF-Beitrag)	137'900		150'300		172'249.85	
	Nettoergebnis		137'900		150'300		172'249.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137'900		150'300		172'249.85	
5080	Schiessanlage Weidgang	2'400				2'326.00	593.05
	Nettoergebnis		2'400				1'732.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400				2'326.00	
4250.00	Verkäufe						100.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						493.05
5090	Friedhof-/Bestattungswesen	419'000	40'800	610'900	33'800	408'089.35	25'173.70
	Nettoergebnis		378'200		577'100		382'915.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100		15'700		8'305.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		1'100		518.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'800		472.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		136.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		99.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		89.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'900		25'900		17'231.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		300			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'300		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'800		221'500		233'346.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	100		100		217.95	
3130.03	Betreibungskosten					73.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					300.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	147'500		151'300		144'325.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		2'950.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		300		22.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			188'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'800		23'800		25'173.70
5095	Hundeabgabe	87'000	600	82'000	1'000	85'486.50	1'255.95
	Nettoergebnis		86'400		81'000		84'230.55
3130.03	Betreibungskosten	2'000		1'500		3'181.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'905.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000		80'500		80'400.00	
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten		600		1'000		831.80
4290.00	Übrige Entgelte						424.15
6	Ressort Soziales	36'669'500	17'493'600	37'081'900	17'446'800	37'030'943.78	17'498'111.14
	Nettoergebnis		19'175'900		19'635'100		19'532'832.64
60	Sozialabteilung	34'040'200	16'441'900	34'145'300	16'376'800	34'518'499.98	16'592'522.84
	Nettoergebnis		17'598'300		17'768'500		17'925'977.14
6010	Verwaltung Sozialabteilung	2'108'800	35'500	1'896'500	17'000	2'163'955.70	70'056.44
	Nettoergebnis		2'073'300		1'879'500		2'093'899.26
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	16'000		15'500		16'200.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					1'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'442'100		1'286'100		1'148'176.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		-15'000		-47'261.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'000		82'000		72'706.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'700		141'500		76'286.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700		6'500		17'413.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'400		15'500		14'098.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'600		12'900		11'620.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'000		13'000		4'367.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		1'529.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		797.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		443.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'400		107'400		103'041.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200		4'200		3'890.00	
3130.03	Betreibungskosten	2'500		2'100		2'636.20	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					529'923.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	88'000		91'000		48'191.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		37'300		33'276.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'700		2'636.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'800		3'007.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		8'000		16'649.10	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					65'495.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000				3'277.85	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	130'000		65'000		43'498.90	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger					-20'637.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500		5'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		17'000		36'348.94
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten		500				603.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		33'000				31'803.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6015	Notwohnungen	605'800	613'000	737'100	760'600	682'736.10	666'875.40
	Nettoergebnis	7'200		23'500			15'860.70
3130.03	Betreibungskosten					206.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	581'800					
3160.30	Riedthofstrasse 183 (Verrechnung/Jahr)			17'100			
3160.31	Trockenloostrasse 103 (Verrechnung/Semester)			25'100		13'200.00	
3160.32	Trockenloostrasse 103 Individualunterkünfte			75'000		68'204.95	
3160.33	Affolternstrasse 46 EG, 2.0 Zi.			13'500		11'988.50	
3160.34	Rebrainstrasse 55 EG, 1.5 Zi.			11'000		11'060.05	
3160.35	Watterstrasse 151 1. OG rechts, 1.5- Zi. WG-Nr. 104			11'500		11'196.30	
3160.36	Watterstrasse 151 3. OG rechts, 1.5 Zi. WG-Nr. 304			11'500		11'457.55	
3160.37	Watterstrasse 151 2. OG links, 1.5 Zi. WG-Nr. 203			11'500		10'891.40	
3160.38	Gerenstrasse 21 2. OG, 3.5 Zi.			18'600		18'193.60	
3160.39	Gerenstrasse 27 5. OG, 3.5 Zi.			18'500		18'218.65	
3160.40	Hofwiesenstrasse 107 2. OG, 3 Zi.			15'500		13'793.40	
3160.41	Wiesackerstrasse 82			71'800		73'182.35	
3160.42	Watterstrasse 151 2. OG, 2.5 Zi. WG-Nr. 202			13'200		12'933.40	
3160.43	Schulstrasse 104 1. OG, 5 Zi.			17'600		1'044.70	
3160.44	Steinstrasse 62 EG, 3.0 Zi.			20'400		18'247.05	
3160.45	Wehntalertrasse 74 EG, 5.5 Zi.			25'000		22'256.45	
3160.46	Obstgartenstrasse 7 EG, 3 Zi.			16'000		16'692.30	
3160.47	Roosstrasse 32 Zi-Nr. 012			11'400		12'244.15	
3160.48	Langfurrenstrasse 64 WG-Nr. 21					537.85	
3160.49	Langfurrenstrasse 64 WG-Nr. 23					2'484.75	
3160.50	Haldenstrasse 52			30'000		17'361.90	
3160.51	Niederhaslistrasse 154 1. OG, 1.0 Zi.			7'100		6'954.55	
3160.52	Stationsstrasse 58 EG, 3.5 Zi.			19'200		19'686.20	
3160.53	Watterstrasse 151 1. OG links, 1.5 Zi. WG-Nr. 103			11'900		12'202.65	
3160.54	Hönggerstrasse 70 3. OG, 4 Zi. 3.			20'100		19'569.30	
3160.55	Hönggerstrasse 74 3. OG, 3 Zi.			17'600		15'930.00	
3160.56	Gerenstrasse 74 EG, 4.5 Zi.			10'900			
3160.57	Burghofstrasse 2 EG, 4 Zi.			11'500		11'647.05	
3160.58	Watterstrasse 151 3. OG links, 1.5 Zi. WG-Nr. 303			11'500		12'413.40	
3160.60	Watterstrasse 151 2. OG, 3.5 Zi. WG-Nr. 305			15'200		15'570.35	
3160.61	Weiningerstrasse 5 EG, 2.5 Zi.			14'400		14'445.65	
3160.62	Wehntalerstrasse 317, DG, 3 Zi.			19'200		17'385.00	
3160.63	Im Dreispitz 37, 4.5 Zi.					19'860.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.64	Watterstrasse 151, EG links, 2.5 Zi.			14'100		13'906.95	
3160.65	Hönggerstrasse 74, 1. OG, 3 Zi.			15'100		15'012.00	
3160.66	Rebrainstrasse 57, UG, 1 Zi.			9'800		10'437.00	
3160.67	Watterstrasse 151, 1. OG rechts, 3.5 Zi.			14'700		14'793.55	
3160.68	Kapellstrasse 16, 1. OG links, 2.5 Zi.			16'500		15'450.25	
3160.69	Hummelackerstrasse 21, EG, 4.5 Zi.			21'500		20'160.00	
3160.70	Adlikerstrasse 73, EG links, 1.5 Zi.			12'000		10'144.20	
3160.71	Affolternstrasse 136, EG mitte, 2.0 Zi.			15'000		11'145.25	
3160.72	Zielstrasse 189, 1. OG links, 3.5 Zi.			1'600		9'564.00	
3160.73	Loowiesenstrasse 60, EG, 4.5 Zi.					-305.45	
3160.74	Unterdorfstrasse 4, 1. OG, 4.5 Zi.					468.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'000		24'000		30'900.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				24'500		14'298.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				23'000		23'280.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		613'000		713'100		629'297.00
6020	Kindes- und Erwachsenenschutz	244'000		200'000		225'811.50	
	Nettoergebnis		244'000		200'000		225'811.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	244'000		200'000		225'811.50	
6030	Sozialversicherung (AHV-Zweigstelle)		20'800		20'900		20'983.00
	Nettoergebnis	20'800		20'900		20'983.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'800		20'900		20'983.00
6040	Krankenversicherung	29'600		2'075'300	2'046'100	2'018'614.85	1'944'881.35
	Nettoergebnis		29'600		29'200		73'733.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'200		26'200		26'136.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'631.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700				507.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		428.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		313.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		280.75	
3130.03	Betreibungskosten			500		329.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'008.30	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					13'278.50	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger			2'000'000		1'888'628.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			46'000		83'071.00	
4260.03	Rückerstattungen Betreuungskosten				100		
4290.00	Übrige Entgelte				40'000		39'802.85
4630.00	Beiträge vom Bund				1'070'300		969'980.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				875'700		793'620.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge				60'000		122'974.95
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						18'503.00
6041	Prämienverbilligungen	2'040'000	2'050'000				
	Nettoergebnis	10'000					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'040'000					
4290.00	Übrige Entgelte		20'000				
4630.00	Beiträge vom Bund		1'083'500				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		886'500				
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		60'000				
6050	Ergänzungsleistungen IV	4'823'400	2'442'500	4'800'000	2'203'200	5'355'775.95	2'323'488.00
	Nettoergebnis		2'380'900		2'596'800		3'032'287.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					299'326.65	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18'694.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					25'656.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4'908.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'591.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'217.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					2'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					49.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'106.40	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	65'000		70'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'400				8'304.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'400'000		4'300'000		4'619'294.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	350'000					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)			430'000		387'225.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'307'500		1'982'200		2'152'074.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		130'000		220'000		171'414.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		5'000				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'000		
6051	Ergänzungsleistungen AHV	7'250'000	3'760'000	6'660'000	3'085'800	6'892'204.15	3'138'574.25
	Nettoergebnis		3'490'000		3'574'200		3'753'629.90
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			30'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'610'000		5'950'000		6'186'749.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)			680'000		682'533.15	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	640'000					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					22'922.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'490'000		2'824'800		2'935'041.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		260'000		260'000		197'374.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				1'000		2'478.25
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		10'000				
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						3'681.00
6052	Beihilfen/Zuschüsse	800'000	385'500	975'000	370'600	942'876.00	362'095.00
	Nettoergebnis		414'500		604'400		580'781.00
3637.24	Beihilfen	640'000		650'000		639'357.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000		15'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	120'000		310'000		303'519.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		314'500		270'600		270'452.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		50'000		50'000		49'265.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		20'000		50'000		42'378.00
6070	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'200'000	7'100'000	15'150'000	7'838'000	14'790'816.03	8'032'336.05
	Nettoergebnis		7'100'000		7'312'000		6'758'479.98
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'300'000		7'150'000		7'078'567.43	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'400'000		4'900'000		4'693'741.31	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'500'000		3'100'000		3'018'507.29	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000		270'000		298'346.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'700'000		2'500'000		2'698'030.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'600'000		1'968'000		1'988'144.01
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'500'000		3'100'000		3'047'816.04
6075	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	34'600	34'600	29'700	34'600	21'359.75	33'233.35
	Nettoergebnis			4'900		11'873.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		58.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'600		19'700		21'251.95	
3661.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund					49.00	
4940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		34'600		34'600		33'233.35
6080	Berufliche und Soziale Integration	207'000		259'500		111'665.20	
	Nettoergebnis		207'000		259'500		111'665.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'300		218'600		85'886.00	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700		14'000		5'364.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500		6'500		5'830.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'100		1'812.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'700		1'030.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		600		618.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		10'000		10'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					324.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000			
6085	Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	1'247'000		1'182'200		1'097'344.75	
	Nettoergebnis		1'247'000		1'182'200		1'097'344.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'247'000		1'182'200		481'413.75	
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als b. Leistungserbr.) für Pflegeleistungen - Normdefizit					615'931.00	
6090	Beiträge mit Subventionscharakter	450'000		180'000		215'340.00	
	Nettoergebnis		450'000		180'000		215'340.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000		180'000		215'340.00	
61	Jugendsekretariat Dielsdorf	1'051'000	170'000	1'105'000	100'000	1'152'355.75	97'679.55
	Nettoergebnis		881'000		1'005'000		1'054'676.20
6110	Alimentenbevorschussung	315'000	170'000	400'000	100'000	485'728.75	97'679.55
	Nettoergebnis		145'000		300'000		388'049.20
3130.03	Betreibungskosten					278.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	315'000		400'000		485'450.20	
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten						88.30
4290.00	Übrige Entgelte		70'000				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		100'000		100'000		97'591.25
6130	Amt für Jugend und Berufsberatung	736'000		705'000		666'627.00	
	Nettoergebnis		736'000		705'000		666'627.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	736'000		705'000		666'627.00	
62	Asylwesen	1'578'300	881'700	1'831'600	970'000	1'360'088.05	807'908.75
	Nettoergebnis		696'600		861'600		552'179.30
6220	Asylwesen Regensdorf	1'578'300	881'700	1'831'600	970'000	1'360'088.05	807'908.75
	Nettoergebnis		696'600		861'600		552'179.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500				2'285.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					669.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500				58'801.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'300					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'309.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500				482.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			170'500		6'227.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			900		869.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000		13'000		9'941.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'647'200		1'278'500.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'340'000					
4610.00	Entschädigungen vom Bund		881'700		970'000		807'908.75
7	Ressort Primarschule	32'021'700	3'131'600	31'614'700	3'084'100	29'307'325.54	2'916'913.14
	Nettoergebnis		28'890'100		28'530'600		26'390'412.40
70	Primarschule (PS)	15'918'100	812'100	15'655'100	633'600	15'203'289.73	577'262.85
	Nettoergebnis		15'106'000		15'021'500		14'626'026.88
7010	Verwaltung Primarschule	1'093'200	812'100	1'110'900	633'600	1'087'221.55	574'980.00
	Nettoergebnis		281'100		477'300		512'241.55
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	61'500		61'500		37'667.60	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	11'800		4'000		8'020.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	662'400		609'700		595'767.95	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					356.50	
3042.00	Verpflegungszulagen					4.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'100		41'100		39'924.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'700		66'200		72'559.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		5'600		9'429.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900		7'500		7'685.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100		6'400		116'704.65	
3064.00	Überbrückungsrenten					1'386.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500		14'700		22'581.60	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	1'200		1'000		620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000		35'100		4'612.05	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'076.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		300		1'905.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'700		7'600		4'639.40	
3104.02	Schulmaterial					66.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'200		9'839.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'100				8'593.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		3'300		22'194.35	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	60'000		30'000		43'567.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'400		4'900		2'139.00	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					12'715.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					4'846.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000		15'000		16'454.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'200		25'600		17'910.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien			8'400		6'172.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					16'585.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'000		5'851.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000				362.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		49'200		3'100.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					340.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	41'500		97'500		13'141.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'600			
4240.05	Übrige Betriebserträge						50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'500		7'600		4'830.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		799'600		626'000		570'100.00
7011	Bildung					157'217.65	
	Nettoergebnis						157'217.65
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					175.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					45'761.55	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					500.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					49'851.45	
3042.00	Verpflegungszulagen					67.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'987.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'477.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'395.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'149.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					789.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					98.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'418.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					18'445.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					21'101.50	
7012	Schulgesundheit	116'200		120'900		92'974.70	908.80
	Nettoergebnis		116'200		120'900		92'065.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200		14'900		10'566.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900		660.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		42.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		126.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung			200		565.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'300		2'365.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'100		1'054.90	
3106.00	Medizinisches Material	5'500		7'100		2'281.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	900		100		749.35	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	89'400		93'700		74'261.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						908.80
7013	Schülertransport	74'900					
	Nettoergebnis		74'900				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'800					
7015	ICT Schulen	814'800		810'600		693'321.45	845.00
	Nettoergebnis		814'800		810'600		692'476.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'300		278'700		254'725.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		17'800		15'909.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'100		31'900		35'817.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		4'600		4'119.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'300		3'056.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		3'000		2'683.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		4'000		1'223.36	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	2'000				95.90	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		8'938.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					343.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		296.90	
3104.01	Lehrmittel	42'600		49'800		37'056.03	
3113.00	Anschaffung Hardware	75'600		114'000		98'985.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'700		6'700		47'112.02	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti			7'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	119'700		103'000		27'931.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		2'420.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'000		5'000		8'636.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400		16'900			
3162.00	Raten für operatives Leasing	150'000		150'000		91'185.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400		2'400		2'438.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'100				52'089.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					257.94	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						845.00
7020	Schulpsychologischer Dienst (SPD)	577'100		623'200		554'842.14	529.05
	Nettoergebnis		577'100		623'200		554'313.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000		64'000		62'948.60	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'800.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	382'700		411'100		390'429.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'213.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500		30'300		28'315.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'200		51'600		57'497.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		7'700		7'435.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'700		5'440.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		5'100		4'873.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		5'000		2'828.95	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	1'000		1'000		1'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'100		669.00	
3100.00	Büromaterial	9'500		9'300		1'057.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					4'802.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					299.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		553.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					9.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'900			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000		3'300		1'072.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		11'600		5'600.35	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	1'000		1'000		728.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		750.00	
3130.03	Betreibungskosten					99.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000		134.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000		3'000		2'771.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		741.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'800				7'746.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						462.45
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten						66.60
7030	Schulsozialarbeit (SSA)	612'400		610'900		467'095.09	
	Nettoergebnis		612'400		610'900		467'095.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'000		451'600		385'418.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000				-22'391.85	
3042.00	Verpflegungszulagen			300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000		28'800		24'071.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'200		54'200		45'530.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		7'400		6'320.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'500		4'625.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'800		4'143.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'900		12'900		6'029.54	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	900		900		538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		485.25	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'082.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		484.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		1'564.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		5'035.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	3'000		3'000		1'394.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					635.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		655.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200				6'171.00	
7040	Primarstufe Kantonal	9'505'600		2'271'300		9'115'815.80	
	Nettoergebnis		9'505'600		2'271'300		9'115'815.80
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende					1'625.00	
3611.02	Besoldungsanteile an Kanton KG			2'271'300			
3611.03	Besoldungsanteile an Kanton PS	9'505'600				9'114'190.80	
7041	Schulleitung Kantonal	723'200		718'700		732'289.00	
	Nettoergebnis		723'200		718'700		732'289.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'500					
3611.01	Besoldungsanteile an Kanton SL	718'700		718'700		732'289.00	
7042	Kindergarten Kantonal	2'400'700		9'388'600		2'302'512.35	
	Nettoergebnis		2'400'700		9'388'600		2'302'512.35
3611.02	Besoldungsanteile an Kanton KG	2'400'700		9'388'600		2'302'512.35	
71	Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)	1'454'000	59'800	972'400	71'200	1'233'986.37	82'964.50
	Nettoergebnis		1'394'200		901'200		1'151'021.87
7110	Betrieb Kindergarten Ruggenacher 1 (KG RU1)	199'400		139'600		98'160.48	2'525.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		199'400		139'600		95'634.78
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	137'300		90'700		57'022.70	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS					168.80	
3042.00	Verpflegungszulagen			100		51.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		5'700		3'517.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		9'700		6'311.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'500		902.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'000		675.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		900		554.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		4'200		10'280.08	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	3'200					
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		900			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500		13'800		10'923.25	
3104.02	Schulmaterial	4'500		4'200		3'192.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		1'531.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'133.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing					750.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'700		2'400		1'143.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'525.70
7120	Betrieb Primarschule Ruggenacher 1 (PS RU1)	173'000	35'200	194'700	35'200	268'464.89	35'200.00
	Nettoergebnis		137'800		159'500		233'264.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					311.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'002.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'100		43'000		120'371.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	15'000		27'000		10'354.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		400		979.25	
3049.00	Zulagen übrige			3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		2'400		7'564.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		3'900		10'054.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		600		1'910.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		1'454.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		500		1'187.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'000		14'700		3'461.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	4'500				2'085.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300		4'300		4'826.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'100		6'300		9'147.10	
3104.01	Lehrmittel	10'000		11'600		10'117.45	
3104.02	Schulmaterial	34'500		39'500		32'510.39	
3105.00	Lebensmittel					195.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					294.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'119.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					1'349.60	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	19'900		8'200		25'006.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'000		11'000		11'177.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					250.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'200		4'700		4'732.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'100		9'900		8'005.05	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'200		35'200		35'200.00
7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)	1'081'600	24'600	638'100	36'000	867'361.00	45'238.80
	Nettoergebnis		1'057'000		602'100		822'122.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'700		272'100		251'365.35	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000				-19'790.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800		17'300		16'216.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700		21'700		23'795.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		4'400		4'171.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'200		3'117.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'000		2'615.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			2'500		440.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	13'900				17'682.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		100			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'700		19'700		16'265.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		25'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300		8'000		1'597.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'200		83'200		41'335.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		37'200		15'308.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					135.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		6'000		5'966.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'900				3'482.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	46'100		7'800		11'224.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'500		107'600		70'654.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'400					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		12'100		3'410.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	397'400				394'806.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien			6'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500				1'110.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'958.40
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						326.40
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						11'407.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'300		21'000		9'277.80
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		14'800		15'000		21'159.00
72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)	1'819'600	60'300	1'243'800	55'900	1'713'685.90	28'720.00
	Nettoergebnis		1'759'300		1'187'900		1'684'965.90
7210	Betrieb Kindergarten Chrüzächer (KG CHR)	372'100		341'800		367'010.85	
	Nettoergebnis		372'100		341'800		367'010.85
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	310'000		272'100		304'524.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-16'307.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'200		1'900		2'707.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400		16'900		18'643.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		24'300		33'792.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		4'400		4'732.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'200		3'582.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		2'800		2'952.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		2'500		850.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	1'600					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'900		8'200		7'377.85	
3104.02	Schulmaterial	3'300		2'200		1'019.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'038.75	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					653.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing					750.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'800		1'500		592.90	
7220	Betrieb Primarschule Chrüzächer (PS CHR)	345'700	56'500	354'100	52'500	329'986.20	24'763.00
	Nettoergebnis		289'200		301'600		305'223.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					550.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	95'700		102'300		183'838.60	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	25'000		25'000		8'481.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-26'298.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	900		900		1'629.05	
3049.00	Zulagen übrige			3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		6'800		11'449.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		14'300		22'748.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		1'800		2'761.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'200		2'199.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'200		1'741.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	21'400		23'600		2'672.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)					1'510.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler					120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		3'900		4'482.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'200		9'300		7'742.70	
3104.01	Lehrmittel	26'000		26'000		19'312.75	
3104.02	Schulmaterial	50'300		57'900		32'696.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		5'214.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					807.00	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	13'000		13'000		18'486.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'400		10'400		9'846.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	51'500		41'300		14'353.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'400		8'900		3'640.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'500		14'500		2'035.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'000		38'000		22'728.00
7240	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)	1'101'800	3'800	547'900	3'400	1'016'688.85	3'957.00
	Nettoergebnis		1'098'000		544'500		1'012'731.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'600		280'200		290'588.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000				-3'921.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		17'900		18'148.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500		16'000		17'078.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		4'600		4'283.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'300		3'487.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		3'000		2'391.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)					535.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		200		151.90	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'900		19'600		18'963.25	
3104.01	Lehrmittel					500.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200		9'300		18'079.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'300		600		6'548.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'700		71'000		69'369.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		25'300		24'506.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800		7'600		7'585.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'400		1'300		1'466.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	51'500		14'500		2'817.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'600		59'800		56'813.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'300		3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300		9'600		3'112.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					400.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		360.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'500					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1'445.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	529'000				472'675.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200				830.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		3'600		3'400		3'127.00
73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)	1'809'800	57'900	1'331'000	53'300	1'468'387.02	50'804.55
	Nettoergebnis		1'751'900		1'277'700		1'417'582.47
7320	Betrieb Primarschule Ruggenacher 3 (PS RU3)	528'700	48'100	493'000	44'300	480'441.70	36'450.00
	Nettoergebnis		480'600		448'700		443'991.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	244'000		216'800		254'700.10	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	24'000		45'600		23'032.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		2'000		2'289.45	
3049.00	Zulagen übrige			5'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400		15'200		16'899.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'100		29'600		35'643.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		3'900		4'251.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'900		3'247.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'500		2'671.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'700		18'300		1'907.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)					835.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100		4'300		9'417.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'500		8'900		7'280.10	
3104.01	Lehrmittel	26'800		26'800		18'281.55	
3104.02	Schulmaterial	58'400		56'800		43'783.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'900		2'713.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	600				358.70	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	12'400		6'800		16'642.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'800		13'800		11'449.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	47'300		22'200		17'162.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'100		7'500		7'874.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'700		5'500		3'904.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'400		38'800		32'546.00
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)	1'281'100	9'800	838'000	9'000	987'945.32	14'354.55
	Nettoergebnis		1'271'300		829'000		973'590.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'900		274'000		250'975.03	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			6'500			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					381.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700		17'400		16'315.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200		14'200		17'698.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		4'500		3'763.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'300		3'134.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'900		1'944.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		2'000			
3100.00	Büromaterial	600		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'400		47'000		19'220.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	58'100		33'500		32'094.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600		5'300		1'986.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'500		109'500		41'619.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'100		30'300		8'665.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600		7'400		6'513.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		100		876.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'100		8'300		3'038.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	184'900		259'600		111'054.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'600		2'100		2'055.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'400		8'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	508'500				465'447.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200				315.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'469.55
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						9'570.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'600		9'000		
74	Schulanlage Pächterried (PR)	2'164'500	93'100	1'396'900	100'600	2'265'846.65	96'530.00
	Nettoergebnis		2'071'400		1'296'300		2'169'316.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Betrieb Kindergarten Pächterried (KG PR)					182'199.10	
	Nettoergebnis						182'199.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'630.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					133'320.45	
3042.00	Verpflegungszulagen					1'050.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8'494.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					17'297.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'115.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'631.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'462.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					180.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)					750.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					5'765.55	
3104.02	Schulmaterial					568.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					693.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					90.00	
3130.04	Sachaufwand QUIMS					5'905.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing					500.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					743.50	
7420	Betrieb Primarschule Pächterried (PS PR)	479'100	75'900	399'000	73'200	457'740.29	60'594.00
	Nettoergebnis		403'200		325'800		397'146.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					528.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	111'100		77'300		185'479.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen QUIMS	28'500		28'500		12'330.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		800		2'101.75	
3049.00	Zulagen übrige			5'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		4'900		11'919.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		4'000		12'346.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		1'300		2'430.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		900		2'290.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		900		1'158.40	
3060.00	Ruhegehälter					5.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	27'900		33'800		8'937.81	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	6'400				5'855.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'100		3'653.15	
3100.00	Büromaterial					1'683.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'200		15'300		12'882.95	
3104.01	Lehrmittel	41'000		41'000		29'557.65	
3104.02	Schulmaterial	68'200		73'500		48'483.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		4'102.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					858.15	
3130.04	Sachaufwand QUIMS	27'500		15'800		18'519.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'600		12'600		18'543.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	100'100		69'900		67'953.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'400		7'800		6'119.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000		29'300		29'260.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		43'900		43'900		31'334.00
7440	Liegenschaften Pächterried (PR)	1'685'400	17'200	997'900	27'400	1'625'907.26	35'936.00
	Nettoergebnis		1'668'200		970'500		1'589'971.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'500		444'000		550'758.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000				-2'846.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500		28'300		35'185.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200		21'000		40'796.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		7'300		8'583.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100		5'300		6'760.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		4'700		5'054.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			7'700		160.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	21'500				13'604.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		149.00	
3100.00	Büromaterial	300		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'800		52'000		59'427.56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'000		35'000		18'222.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'400		15'500		3'880.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'000		79'200		57'797.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'600		43'200		12'941.80	
3130.03	Betreibungskosten					38.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'600		11'000		10'066.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'100				3'977.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'500		34'800		6'008.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'300		187'300		91'451.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		5'000		4'045.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'600		14'000		20'850.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					650.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		1'500		360.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'100					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	696'100				644'983.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000				30'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000				3'708.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						300.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						12'840.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				13'200		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		14'200		14'200		19'088.00
75	Schulanlage Watt (SAW)	1'362'100	18'600	1'079'100	21'000	1'056'097.46	38'925.70
	Nettoergebnis		1'343'500		1'058'100		1'017'171.76
7510	Betrieb Kindergarten Schulanlage Watt (KG SAW)	488'200		427'100		307'814.05	
	Nettoergebnis		488'200		427'100		307'814.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					699.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	392'000		322'500		189'198.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-634.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'800		2'800		1'421.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100		20'600		11'965.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		30'100		20'015.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		5'300		2'548.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		3'900		2'298.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		3'400		1'489.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'500		5'600		1'400.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	3'100					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		800		100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'500		19'200		11'835.80	
3104.02	Schulmaterial	8'100		8'500		2'649.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		546.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					150.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					60'260.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing					750.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'400		3'400		1'119.60	
7520	Betrieb Primarschule Schulanlage Watt (PS SAW)	198'800		188'600		184'341.90	
	Nettoergebnis		198'800		188'600		184'341.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	81'000		73'500		94'632.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-21'040.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	600		600		975.15	
3049.00	Zulagen übrige			3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'100		5'971.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300		8'100		10'200.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		1'100		1'505.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		700		1'147.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700		928.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		13'500		13'849.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	1'600					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		3'900		2'668.70	
3100.00	Büromaterial					1'440.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'400		5'200		7'036.95	
3104.01	Lehrmittel	12'000		12'000		10'817.45	
3104.02	Schulmaterial	36'800		36'600		28'928.29	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		2'782.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti					451.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'700		10'700		11'050.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'100		3'900		7'839.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'300		9'600		3'154.36	
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)	675'100	18'600	463'400	21'000	563'941.51	38'925.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		656'500		442'400		525'015.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'700		183'100		114'847.61	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800		11'700		7'351.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400		10'800		10'182.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		3'000		1'803.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		2'200		1'411.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		2'000		1'045.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			400		350.00	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'300		42'300		24'731.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'400		20'200		2'831.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		5'000		4'096.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'900		38'900		49'606.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'200		28'300		9'804.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'347.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600				1'803.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	44'000		7'800		9'883.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		99'000		37'689.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'300		1'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		2'300		1'599.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					16'213.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		210.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	317'000				264'834.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17'101.90
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						3'197.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'600		3'000		2'880.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				18'000		15'746.40
76	Sonderpädagogik	4'627'000	142'200	4'513'600	201'000	3'980'416.94	156'667.44
	Nettoergebnis		4'484'800		4'312'600		3'823'749.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Verwaltung Sonderpädagogik	2'260'600	142'200	2'481'500	201'000	2'588'989.30	141'273.44
	Nettoergebnis		2'118'400		2'280'500		2'447'715.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'300		199'900		189'621.80	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600		12'700		11'842.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200		24'300		27'110.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		3'300		3'109.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'400		2'275.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100		2'038.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'800		2'800			
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	1'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'500		300'000		366'103.35	
3130.03	Betreibungskosten					114.60	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut					4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	790'000		1'020'000		999'163.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					14'250.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	907'600		910'800		966'560.25	
4230.00	Schulgelder		19'000		18'000		20'992.00
4260.03	Rückerstattungen Betreibungskosten						114.60
4290.00	Übrige Entgelte						900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		123'200		183'000		119'266.84
7620	Sonderschulung und Therapien	2'366'400		2'032'100		1'391'427.64	15'394.00
	Nettoergebnis		2'366'400		2'032'100		1'376'033.64
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'235'100		1'113'100		663'200.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'643.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'300		10'100		6'798.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'200		71'700		40'850.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'100		112'800		63'380.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'400		18'400		10'196.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'800		13'400		7'801.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'300		12'100		6'698.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'000		13'900		8'385.41	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)					1'968.59	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	2'000		1'000		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		168.90	
3100.00	Büromaterial					189.00	
3104.01	Lehrmittel	9'800		7'600		5'924.80	
3104.02	Schulmaterial	8'100		8'900		7'247.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'200		26'600		11'660.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	795'600		622'000		566'100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						15'394.00
77	Schulliegenschaften (alle)	447'400		2'972'900		93'647.00	
	Nettoergebnis		447'400		2'972'900		93'647.00
7740	Schulliegenschaften (alle)	447'400		2'972'900		93'647.00	
	Nettoergebnis		447'400		2'972'900		93'647.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'400		213'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400		13'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800		23'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		3'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500					
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen			32'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'200		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200		20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		40'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600		300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		15'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			18'800			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500		2'387'400		5'480.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'000		188'500		88'167.00	
78	Musikschule	1'606'100	1'087'600	1'637'300	1'101'900	1'510'876.25	1'004'304.10
	Nettoergebnis		518'500		535'400		506'572.15
7810	Musikschule	1'238'600	951'800	1'233'300	956'000	1'098'771.95	978'624.55
	Nettoergebnis		286'800		277'300		120'147.40
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	3'700		4'100		925.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'400		138'200		134'791.50	
3010.08	Rückstellung Mehrleistungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-391.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	854'900		851'000		827'084.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-331.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'400		63'100		36'788.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'400		76'100		15'765.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400		16'300		12'035.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000		10'300		7'203.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700		10'700		5'994.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'500		10'500		4'303.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	7'200				1'500.00	
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	400		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900		1'900		1'952.15	
3100.00	Büromaterial	900		900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'160.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		161.80	
3104.01	Lehrmittel	200		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					57.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'700		10'500		9'239.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	7'000		7'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000		6'000		3'664.35	
3130.03	Betreibungskosten					213.20	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					24'590.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'400		8'300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		200		11.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		1'000		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		450.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'000		9'000		9'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						20.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'633.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		475'200		465'000		470'759.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				32'700		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		417'200		425'700		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'400				34'392.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		30'000		471'819.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'600		
7811	Musikschule Grundschule	356'400	135'800	372'400	145'900	387'364.60	25'679.55
	Nettoergebnis		220'600		226'500		361'685.05
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'100		1'200		125.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'500		46'100		44'370.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	239'400		253'100		276'576.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300		19'100		18'948.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700		23'100		20'581.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		4'900		4'777.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'100		3'657.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'300		3'196.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'600		2'900		900.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)	2'400					
3091.00	Stelleninserate, Stellenvermittler	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		460.85	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3104.01	Lehrmittel	1'300		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3104.02	Schulmaterial	1'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					430.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		992.90	
3130.99	Dienstleistungen Dritter, Springereinsätze					8'197.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'300		2'300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'700		8'700		8'916.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				23'800		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'300		113'400		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'800				16'763.25
7820	Musikschule Primarschule Regensdorf	11'100		31'600		24'739.70	
	Nettoergebnis		11'100		31'600		24'739.70
3100.00	Büromaterial					260.00	
3104.02	Schulmaterial			1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500		4'070.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'100		10'200		5'365.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'900		4'272.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			12'500		10'771.35	
79	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	813'100	800'000	812'600	845'600	781'092.22	880'734.00
	Nettoergebnis		13'100	33'000		99'641.78	
7910	Kleingruppenschule Furttal (KGSF)	813'100	800'000	812'600	845'600	781'092.22	880'734.00
	Nettoergebnis		13'100	33'000		99'641.78	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'400		70'600		48'257.76	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	510'600		464'600		484'940.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	5'300		5'000		5'391.05	
3049.00	Zulagen übrige			1'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500		34'500		33'324.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'700		60'900		51'016.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		8'500		8'742.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'000		6'555.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		5'900		5'595.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000		9'000		3'961.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (ab 4 Tage)					750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		616.25	
3100.00	Büromaterial					139.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200		3'200		2'384.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		200			
3104.01	Lehrmittel	4'000		4'000		3'569.60	
3104.02	Schulmaterial	4'600		4'600		149.40	
3105.00	Lebensmittel	2'000		3'000		312.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'997.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'900		2'152.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten Telefon, Porti	300		3'600		906.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800		720.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			44'100		41'580.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'100			
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'800				2'705.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600				600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'800		3'800		2'794.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'300		8'800			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					538.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	47'000		41'000		28'640.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'700		14'000		10'780.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'600		4'800		31'970.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		250'000		280'000		288'534.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		550'000		550'000		592'200.00

Investitionsrechnung - Details

Investitionsrechnung VV Sachruppen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	27'654'000.00	18'266'000.00	10'177'821.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	915'000.00	1'775'000.00	126'555.20
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	28'569'000.00	20'041'000.00	10'304'376.80
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung	0.00	1'534'000.00	869'669.75
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'839'000.00	0.00	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	4'839'000.00	1'534'000.00	869'669.75
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	28'569'000.00	20'041'000.00	10'304'376.80
	Total Investitionseinnahmen	4'839'000.00	1'534'000.00	869'669.75
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-23'730'000.00	-18'507'000.00	-9'434'707.05

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG	33'408'000	33'408'000	21'575'000	21'575'000	11'173'746.55	11'173'746.55
1	Ressort Präsidiales	360'000		210'000		165'000.80	
	Nettoergebnis		360'000		210'000		165'000.80
2	Ressort Finanzen	4'839'000	28'569'000	1'534'000	20'041'000	869'369.75	10'304'076.80
	Nettoergebnis	23'730'000		18'507'000		9'434'707.05	
3	Ressort Bau und Werke	18'473'000	4'585'000	15'956'000	1'000'000	5'475'725.30	771'414.70
	Nettoergebnis		13'888'000		14'956'000		4'704'310.60
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	605'000	148'000	545'000	494'000	766'469.55	98'255.05
	Nettoergebnis		457'000		51'000		668'214.50
5	Ressort Sicherheit	66'000	50'000	440'000	40'000		
	Nettoergebnis		16'000		400'000		
6	Ressort Soziales					2'607'688.10	
	Nettoergebnis						2'607'688.10
7	Ressort Primarschule	9'065'000	56'000	2'890'000		1'289'493.05	
	Nettoergebnis		9'009'000		2'890'000		1'289'493.05

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG	33'408'000	33'408'000	21'575'000	21'575'000	11'173'746.55	11'173'746.55
1	Ressort Präsidiales	360'000		210'000		165'000.80	
	Nettoergebnis		360'000		210'000		165'000.80
10	Präsidialabteilung	360'000		210'000		165'000.80	
	Nettoergebnis		360'000		210'000		165'000.80
1040	Interne Dienste	360'000		210'000		165'000.80	
5060.001	Teilersatz Telefonie (Telefonanlage+Software)	200'000					
5060.002	inaktiv ICT-Projekt 2017 Teilersatz IT-Anlage Gemeinde					1'128.15	
5060.003	ICT-Projekt 2019/2020 Migration Betriebssysteme und Umstellung auf Citrix-Technologie			140'000		163'872.65	
5060.004	ICT-Projekt 2021 Ersatz IT Anlage Gemeinde (alle Netzwerk-Komponenten)	100'000					
5060.005	Ersatz IT Anlage (Austausch alle Bildschirme)	60'000					
5200.001	Einführung Geschäftsverwaltung Kanzlei			70'000			
2	Ressort Finanzen	4'839'000	28'569'000	1'534'000	20'041'000	869'369.75	10'304'076.80
	Nettoergebnis	23'730'000		18'507'000		9'434'707.05	
20	Finanzabteilung	4'839'000	28'569'000	1'534'000	20'041'000	869'369.75	10'304'076.80
	Nettoergebnis	23'730'000		18'507'000		9'434'707.05	
2099	Abschluss	4'839'000	28'569'000	1'534'000	20'041'000	869'369.75	10'304'076.80
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	2'349'000		534'000		869'369.75	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	750'000		500'000			
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	1'740'000		500'000			
6900.000	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		19'546'000		11'911'000		10'304'076.80
6900.001	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'870'000		2'435'000		
6900.002	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		7'153'000		5'695'000		
3	Ressort Bau und Werke	18'473'000	4'585'000	15'956'000	1'000'000	5'475'725.30	771'414.70
	Nettoergebnis		13'888'000		14'956'000		4'704'310.60
30	Bauabteilung	390'000	1'900'000	850'000		106'825.45	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	1'510'000			850'000		106'825.45
3050	Raumordnung (Planung)	390'000	1'900'000	780'000		106'825.45	
5290.001	Ortsplanung, Verkehr (mehrere GRB's)	150'000					
5290.002	Überarbeitung/Aktualisierung Inventar Schutzobjekte			30'000			
5290.003	Überdeckung Ostring, zentraler Bushof inkl. Perronzugänge					74'982.15	
5290.006	Hardhölzli Waldpark, Planung und Gestaltung	20'000					
5290.008	Bahnhof Nord, allg. Planung, nicht Projektbezogen	50'000				3'510.85	
5290.009	Bahnhof Nord, allg. Planung, ÖV/Feinerschliessung					4'462.95	
5290.011	Bahnhof Planung Ausbau und Zugänge	100'000		50'000			
5290.014	Ortsplanung, Totalrevision			100'000		15'589.00	
5290.016	Aufwertung öffentliche Räume			150'000			
5290.017	Festlegung Gewässerraum, Planung			20'000			
5290.018	Aufwertung Radweg/Infrastruktur			200'000			
5290.019	Trockenloostrasse, Spange	40'000		80'000			
5290.020	Watterstrasse Aufwertung, Vorstudie / Vorprojekt			100'000			
5290.021	Bahnhof, Velostation, Vorstudie	30'000		50'000			
5290.022	Strassenlärmsanierung Gemeindestrassen					7'840.35	
5290.023	Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Sonnhalde					440.15	
6350.001	Bahnhof Nord, Einnahmen Entwicklungsvertrag Mobimo		1'900'000				
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV)			70'000			
5040.001	Bushaltestelle Zentrum (inkl. Hüsli) Planung			70'000			
34	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'970'000	195'000	3'940'000		81'946.20	
	Nettoergebnis		5'775'000		3'940'000		81'946.20
3401	Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos			200'000		8'281.85	
5040.001	GZ Roos, Erweiterung					8'281.85	
5040.001	GZ Roos, Erweiterung			100'000			
5290.001	GZ Roos, Projektstudie			100'000			
3402	Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen	190'000	38'000	200'000			
5040.001	Gemeindehaus PV-Anlage	190'000					
5060.001	Gemeindehaus Altbau, Ersatz Möblierung			200'000			
6300.001	Gemeindehaus PV-Anlage Rückerstattung		38'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3413	Schiessanlage im Weidgang	20'000				73'664.35	
5040.001	Kugelfang 300 m Sanierung					73'664.35	
5040.003	Innensanierung	20'000					
3414	Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark	4'750'000		3'100'000			
5040.002	Wisacher Gesamtsanierung	3'000'000		2'400'000			
5040.006	Ersatz Kunstrasen	700'000		700'000			
5040.007	Wisacher PV-Anlage	450'000					
5040.008	Wisacher Erstellung Restaurant	600'000					
3417	Autobuswartehallen/Bushaltestellen			140'000			
5040.001	Ersatz Buswartehäuschen			140'000			
3421	Gemeindemuseum	80'000					
5290.001	Ortsmuseum Testplanung Erweiterung	80'000					
3423	Friedhof Dörndler	300'000	30'000	300'000			
5040.001	Dörndler Sanierung Flachdach			300'000			
5040.002	Dörndler Urnennischen	150'000					
5040.003	Dörndler PV-Anlage	150'000					
6300.003	Dörndler PV-Anlage Rückerstattung		30'000				
3428	Werkhof Allmend	495'000	100'000				
5040.001	Werkhof PV-Anlage	495'000					
6300.001	Werkhof PV-Anlage Rückerstattung		100'000				
3429	Asylunterkunft Althardstrasse	135'000	27'000				
5040.001	Asylunterkunft PV-Anlage	135'000					
6300.001	Asylunterkunft PV-Anlage Rückerstattung		27'000				
37	Werkabteilung	4'960'000	750'000	5'471'000	500'000	2'319'041.10	234'546.60
	Nettoergebnis		4'210'000		4'971'000		2'084'494.50
3730	Gemeindestrassen	3'090'000		3'036'000		1'321'429.40	
5010.001	Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)	550'000		70'000			
5010.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)	100'000		15'000			
5010.004	Hummelackerstrasse, Radweg Abfahrt			30'000		6'117.60	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.005	Bushaltestellen Alters- und Pflegeheim			100'000			
5010.008	inaktiv Haldensteinstrasse 17 Fussweg, inkl. Licht					900.00	
5010.010	Hardhölzli + Schlatt Radweg im Wald	40'000					
5010.012	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)					51'406.10	
5010.013	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)	80'000		80'000			
5010.015	inaktiv Trockenloostrasse (Trockenlooweg - Wehntalerstrasse)					652'190.05	
5010.019	Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)	590'000		100'000			
5010.021	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)			565'000		14'569.85	
5010.022	Riedthofstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)					442'996.70	
5010.023	Wehntalerstrasse (Breitackerstrasse - Haus 318)					131'693.10	
5010.028	inaktiv Watterstrasse Bushaltestelle Haus 117+Bushaus					10'693.35	
5010.029	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)	450'000					
5010.030	Althard Spange zu Wehntalerstrasse	150'000					
5010.032	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117					3'157.70	
5010.033	Althardstrasse (137 - Ostring)			150'000			
5010.035	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)			1'280'000		7'704.95	
5010.036	Hummelackerstrasse			50'000			
5010.037	inaktiv Im Pünt Verbreiterung Rad-/Gehweg			60'000			
5010.038	Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)	390'000		60'000			
5010.039	inaktiv Unterdorfstrasse Fussgängerquerung/Mittelinsel			120'000			
5010.042	Gubristweg Belagsanierung	200'000					
5010.043	Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)	40'000					
5010.044	Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)	60'000					
5010.045	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse)	40'000					
5010.046	Verkehrsverbesserung Rad-/Gehweg Unterdorfstrasse/Im Pünt	150'000					
5010.047	Watterstrasse (Dälliker- bis Roosstrasse)	40'000					
5010.048	Watterstrasse (Lindenweg bis Bahnhof)	40'000					
5010.049	Watterstrasse (Roosstrasse bis Lindenweg)	40'000					
5010.050	Laubisser Leematten, Tempo 30	20'000					
5010.051	Wehntalerstrasse, Tempo 30	50'000					
5060.001	Ersatz Salzsteuer für LKW			66'000			
5060.003	Ersatz VW Kipper 4x4			70'000			
5060.004	Ersatz Kubota L4240 (gross)	60'000					
5290.001	Gesamtverkehrskonzept Umsetzung Etappe 2			150'000			
5290.002	Unterhaltsplanung Strassen (10-Jahresplanung)			70'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3750	Wasserwerk	1'870'000	750'000	2'435'000	500'000	745'685.50	219'546.60
5030.003	Im Dreispitz (Riedthof- bis Feldblumenstrasse)	270'000		50'000			
5030.004	inaktiv Höggerstrasse (Weiningerstrasse - Roosstrasse)					2'869.25	
5030.005	Gheidstrasse (Niederhaslistrasse - Brünigweg)					82'333.45	
5030.008	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)					76'585.25	
5030.009	inaktiv Riedthofstrasse - SBB					73'512.75	
5030.010	Roosstrasse (Watterstrasse - Ostring)	40'000		40'000			
5030.011	Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)	190'000		30'000			
5030.012	inaktiv Sonnhalde Ersatz Wasserleitung					-32'156.55	
5030.013	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)					117'363.50	
5030.014	inaktiv Trockenloostrasse Ersatz Wasserleitungen					418'885.70	
5030.017	inaktiv GWP Wasser von WV Zürich			100'000			
5030.019	Hummelackerstrasse			30'000			
5030.023	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117					2'089.20	
5030.025	Ostring Hydrantenleitung in Bereich Stockenhof					155.05	
5030.026	Althardstrasse (Haus 137 - Ostring)			100'000			
5030.027	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)			480'000		2'901.55	
5030.028	Ostring im Bereich Stockenhof	160'000		160'000			
5030.029	Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)	245'000		20'000			
5030.030	Rebrainstrasse (Haus 35 - Gheidstrasse)			325'000		699.85	
5030.031	GWP Reservoir Schwenkelberg, 2. Ableitung			200'000			
5030.032	GWP Ringschl. Moosacker (Bader/Neue Dällikerstrasse)			150'000			
5030.033	Sanierung diverse Wasserleitungen Gemeindegebiet			600'000		446.50	
5030.034	Unterdorfstrasse Ersatz Wasserleitung DN 125	40'000		50'000			
5030.035	Verbindungsleitung nördlich Projekt Swiss Life AG (parallel Riedthofstrasse)	190'000		30'000			
5030.039	Althard Spange zu Wehntalerstrasse	75'000					
5030.040	Breitestrasse (Haus 33 - Alte Buchserstrasse)	270'000					
5030.041	GWP Aktualisierung	120'000					
5030.042	Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)	30'000					
5030.043	GWP Reservoir Geissberg (Erweiterung)	50'000					
5030.044	Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)	60'000					
5030.045	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse)	40'000					
5030.046	Watterstrasse (Dälliker- bis Roosstrasse)	30'000					
5030.047	Watterstrasse (Lindenweg bis Bahnhof)	30'000					
5030.048	Watterstrasse (Roosstrasse bis Lindenweg)	30'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.001	Unterhaltsplanung Wasser (10-Jahresplanung)			70'000			
6130.001	Wasseranschlussgebühren				500'000		219'546.60
6370.001	Wasseranschlussgebühren		750'000				
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen					19'729.75	
5290.001	Festlegung Gewässerraum, Planung					19'729.75	
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise)					232'196.45	15'000.00
5010.001	inaktiv Industriegleis Süd, 220 m					232'196.45	
6110.001	inaktiv Industriegleis Süd, 220 m						15'000.00
38	Abwasser	7'153'000	1'740'000	5'695'000	500'000	2'920'562.55	536'868.10
	Nettoergebnis		5'413'000		5'195'000		2'383'694.45
3810	Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage)	3'123'000	1'500'000	3'125'000	500'000	1'649'869.60	536'868.10
5030.001	GEP neu berechnen			30'000		10'255.95	
5030.002	Burghofstrasse Pumpleitung (SBB - Haus 62)	90'000		10'000			
5030.003	GEP RB Breitestrasse (Massnahme 10b)	210'000					
5030.004	inaktiv Riedthofstrasse (Adlikerstrasse - Dreispitz)					53'964.10	
5030.005	inaktiv Riedthofstrasse - SBB					50'900.45	
5030.007	Watterstrasse (Affoltern - Dällikerstrasse)	500'000					
5030.008	inaktiv Kanalsanierung Etappe 5 (2018)					9'931.35	
5030.009	Verlegung eingedolter Bachtobelbach	650'000		1'300'000		616'960.90	
5030.011	inaktiv Trockenloostrasse					21'147.40	
	(Trockenlooweg-Wehntalerstrasse)						
5030.013	GEP RB Leitungen zu alter ARA	150'000		150'000		51'850.50	
5030.015	inaktiv GEP RB Umbau Adlikerstrasse Vorprojekt					2'954.25	
5030.016	Riedthofstrasse (Dreispitz - Schulstrasse)					522'251.75	
5030.017	Abdeckung Spezialschächte					2'429.35	
5030.019	inaktiv GEP Adlikerstrasse Umbau Schächte					103'169.80	
5030.020	Hummelackerstrasse Regenwasserkanal			70'000			
5030.021	Im Dreispitz (Riedthof - Feldblumenstrasse)	40'000		20'000			
5030.022	Kanalsanierung Etappe 6 (2019)					195'090.05	
5030.031	inaktiv Stationsstrasse längs Haus 117					2'355.30	
5030.032	Feldblumenstrasse (Im Dreispitz - Schulstrasse)			750'000		6'608.45	
5030.033	Kanalsanierung Etappe 7 (2020)			250'000			
5030.034	Rebrainstrasse (Haldenstrasse - Haus 35)	28'000		10'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.035	Spittelhölzli Sammelkanal Betonsanierung			250'000			
5030.036	Roosstrasse (Ostring - Watterstrasse)	20'000		20'000			
5030.037	Watterstrasse (Dälliker- bis Roosstrasse)	60'000		70'000			
5030.038	GEP Pumpwerkstrasse HE 10.184	20'000		20'000			
5030.039	GEP Breitestrassen HE 10.221	20'000		20'000			
5030.040	GEP Allmend Abklärungen Rückstau, Massnahmen	20'000		20'000			
5030.041	GEP Spittelhölzli Abklärungen Ölgeruch und erhöhter CSB	20'000		20'000			
5030.043	Althard Spange zu Wehntalerstrasse	75'000					
5030.044	Bodenverbesserungsanlagen Gemeindegebiet (Entwässerung)	60'000					
5030.045	GEP Messkonzept	30'000					
5030.046	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse) Neubau RW	55'000					
5030.047	GEP Umbau Schacht C1006 zu Regenüberlauf	150'000					
5030.048	Haldenstrasse (Laubisserstrasse bis Brünigweg)	50'000					
5030.049	Kanalsanierung Etappe 8 (2021)	300'000					
5030.050	Riedthofstrasse (Schul- bis Watterstrasse)	10'000					
5030.051	Spittelhölzlistrasse (Althard- bis Bahnstrasse) Neubau SW	50'000					
5030.052	Watterstrasse (Lindenweg bis Bahnhof)	60'000					
5030.053	Watterstrasse (Roosstrasse bis Lindenweg)	60'000					
5030.054	Wehntalerstrasse (Gheidstrasse bis Schwenkelberg)	50'000					
5290.001	MNP Naturgefahren, alle Gewässer Notfallplanung			15'000			
5290.002	MNP Naturgefahren, alle Gewässer Unterhaltsplanung			15'000			
5290.003	GEP MNP Naturgefahren, Chrästelbach und Matisenhölzlibach (Massnahme 18)	185'000		50'000			
5290.004	MNP Naturgefahren, Mühlebach Nord			10'000			
5290.005	MNP Naturgefahren, Mühlebreitegraben	160'000		25'000			
6130.001	Kanalisationsanschlussgebühren				500'000		544'149.15
6130.002	Kanalisationsanschlussgebühren 2018						-7'281.05
6370.001	Kanalisationsanschlussgebühren		1'500'000				
3820	Kläranlage Wüeri	4'030'000	240'000	2'570'000		1'270'692.95	
5030.002	Vorklärbecken Betonsanierung			130'000		104'689.90	
5030.003	Biologie Optimierung Vorprojekt			1'200'000			
5030.004	Elimination von Mikroverunreinigungen EMV Vorprojekt	300'000		100'000		6'267.25	
5030.005	Schlammbehandlung Optimierung Projekt					46'729.60	
5030.007	inaktiv Frischschlammabzug Projekt + Ausführung					15'375.70	
5030.008	Biologie Optimierung Bauprojekt	1'800'000				81'203.05	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.009	Schlammbehandlung Optimierung Ausführung			600'000		582'819.85	
5030.011	inaktiv Fein-/Grobrechen Projekt					12'527.00	
5040.002	Rechenraum und Hebewerk Lüftung					261'107.25	
5040.003	inaktiv Ersatz Verbundsteuerung Regenbecken					159'973.35	
5040.004	Hauptverteilung Elektro	400'000		540'000			
5040.006	Flachdachsanierung	330'000					
5040.007	PV-Anlage Klärbecken	850'000					
5040.008	PV-Anlage Dächer	350'000					
6300.007	PV-Anlage Klärbecken Rückerstattung		170'000				
6300.008	PV-Anlage Dächer Rückerstattung		70'000				
39	Abfall					47'350.00	
	Nettoergebnis						47'350.00
3910	Abfallbeseitigung					47'350.00	
5060.001	inaktiv Ersatz Piaggio Werkhof					47'350.00	
4	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	605'000	148'000	545'000	494'000	766'469.55	98'255.05
	Nettoergebnis		457'000		51'000		668'214.50
40	Abteilung Gesellschaft und Gesundheit	605'000	148'000	545'000	494'000	766'469.55	98'255.05
	Nettoergebnis		457'000		51'000		668'214.50
4065	Alters- und Pflegeheim Furtal	605'000	148'000	545'000	494'000	766'469.55	98'255.05
5040.001	APF, Sanierung Nasszellen	245'000		245'000		159'630.95	
5040.002	APF, Machbarkeitsstudie Lift/Nutzung DG/Aufstockung			15'000			
5040.003	inaktiv APF, Fensterersatz Schwellenlos, Cafeteria					16'760.20	
5040.004	APF, Ersatz Kessel und Brenner, Ergänzung Solaranlage					590'078.40	
5040.007	APF, Ersatz Bodenbeläge Kautschuk Verkehrsfläche 2. OG	75'000		75'000			
5040.009	APF, Balkongeländer			85'000			
5040.010	APF, Umbau WC-Anlagen EG			55'000			
5060.001	APF, Pflegebetten inkl. Matratzen			70'000			
5060.001	APF, Pflegebetten inkl. Matratzen	70'000					
5060.002	APF, Ersatz Teeküchen 1. und 2. OG	65'000					
5060.003	APF, Wasserenthärtungsanlage	50'000					
5290.001	APF, Projektstudie/Raumprogramm	100'000					
6140.001	RZ Sanierung Nasszellen				63'000		68'074.95

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6140.004	RZ Ersatz Kessel und Brenner				180'000		
6140.007	RZ Ergänzung Solar				5'000		
6140.008	RZ diverse Projekte (Jahre 2016-2018)				240'000		
6160.002	RZ Ersatz Personen-/Bettenlift						10'411.55
6160.003	RZ Wasserenthärtungsanlage				6'000		
6160.004	RZ Sanierung Warenlift						19'768.55
6320.001	RZ Sanierung Nasszellen		63'000				
6320.002	RZ Ersatz Teeküchen 1. und 2. OG		13'000				
6320.003	RZ Wasserenthärtungsanlage		11'000				
6320.004	RZ Pflegebetten inkl. Matratzen		18'000				
6320.005	RZ Rückzahlung Anschlussgemeinden		24'000				
6320.007	RZ Ersatz Bodenbeläge Kautschuk Verkehrsfläche 2. OG		19'000				
5	Ressort Sicherheit	66'000	50'000	440'000	40'000		
	Nettoergebnis		16'000		400'000		
50	Sicherheitsabteilung	66'000	50'000	440'000	40'000		
	Nettoergebnis		16'000		400'000		
5010	Verwaltung Sicherheitsabteilung			120'000			
5290.001	Sicherheitskonzept Sibe PS/Gemeinde			120'000			
5040	Polizei			200'000			
5060.003	Ersatz Traffic Oberserver			200'000			
5050	Feuerwehr	66'000	50'000	120'000	40'000		
5060.001	Ersatz Personentransporter Sanität/Anschaffung Kombifahrzeug			120'000			
5060.002	Rückzahlung Subvention GVZ Hubretter	66'000					
6160.001	RZ Ersatz Personentransporter Sanität/Anschaffung Kombifahrzeug				40'000		
6370.002	Erlös Verkauf Hubretter		50'000				
6	Ressort Soziales					2'607'688.10	
	Nettoergebnis						2'607'688.10
62	Asylwesen					2'607'688.10	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
	Nettoergebnis						2'607'688.10
6220	Asylwesen Regensdorf					2'607'688.10	
5040.001	Ersatz Asylcontainer Althardstrasse					2'607'688.10	
7	Ressort Primarschule	9'065'000	56'000	2'890'000		1'289'493.05	
	Nettoergebnis		9'009'000		2'890'000		1'289'493.05
70	Primarschule (PS)					137'079.55	
	Nettoergebnis						137'079.55
7015	ICT Schulen					137'079.55	
5060.001	Informatik					27'820.25	
5060.002	inaktiv Informatik Umrüstung Smartboards					109'259.30	
71	Schulanlage Ruggenacher 1 (RU1)	50'000		200'000		22'723.90	
	Nettoergebnis		50'000		200'000		22'723.90
7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (RU1)	50'000		200'000		22'723.90	
5040.001	SH RU1 Hauswart-Wohnung Sanierung evtl. Umnutzung	50'000		50'000		22'723.90	
5040.002	KG Seewadel Gesamtsanierung			150'000			
72	Schulanlage Chrüzächer (CHR)	5'690'000		800'000		126'202.10	
	Nettoergebnis		5'690'000		800'000		126'202.10
7240	Liegenschaften Chrüzächer (CHR)	5'690'000		800'000		126'202.10	
5040.001	SH CHR Planung, Vorprojekt	1'300'000		750'000		126'202.10	
5040.002	KG Leimatt Wärmeerzeugung			50'000			
5040.003	SH CHR Dach, Fassade, Innensanierung	1'500'000					
5040.004	SH CHR Erweiterungsbau inkl. Ausserf. Betreuung	2'500'000					
5040.005	SH CHR Garderoben	250'000					
5040.009	ASR Wärmeerzeugung	140'000					
73	Schulanlage Ruggenacher 3 (RU3)	860'000				23'300.00	
	Nettoergebnis		860'000				23'300.00
7340	Liegenschaften Ruggenacher 3 (RU3)	860'000				23'300.00	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.001	SH RU3 Trakt C (Sanierung Nasszellen, Singsaal)					23'300.00	
5040.003	SH RU3 Aussenplatz	400'000					
5040.004	SH RU3 Dachsanierung	460'000					
74	Schulanlage Pächterried (PR)	1'825'000		1'390'000		336'854.25	
	Nettoergebnis		1'825'000		1'390'000		336'854.25
7440	Liegenschaften Pächterried (PR)	1'825'000		1'390'000		336'854.25	
5040.001	KG Bachtobel Gesamtsanierung					-8'222.60	
5040.002	SH PR Bauliche Umrüstung	125'000					
5040.003	SH PR Trakt A / MZH (Flachdach)			90'000		145'903.60	
5040.004	SH PR Trakt A / MZH Sanierung Nasszellen, Garderoben			300'000		290.90	
5040.005	SH PR Gesamtareal (LA-Anlage, Wegbeleuchtung)					196'092.50	
5040.007	SH PR Haupttrakt (Schliessanlage)					895.55	
5040.008	KG PR Neubau / ausserschulische Betreuung	1'500'000		1'000'000		1'894.30	
5040.009	SH PR Ausbau Produktionsküche	150'000					
5040.010	SH PR Trakt B / Feuerpol. Auflagen, Gruppenräume)	50'000					
75	Schulanlage Watt (SAW)	330'000	56'000	210'000		577'750.40	
	Nettoergebnis		274'000		210'000		577'750.40
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (SAW)	330'000	56'000	210'000		577'750.40	
5030.001	SAW Sanierung Abwasserleitung			100'000			
5040.001	SAW Sanierung Turnhalle					101'015.70	
5040.002	SAW Schulische Umbauten					325'883.70	
5040.003	SAW Trakt C Brandschutzmassnahmen					150'851.00	
5040.004	SAW KG Büngertli Sanierung Flachdach, Fenster, Rolläden, Fassade	50'000		50'000			
5040.005	SAW PV-Anlagen	280'000					
5060.001	SAW KG Ersatz Mobiliar			60'000			
6300.005	SAW PV-Anlage Rückerstattung		56'000				
77	Schulliegenschaften (alle)	310'000		290'000		65'582.85	
	Nettoergebnis		310'000		290'000		65'582.85
7740	Schulliegenschaften (alle)	310'000		290'000		65'582.85	
5040.001	Glasfaseranbindung der Schulhäuser			50'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.001	Umrüstung Mobiliar (alle Schulhäuser)					65'582.85	
5060.002	Ersatz Telefonie (alle Schulhäuser)			60'000			
5060.003	Informatik Umrüstung Smartboards	50'000		110'000			
5060.004	Arbeitsplätze 2. Tranche KL-LP/KiGa-LP	200'000		70'000			
5060.005	Infrastrukturersatz WLAN/Switch	60'000					

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	3'480'000.00	173'000.00	87'975.15
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	404'000.00	0.00
	Total Ausgaben	3'480'000.00	577'000.00	87'975.15
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	413'000.00	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanl	20'000.00	0.00	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	3'480'000.00	577'000.00	87'975.15
	Total Einnahmen	20'000.00	413'000.00	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'460'000.00	-164'000.00	-87'975.15

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

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	INVESTITIONSRECHNUNG	3'500'000	3'500'000	990'000	990'000	87'975.15	87'975.15
2	Ressort Finanzen	20'000	3'480'000	413'000	577'000		87'975.15
	Nettoergebnis	3'460'000		164'000		87'975.15	
20	Finanzabteilung	20'000	3'480'000	413'000	577'000		87'975.15
	Nettoergebnis	3'460'000		164'000		87'975.15	
2099	Abschluss	20'000	3'480'000	413'000	577'000		87'975.15
7990.000	Abgang Sachanlagen FV	20'000		413'000			
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		3'480'000		577'000		87'975.15
3	Ressort Bau und Werke	3'480'000	20'000	577'000	413'000	87'975.15	
	Nettoergebnis		3'460'000		164'000		87'975.15
35	Liegenschaften Finanzvermögen	3'480'000	20'000	577'000	413'000	87'975.15	
	Nettoergebnis		3'460'000		164'000		87'975.15
3503	Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück	50'000		404'000	413'000		
7000.002	Umgestaltung Pfandplatz, Planung	50'000					
7700.001	Buchgewinne			404'000			
8000.001	Liegenschaftenverkäufe				413'000		
3504	Schulhausstrasse 1a+1b Adlikon	80'000		23'000		87'898.30	
7040.001	inaktiv Schulhausstrasse 3, Wärmeerzeugung (Aktives Adlikon)					87'898.30	
7040.002	Schulhausstrasse 1, Wärmeerzeugung gemäss LK			23'000			
7040.003	Dachstocksanierung	80'000					
3510	Zentrum Sonnhalde Adlikon	3'050'000		150'000			
7040.001	Ausarbeitung Richtprojekt (Basis für Gestaltungsplan)			150'000			
7040.002	Ausarbeitung Gestaltungsplan	50'000					
7040.003	Kauf Anteil Liegenschaft	3'000'000					
3512	Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16	100'000	20'000			76.85	
7040.001	Projekt Ausführung inkl. Watterstrasse 117					76.85	

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
7040.002	Watter-/Stationsstrasse PV-Anlage	100'000					
8240.002	Watter-/Stationsstrasse PV-Anlage		20'000				
3519	Pumpwerkstrasse 18 Gewerbeliegenschaft	200'000					
7040.002	Bauliche Massnahmen	200'000					

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1040	Interne Dienste (Tiefbauten)	3300.30	700.00	0.00	639.00
1040	Interne Dienste (Mobilien)	3300.60	165'600.00	120'400.00	30'743.00
1040	Interne Dienste (Software)	3320.00	0.00	14'000.00	3'110.00
1406	Althardstrasse 170 (Hochbauten)	3300.40	21'400.00	0.00	254'515.00
3050	Raumordnung (übrige immatrielle Anlagen)	3320.90	90'900.00	215'000.00	81'145.00
3085	Regionalverkehr/Bundesbahnen (Hochbauten)	3300.40	104'800.00	95'700.00	104'728.00
3110	Sportanlage Wisacher (Hochbauten)	3300.40	0.00	356'600.00	0.00
3240	Forstwirtschaft (Tiefbauten)	3300.10	10'800.00	10'700.00	10'710.00
3240	Forstwirtschaft (Hochbauten)	3300.40	42'400.00	42'400.00	42'854.94
3240	Forstwirtschaft (Waldungen)	3300.50	300.00	200.00	250.00
3310	Liegenschaften Verwaltung (Tiefbauten)	3300.30	0.00	19'400.00	0.00
3310	Liegenschaften Verwaltung (Hochbauten)	3300.40	0.00	986'600.00	0.00
3310	Liegenschaften Verwaltung (Mobilien)	3300.60	0.00	25'000.00	0.00
3310	Liegenschaften Verwaltung (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	0.00	10'000.00	0.00
3401	Gemeinschaftszentrum Roos (Tiefbauten)	3300.30	16'600.00	0.00	16'574.00
3401	Gemeinschaftszentrum Roos (Hochbauten)	3300.40	101'800.00	0.00	245'977.53
3402	Watterstrasse 114/116 (Hochbauten)	3300.40	528'800.00	0.00	509'704.00
3404	Riedthofstrasse 125 (Hochbauten)	3300.40	32'500.00	0.00	32'487.00
3405	Riedthofstrasse 138 (Hochbauten)	3300.40	1'800.00	0.00	1'765.00
3407	Zentrum Gemeindeplatz (Tiefbauten)	3300.30	600.00	0.00	521.00
3409	Watterstrasse 112 (Hochbauten)	3300.40	6'200.00	0.00	6'193.00
3411	Dorfstrasse 140 (Hochbauten)	3300.40	3'900.00	0.00	3'878.00
3413	Schiessanlage im Weidgang (Hochbauten)	3300.40	16'300.00	0.00	12'371.00
3414	Sportanlage Wisacher (Hochbauten)	3300.40	334'800.00	0.00	334'743.00
3415	Alterssiedlung Langfurren (Hochbauten)	3300.40	5'800.00	0.00	5'794.00
3417	Autobuswartehallen (Hochbauten)	3300.40	3'900.00	0.00	3'818.00
3420	Forstgebäude (Hochbauten)	3300.40	1'500.00	0.00	1'419.00
3421	Mühlestrasse 22 (Hochbauten)	3300.40	8'100.00	0.00	8'072.00

3423	Friedhof Dörndler (Hochbauten)	3300.40	42'800.00	0.00	195'499.00
3427	Spielplatz Dorf (Hochbauten)	3300.40	4'400.00	0.00	4'302.00
3428	Werkhof Allmend (Hochbauten)	3300.40	282'600.00	0.00	0.00
3429	Asylunterkunft Althardstrasse (Hochbauten)	3300.40	177'000.00	0.00	0.00
3429	Asylunterkunft Althardstrasse (übrige Sachanlagen)	3300.90	900.00	0.00	0.00
3730	Gemeindestrassen (Strassen)	3300.10	1'028'700.00	1'171'300.00	854'225.72
3730	Gemeindestrassen (übrige Tiefbauten)	3300.30	22'600.00	0.00	0.00
3730	Gemeindestrassen (Hochbauten)	3300.40	0.00	11'900.00	26'398.00
3730	Gemeindestrassen (Mobilien)	3300.60	18'800.00	31'800.00	23'929.00
3730	Gemeindestrassen (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	7'200.00	37'900.00	15'904.00
3750	Wasserwerk (übrige Tiefbauten)	3300.30	160'300.00	164'000.00	121'167.90
3750	Wasserwerk (Mobilien)	3300.60	23'500.00	23'500.00	23'490.00
3750	Wasserwerk (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	4'900.00	11'800.00	12'069.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen (Wasserbau)	3300.20	39'400.00	18'300.00	38'403.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen (Tiefbauten)	3300.30	0.00	0.00	3'013.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen (Hochbauten)	3300.40	0.00	3'000.00	0.00
3760	Gewässerunterhalt und Verbauungen (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	0.00	15'000.00	0.00
3770	Industrie, Gewerbe, Handel (Tiefbauten)	3300.30	37'800.00	21'000.00	37'712.00
3810	Abwasser (übrige Tiefbauten)	3300.30	-530'400.00	-444'300.00	-570'788.00
3810	Abwasser (Mobilien)	3300.60	39'900.00	39'900.00	39'895.00
3810	Abwasser (übrige Sachanlagen)	3300.90	0.00	3'000.00	0.00
3810	Abwasser (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	39'900.00	14'500.00	31'947.00
3820	Kläranlage Wüeri (Tiefbauten)	3300.30	1'578'300.00	1'513'000.00	1'327'369.00
3820	Kläranlage Wüeri (Hochbauten)	3300.40	42'300.00	62'900.00	36'420.00
3820	Kläranlage Wüeri (Mobilien)	3300.60	94'400.00	94'800.00	94'800.00
3820	Kläranlage Wüeri (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	6'000.00	5'900.00	5'893.00
3910	Abfallbeseitigung (Tiefbauten)	3300.30	4'600.00	4'600.00	4'571.00
3910	Abfallbeseitigung (Mobilien)	3300.60	18'300.00	18'600.00	18'255.00
4052	Jugendarbeit (Mobilien)	3300.60	13'900.00	0.00	13'877.00
4053	Sonnhalde (Hochbauten)	3300.40	15'700.00	15'600.00	15'623.00
4053	Sonnhalde (Mobilien)	3300.60	0.00	13'900.00	7'594.00
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal (Hochbauten)	3300.40	90'000.00	132'600.00	60'426.00
4065	Alters- und Pflegeheim Furttal (Mobilien)	3300.60	20'000.00	21'100.00	12'305.00
5040	Polizei (Mobilien)	3300.60	33'000.00	57'900.00	32'932.00
5040	Polizei (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	0.00	24'000.00	0.00
5050	Feuerwerh (Mobilien)	3300.60	60'800.00	61'200.00	51'223.00
5080	Schiessanlage Weidgang (Tiefbauten)	3300.30	2'400.00	0.00	2'326.00
5090	Friedhof und Bestattungswesen (Hochbauten)	3300.40	0.00	188'900.00	0.00
6010	Sozialabteilung (Software)	3320.00	0.00	8'300.00	0.00
6050	Ergänzungsleistungen (Software)	3320.00	8'400.00	0.00	8'304.00
6220	Asylwesen Regensdorf (Hochbauten)	3300.40	0.00	170'500.00	6'227.00

6220	Asylwesen Regensdorf (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	0.00	900.00	869.00
7015	ICT Schulen (Mobilien)	3300.60	52'100.00	0.00	52'089.00
7015	ICT Schulen (übrige immaterielle Anlagen)	3320.90	0.00	0.00	257.94
7020	Schulpsychologischer Dienst (Hochbauten)	3300.40	7'800.00	0.00	7'746.00
7030	Schulsozialarbeit (Hochbauten)	3300.40	6'200.00	0.00	6'171.00
7140	Liegenschaften Ruggenacher 1 (Hochbauten)	3300.40	397'400.00	0.00	394'806.00
7240	Liegenschaften Chrüzächer (Parkplätze)	3300.10	1'500.00	0.00	0.00
7240	Liegenschaften Chrüzächer (übrige Tiefbauten)	3300.30	0.00	0.00	1'445.00
7240	Liegenschaften Chrüzächer (Hochbauten)	3300.40	529'000.00	0.00	472'675.00
7340	Liegenschaft Ruggenacher 3 (Hochbauten)	3300.40	508'500.00	0.00	465'447.00
7440	Liegenschaften Pächterried (Tiefbauten)	3300.30	7'100.00	0.00	0.00
7440	Liegenschaften Pächterried (Hochbauten)	3300.40	696'100.00	0.00	644'983.00
7540	Liegenschaften Schulanlage Watt (Hochbauten)	3300.40	317'000.00	0.00	264'834.00
7740	Schulliegenschaften (übrige Tiefbauten)	3300.30	0.00	18'800.00	0.00
7740	Schulliegenschaften (Hochbauten)	3300.40	5'500.00	2'387'400.00	5'480.00
7740	Schulliegenschaften (Mobilien)	3300.60	98'000.00	188'500.00	88'167.00
Total			7'514'100.00	8'008'000.00	6'672'293.03

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	7'514'100.00	8'008'000.00	6'672'293.03
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	19'700.00	49.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		7'514'100.00	8'027'700.00	6'672'342.03

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	18'900	18'600	18'494		
Steuerfuss	96%	96%	95%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'322	2'584	2'626		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	12%	34%	139%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	-1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettovermögensquotient	72%	111%	81%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner	1'621	2'849	1500	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Finanzkennzahlen gemäss Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2024