

Jahresrechnung 2020



**Politische Gemeinde
8953 Dietikon****Jahresrechnung 2020**

Ablieferung an Stadtrat	12. März 2021
Abnahmebeschluss Stadtrat	15. März 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07. April 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. Mai 2021
Abnahmebeschluss Parlament	03. Juni 2021
Veröffentlichung	10. Juni 2021

Kontakt
Finanzabteilung
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon

Finanzvorstand
Leiterin Finanzen
Telefon
E-Mail

Dr. Rolf Schaeren
Margrit Keller
044 744 37 25
margrit.keller@dietikon.ch

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	5
2	11
3	14
4	16
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	18
6	20
7	21
8	23
9	25
10	27
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	27
	27
	27
	29
Finanzinformationen	
	30
	31
	34
	41
	44
	45

	Seite
Rückstellungsspiegel	46
Eigenkapitalnachweis	48
Sonderrechnungen	49
Haushaltsgleichgewicht	55
Finanzkennzahlen	57
Kreditrechtliche Angaben	58
Verpflichtungskredite	58
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	60
Weitere Offenlegungen	61
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	61
Pflegeheim - Globalbudgetbericht	62

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	65
12	Erfolgsrechnung	69
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	212
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	215
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	234
16	Bilanz	238

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrats**A) Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung**

Die wichtigsten Eckwerte und Kennzahlen der Jahresrechnung 2020 sind nachfolgend dargestellt.

Eckwerte (in Millionen CHF)

	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	%
Jahresergebnis Gesamthaushalt	4.04	-6.81	-2.55	4.26 ↗	62.60
Jahresergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	0.22	-2.22	-0.52	1.70 ↗	76.66
Steuerertrag natürliche Personen	62.68	59.01	61.03	2.01 ↗	3.41
Direkte Steuern juristische Personen	17.66	20.20	18.27	-1.93 ↘	-9.57
Grundstückgewinnsteuern	5.28	5.00	8.42	3.42 ↗	68.49
Ressourcenausgleichszahlung	44.01	43.03	43.03	0.00 →	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10.53	15.42	15.94	0.52 ↗	3.38
Bestand Finanzvermögen	165.54	160.95	163.75	2.80 ↗	1.74
Bestand Verwaltungsvermögen	101.32	104.00	108.16	4.17 ↗	4.01
Fremdkapital	127.71	139.00	135.80	-3.20 ↘	-2.30
Eigenkapital	139.16	130.07	136.12	6.05 ↗	4.65
Nettovermögen	-37.84	-21.95	-27.95	-6.00 ↘	-27.33
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	119.08	112.23	116.53	4.30 ↗	3.83

Kennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	%
Steuerfuss natürliche Personen	123	123	123	0 →	0.00
Steuerkraft pro Einwohner in Franken	2'350	2'038	2'273	235 ↗	11.53
Nettoschuld I pro Einwohner in Franken	-1'368	-780	-997	-218 ↘	-27.94
Selbstfinanzierungsgrad	123	0	38	38 ↗	27'075.36

B) Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 von -2.55 Mio. Franken ist 4.26 Mio. Franken (62.60 %) besser als der budgetierte Aufwandüberschuss von -6.81 Mio. Franken. Trotz dieser positiven Entwicklung schliesst die Rechnung erstmals nach vier Jahren wieder mit einem Verlust ab.

Jahresrechnung (in Millionen CHF)

	R2016	R2017	R2018	R2019	R2020
Total Aufwand	265.00	221.30	220.70	223.96	224.23
Total Ertrag	268.30	227.80	229.00	227.99	221.68
Gewinn/Verlust	3.30	6.50	8.30	4.04	-2.55

Die Jahresrechnung wird seit 2019 nach den Rechnungslegungsvorschriften von HRM2 erstellt. Die Ausführungs-/Umsetzungsbestimmungen dazu werden durch das Gemeindeamt (GAZ) laufend überarbeitet und angepasst. So müssen beispielsweise seit 2020 bei Investitionsvorhaben/Projekten die Ausgaben für Machbarkeitsstudien, Wettbewerbe, usw. neu zu Lasten der Erfolgsrechnung (statt über die Investitionsrechnung) verbucht werden.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch in der Jahresrechnung ihre Spuren hinterlassen. In Relation zum Gesamtaufwand/-ertrag sind sie jedoch moderat. Über die gesamte Verwaltung hinweg gesehen, wurden sie zudem fast vollständig durch andere, im Budget nicht vorhersehbare Minderaufwände und Mehrerträge kompensiert. Dadurch ist das Rechnungsergebnis wesentlich besser ausgefallen als erwartet.

C) Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Eigenwirtschaftsbetriebe schliessen gesamthaft mit einem Aufwandüberschuss von -0.52 Mio. Franken ab. Der Gesamtbestand der Spezialfinanzierungen vermindert sich damit von 19.78 Mio. Franken auf neu 19.26 Mio. Franken per 1.1.2020. Die Ergebnisse und die Bestände der Spezialfinanzierung pro Betrieb sind nachfolgend dargestellt.

(in Millionen CHF)

	Bestand 01.01.2020	Bestand 31.12.2020	Abweichung	%
13111 - Wasserwerk	4.09	4.78	0.69	16.97
13121 - Abwasserbeseitigung	3.84	3.38	-0.45	-11.78
13131 - Gasversorgung	7.26	6.83	-0.43	-5.97
13711 - Abfallbeseitigung	4.32	4.25	-0.07	-1.66
14811 - Alterswohnungen (Residenz)	0.28	0.02	-0.25	-91.93
Summe Spezialfinanzierungen	19.78	19.26	-0.52 	-2.62

D) Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Budget

Die Budgetabweichung von insgesamt 4.26 Mio. Franken wird in der nachfolgenden Tabelle aufgeschlüsselt nach Sachgruppen dargestellt.

(in Millionen CHF)

	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	%
30 - Personalaufwand	57.152	61.629	59.802	-1.827 ↘	-2.96
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand	34.352	34.668	33.542	-1.126 ↘	-3.25
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8.366	8.745	8.822	0.077 →	0.88
34 - Finanzaufwand	1.685	1.713	2.214	0.501 ↗	29.24
35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.932	0.312	0.825	0.514 ↗	164.92
36 - Transferaufwand	110.656	114.042	113.393	-0.649 →	-0.57
37 - Durchlaufende Beiträge	0.066	--	0.014	0.014 ↗	--
39 - Interne Verrechnungen	10.750	6.330	5.615	-0.714 ↘	-11.29
40 - Fiskalertrag	85.753	84.332	87.843	3.511 ↗	4.16
41 - Regalien und Konzessionen	0.039	0.015	0.025	0.009 ↗	60.67
42 - Entgelte	38.859	37.482	37.287	-0.195 →	-0.52
43 - Verschiedene Erträge	0.107	0.105	0.105	0.000 →	-0.27
44 - Finanzertrag	7.504	5.487	5.577	0.090 ↗	1.63
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.683	2.490	1.313	-1.177 ↘	-47.27
46 - Transferertrag	84.224	84.384	83.902	-0.483 →	-0.57
47 - Durchlaufende Beiträge	0.066	--	0.014	0.014 ↗	--
48 - Ausserordentlicher Ertrag	0.006	--	--	--	--
49 - Interne Verrechnungen	10.750	6.330	5.615	-0.714 ↘	-11.29
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4.035	-6.812	-2.547	4.265 ↗	62.60

Die Budgetunterschreitungen beim *Personalaufwand* sind auf Grund von nicht besetzten Stellen und abgesagter Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen entstanden. Den Minderausgaben stehen im *Sachaufwand* Mehrausgaben für Springereinsätze gegenüber. Coronabedingt musste auf Vorhaben (z. B. Schulausflüge, Anlässe für die Bevölkerung, usw.) verzichtet werden. Mehraufwand entstand aus der Umsetzung von Schutzmassnahmen. Der Mehrertrag beim *Fiskalertrag* ist durch höhere Einnahmen bei der Grundstückgewinnsteuer entstanden. Der Verzicht auf Geschäftsmieten bei den Restaurants während des "Lockdowns", die Schliessung von Freizeiteinrichtungen und der Cafeteria des AGZ wirkten sich auf das Total der *Entgelte* aus. Die *Eigenwirtschaftsbetriebe* haben durchwegs besser abgeschlossen als budgetiert. Dies schlägt sich in der konsolidierten Gesamtrechnung in höheren Einlagen und tieferen Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen nieder.

E) Erläuterung zur Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von insgesamt 16.87 Mio. Franken aus. Dies entspricht einer Budgetüberschreitung von knapp 0.33 Mio. Franken gegenüber dem Budgetwert von 16.54 Mio. Franken. Die Budgetierungsgenauigkeit konnte dank der Einführung eines Realisierungsfaktors von pauschal 70 % auf allen geplanten Investitionsvorhaben gegenüber früheren Jahren verbessert werden. Allerdings handelt es sich dabei um einen Durchschnitts-, bzw. Erfahrungswert. Das bedeutet, dass in den einzelnen Jahren auch weiterhin mit Budgetunter- und/oder Überschreitungen zu rechnen ist.

Investitionsrechnung

(in Millionen CHF)

	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	%
Investitionen Verwaltungsvermögen					
Investitionsausgaben	11.78	15.87	17.90	2.03 ↗	12.78
Investitionseinnahmen	1.25	0.45	1.96	1.51 ↗	334.92
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10.53	15.42	15.94	0.52 ↗	3.38
Investitionen Finanzvermögen					
Investitionsausgaben	1.45	1.12	2.62	1.50 ↗	133.80
Investitionseinnahmen	1.03	0.00	1.68	1.68 ↗	--
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.41	1.12	0.93	-0.19 ↘	-16.62
Nettoinvestitionen gesamt	10.94	16.54	16.87	0.33 ↗	2.02

Die Aufteilung der in das Verwaltungsvermögen getätigten Ausgaben in die einzelnen Kategorien ist in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Investitionsausgaben

	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	%
5 Investitionsausgaben	11'780'070.28	15'869'200.00	17'896'799.58	2'027'599.58 ↗	12.78
501 Strassen / Verkehrswege	2'058'498.84	996'600.00	2'130'157.11	1'133'557.11 ↗	113.74
502 Wasserbau	--	197'000.00	--	-197'000.00 ↘	--
503 Übriger Tiefbau	1'614'124.09	2'349'000.00	1'880'906.32	-468'093.68 ↘	-19.93
504 Hochbauten	3'893'188.99	3'432'600.00	7'151'726.73	3'719'126.73 ↗	108.35
506 Mobilien	1'266'109.19	3'887'000.00	2'234'237.90	-1'652'762.10 ↘	-42.52

		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	%
520	Immaterielle Anlagen - Software	341'676.07	295'000.00	48'493.25	-246'506.75 ▼	-83.56
529	Übrige immaterielle Anlagen	1'722'329.22	4'412'000.00	1'900'089.61	-2'511'910.39 ▼	-56.93
545	Darlehen - Private Unternehmungen	--	--	81'800.00	81'800.00 ↗	--
546	Darlehen - Private Organisationen ohne Erwerbszweck	--	--	60'000.00	60'000.00 ↗	--
564/5/6	Eigene Investitionsbeiträge	847'029.93	300'000.00	1'796'166.26	1'496'166.26 ↗	498.72

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Dietikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Dietikon weist folgende Eckdaten aus:


			Rechnung 2020
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	224'227'988
	Gesamtertrag	CHF	221'680'505
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-2'547'483
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'896'800
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'957'126
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	15'939'673
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'618'509
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	1'684'630
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	933'879
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	271'914'617.46

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf CHF 116'528'523.14.

- 3 Der Stadtrat beantragt beim Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Stadt Dietikon zu genehmigen.

8953 Dietikon, 15.03.2021

STADTRAT DIETIKON**Stadtpräsident**

 Roger Bachmann
Stadtschreiberin

 Claudia Winkler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 15.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:


			Rechnung 2020
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	224'227'988
	Gesamtertrag	CHF	221'680'505
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-2'547'483
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'896'800
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'957'126
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	15'939'673
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'618'509
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	1'684'630
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	933'879
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	271'914'617.46

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf CHF 116'528'523.14

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung 2020 der Stadt Dietikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt beim Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8953 Dietikon, 25.05.2021
Rechnungsprüfungskommission


Konrad Lips
Präsident


Larissa Ritschard
Aktuarin

Beschluss des Gemeinderats

Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Stadt Dietikon am 03.06.2021 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

			Rechnung 2020
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	224'227'988
	Gesamtertrag	CHF	221'680'505
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-2'547'483
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'896'800
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'957'126
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	15'939'673
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'618'509
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	1'684'630
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	933'879
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	271'914'617.46

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf CHF 116'528'523.14.

8953 Dietikon, 03.06.2021
Namens des Gemeinderates


Catherine Peer
Präsidentin


Patricia Meyer
Sekretärin

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Dietikon

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dietikon bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherchaft

Die Vorsteherchaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherchaft für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11).

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und den Leumund (§ 145 Gemeindegesetz (GG), 131.1) sowie die Unabhängigkeit (§ 146 Gemeindegesetz (GG), 131.1) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 26. März 2021

BDO AG



Renzo Ferretti

Zugelassener Revisionsexperte



Marc Kuratli

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzabteilung bestätigen, dass

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

8953 Dietikon, 15. März 2021

Finanzabteilung



Dr. Rolf Schaeren
Finanzvorsteher



Margrit Keller
Leiterin Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung - Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt / Eigenwirtschaftsbetriebe

	Gesamthaushalt Budget	Gesamthaushalt Rechnung	Allgem.Haushalt Budget	Allgem.Haushalt Rechnung	Eigenbetriebe Budget	Eigenbetriebe Rechnung
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-6'812'200	-2'547'483	-6'812'200	-2'547'483	0	0
+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	--	--	--	--	266'500	693'946
- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	--	--	--	--	-2'483'400	-1'211'474
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'012'100	9'099'471	7'810'200	7'747'544	1'201'900	1'351'927
- Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--	--	--	--
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	311'600	825'487	45'100	131'541	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'490'400	-1'313'148	-7'000	-101'673	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
Selbstfinanzierung	21'100	6'064'328	1'036'100	5'229'930	-1'015'000	834'398
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'419'200	-15'939'673	-13'550'200	-14'113'035	-1'869'000	-1'826'639
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-15'398'100	-9'875'345	-12'514'100	-8'883'105	-2'884'000	-992'241
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-0.1	38.0	7.4	37.0	-54.3	45.7

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

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

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasser Budget	Wasser Rechnung	Abwasser Budget	Abwasser Rechnung	Abfall Budget	Abfall Rechnung	Gas Budget	Gas Rechnung	Sen.Re-sidenz Budget	Sen.Re-sidenz Rechnung
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)										
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	266'500	693'946	--	--	--	--	--	--	--	--
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	--	--	1'244'400	-451'748	-289'900	-71'538	-856'100	-433'243	-93'000	-254'946
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	506'400	492'881	29'900	1'996	31'100	24'844	113'200	73'164	521'300	759'043
- Ertrag aus Aufwertungen										
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen										
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen										
+ Einlagen in das Eigenkapital										
- Entnahmen aus dem Eigenkapital										
Selbstfinanzierung	772'900	1'186'827	1'214'500	-449'752	-258'800	-46'694	-742'900	-360'079	428'300	504'097
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-770'000	-493'562	-714'000	-718'308	-189'000	--	-196'000	-614'283	--	-486
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'900	693'264	1'928'500	1'168'060	-447'800	-46'694	-938'900	-974'362	428'300	503'611
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100.4	240.5	-170.1	-62.6	-136.9	--	-379.0	-58.6	--	103'723.6

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

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

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

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis - Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	%
30	Personalaufwand	57'151'736.57	61'628'700.00	59'801'845.11	-1'826'854.89 ↘	-2.96
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'351'585.18	34'667'900.00	33'542'092.36	-1'125'807.64 ↘	-3.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'365'539.25	8'745'400.00	8'822'091.87	76'691.87 →	0.88
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	931'511.45	311'600.00	825'487.24	513'887.24 ↗	164.92
36	Transferaufwand	110'656'074.97	114'042'400.00	113'393'054.32	-649'345.68 →	-0.57
37	Durchlaufende Beiträge	66'400.00	--	14'400.00	14'400.00 ↗	--
	Total betrieblicher Aufwand	211'522'847.42	219'396'000.00	216'398'970.90	-2'997'029.10 ↘	-1.37
40	Fiskalertrag	85'753'169.79	84'332'400.00	87'843'106.43	3'510'706.43 ↗	4.16
41	Regalien und Konzessionen	38'641.70	15'500.00	24'904.40	9'404.40 ↗	60.67
42	Entgelte	38'859'291.71	37'482'100.00	37'286'752.77	-195'347.23 →	-0.52
43	Verschiedene Erträge	107'055.25	105'000.00	104'717.70	-282.30 →	-0.27
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	683'445.97	2'490'400.00	1'313'147.55	-1'177'252.45 ↘	-47.27
46	Transferertrag	84'224'387.18	84'384'400.00	83'901'608.81	-482'791.19 →	-0.57
47	Durchlaufende Beiträge	66'400.00	--	14'400.00	14'400.00 ↗	--
	Total betrieblicher Ertrag	209'732'391.60	208'809'800.00	210'488'637.66	1'678'837.66 →	0.80
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'790'455.82	-10'586'200.00	-5'910'333.24	4'675'866.76 ↗	44.17
34	Finanzaufwand	1'684'592.21	1'712'900.00	2'213'755.15	500'855.15 ↗	29.24
44	Finanzertrag	7'504'140.91	5'486'900.00	5'576'605.67	89'705.67 →	1.63
	Ergebnis aus Finanzierung	5'819'548.70	3'774'000.00	3'362'850.52	-411'149.48 ↘	-10.89
	Operatives Ergebnis	4'029'092.88	-6'812'200.00	-2'547'482.72	4'264'717.28 ↗	62.60
48	Ausserordentlicher Ertrag	6'073.27	--	--	--	--
	Ausserordentliches Ergebnis	6'073.27	--	--	--	--
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'035'166.15	-6'812'200.00	-2'547'482.72	4'264'717.28 ↗	62.60
39/49	Interne Verrechnungen	10'749'790.19	6'329'600.00	5'615'261.80	-714'338.20 ↘	-11.29
	<i>Total Aufwand</i>	<i>223'957'229.82</i>	<i>227'438'500.00</i>	<i>224'227'987.85</i>	<i>-3'210'512.15 ↘</i>	<i>-1.41</i>
	<i>Total Ertrag</i>	<i>227'992'395.97</i>	<i>220'626'300.00</i>	<i>221'680'505.13</i>	<i>1'054'205.13 →</i>	<i>0.48</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	%
50	Sachanlagen	8'869'035.06	10'862'200.00	14'010'250.46	3'148'050.46 ↗	28.98
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	--	--	--	--	--
52	Immaterielle Anlagen	2'064'005.29	4'707'000.00	1'948'582.86	-2'758'417.14 ↘	-58.60
54	Darlehen	--	--	141'800.00	141'800.00 ↗	--
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	--	--	--	--	--
56	Eigene Investitionsbeiträge	847'029.93	300'000.00	1'796'166.26	1'496'166.26 ↗	498.72
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	--	--	--	--	--
Total	Investitionsausgaben	11'780'070.28	15'869'200.00	17'896'799.58	2'027'599.58 ↗	12.78
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	--	--	19'060.40	19'060.40 ↗	--
61	Rückerstattungen	--	--	16'736.32	16'736.32 ↗	--
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'251'305.40	450'000.00	1'659'529.38	1'209'529.38 ↗	268.78
64	Rückzahlung von Darlehen	--	--	261'800.00	261'800.00 ↗	--
65	Übertragung von Beteiligungen	--	--	--	--	--
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	--	--	--	--	--
Total	Investitionseinnahmen	1'251'305.40	450'000.00	1'957'126.10	1'507'126.10 ↗	334.92
	Investitionen Verwaltungsvermögen					
Total	Investitionsausgaben	11'780'070.28	15'869'200.00	17'896'799.58	2'027'599.58 ↗	12.78
Total	Investitionseinnahmen	1'251'305.40	450'000.00	1'957'126.10	1'507'126.10 ↗	334.92
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-10'528'764.88	-15'419'200.00	-15'939'673.48	-520'473.48 ↘	-3.38
	<i>(Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+))</i>					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	%
70	Investitionen in Sachanlagen	496'818.95	1'120'000.00	2'427'015.10	1'307'015.10 ↗	116.70
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	20'570.15	--	55'205.75	55'205.75 ↗	--
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	--	--	19'060.40	19'060.40 ↗	--
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	927'755.85	--	117'228.00	117'228.00 ↗	--
Total	Ausgaben	1'445'144.95	1'120'000.00	2'618'509.25	1'498'509.25 ↗	133.80
80	Verkauf von Sachanlagen	1'004'490.01	--	1'030'150.00	1'030'150.00 ↗	--
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	18'200.00	--	31'920.00	31'920.00 ↗	--
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	--	--	612'000.00	612'000.00 ↗	--
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	9'116.80	--	10'560.40	10'560.40 ↗	--
Total	Einnahmen	1'031'806.81	0.00	1'684'630.40	1'684'630.40 ↗	--
	Investitionen Finanzvermögen					
Total	Ausgaben	1'445'144.95	1'120'000.00	2'618'509.25	1'498'509.25 ↗	133.80
Total	Einnahmen	1'031'806.81	0.00	1'684'630.40	1'684'630.40 ↗	--
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-413'338.14	-1'120'000.00	-933'878.85	186'121.15 ↗	16.62
	<i>(Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+))</i>					

Bilanz**Aktiven**

		01.01.2020	31.12.2020	Veränderung	%
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	30'428'987.34	26'783'542.12	-3'645'445.22 ↘	-11.98
101	Forderungen	41'265'359.75	39'135'587.39	-2'129'772.36 ↘	-5.16
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	5'846.10	5'846.10 ↗	--
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	1'517'058.40	4'135'174.82	2'618'116.42 ↗	172.58
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	150'275.02	133'578.36	-16'696.66 ↘	-11.11
	Umlaufvermögen	73'361'680.51	70'193'728.79	-3'167'951.72 ↘	-4.32
107	Finanzanlagen	47'050.00	47'050.00	0.00 →	0.00
108	Sachanlagen FV	92'135'451.95	93'509'085.25	1'373'633.30 ↗	1.49
109	Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK	0.00	0.00	0.00 →	--
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	92'182'501.95	93'556'135.25	1'373'633.30 ↗	1.49
Total	Finanzvermögen	165'544'182.46	163'749'864.04	-1'794'318.42 ↘	-1.08
140	Sachanlagen VV	87'752'119.07	92'020'006.65	4'267'887.58 ↗	4.86
142	Immaterielle Anlagen	3'632'750.03	4'836'794.85	1'204'044.82 ↗	33.14
144	Darlehen	814'240.00	679'480.00	-134'760.00 ↘	-16.55
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'689'318.00	6'689'318.00	0.00 →	0.00
146	Investitionsbeiträge	2'436'123.89	3'939'153.92	1'503'030.03 ↗	61.70
148	Kumulierbare zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00 →	--
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen *	101'324'550.99	108'164'753.42	6'840'202.43 ↗	6.75
Total	Verwaltungsvermögen	101'324'550.99	108'164'753.42	6'840'202.43 ↗	6.75
Total	Aktiven	266'868'733.45	271'914'617.46	5'045'884.01 ↗	1.89
	* Total Anlagevermögen	193'507'052.94	201'720'888.67	8'213'835.73 ↗	4.24

Passiven

		01.01.2020	31.12.2020	Veränderung	%
200	Laufende Verbindlichkeiten	32'471'410.30	44'110'795.68	11'639'385.38 ↗	35.85
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	28'000'000.00	23'000'000.00	-5'000'000.00 ↘	-17.86
204	Passive Rechnungsabgrenzung	2'733'042.29	2'489'987.35	-243'054.94 ↘	-8.89
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'468'823.90	2'160'761.70	-308'062.20 ↘	-12.48
	Kurzfristiges Fremdkapital	65'673'276.49	71'761'544.73	6'088'268.24 ↗	9.27
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	61'000'000.00	63'000'000.00	2'000'000.00 ↗	3.28
208	Langfristige Rückstellungen	100'316.60	93'075.40	-7'241.20 ↘	-7.22
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	932'161.45	942'029.45	9'868.00 ↗	1.06
	Langfristiges Fremdkapital	62'032'478.05	64'035'104.85	2'002'626.80 ↗	3.23
Total	Fremdkapital	127'705'754.54	135'796'649.58	8'090'895.04 ↗	6.34
290	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	19'781'408.52	19'263'880.21	-517'528.31 ↘	-2.62
291	Fonds im Eigenkapital	257'500.00	277'500.00	20'000.00 ↗	7.77
292	Rücklagen für Globalbudgetbereiche	48'064.53	48'064.53	0.00 →	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00 →	--
	Zweckgebundenes Eigenkapital	20'086'973.05	19'589'444.74	-497'528.31 ↘	-2.48
294	Finanzpolitische Reserven	0.00	0.00	0.00 →	--
295	Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0.00 →	--
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00 →	--
298	Übriges Eigenkapital	0.00	0.00	0.00 →	--
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	119'076'005.86	116'528'523.14	-2'547'482.72 ↘	-2.14
	Zweckfreies Eigenkapital	119'076'005.86	116'528'523.14	-2'547'482.72 ↘	-2.14
Total	Eigenkapital	139'162'978.91	136'117'967.88	-3'045'011.03 ↘	-2.19
Total	Passiven	266'868'733.45	271'914'617.46	5'045'884.01 ↗	1.89

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Veränderung	%
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	4'035'166.15	-2'547'482.72	-6'582'648.87 ↘	-163.13
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'669'200.22	9'084'711.05	415'510.83 ↗	4.79
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-8'118'176.02	2'810'529.91	10'928'705.93 ↗	134.62
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'846'581.47	-2'618'116.42	-8'464'697.89 ↘	-144.78
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-8'192.52	16'696.66	24'889.18 ↗	303.80
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	14'760.00	14'760.00	0.00 →	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00	0.00 →	--
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00	0.00 →	--
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-1'045'500.00	-313'154.45	732'345.55 ↗	70.05
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-822'952.75	-233'267.60	589'685.15 ↗	71.65
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00	0.00 →	--
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'874'715.29	11'614'880.83	9'740'165.54 ↗	519.55
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-5'908'786.68	-243'054.94	5'665'731.74 ↗	95.89
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-285'415.95	-315'303.40	-29'887.45 ↘	-10.47
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	248'065.48	-487'660.31	-735'725.79 ↘	-296.59
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-6'073.27	0.00	6'073.27 ↗	100.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00 →	--
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	4'493'391.42	16'783'538.61	12'290'147.19 ↗	273.52
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-11'780'070.28	-17'896'799.58	-6'116'729.30 ↘	-51.92
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'251'305.40	1'957'126.10	705'820.70 ↗	56.41
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-10'528'764.88	-15'939'673.48	-5'410'908.60 ↘	-51.39
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	-19'060.40	-19'060.40 ↘	--
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	612'000.00	612'000.00 ↗	--
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00	0.00 →	--

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Veränderung	%
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00	0.00 →	--
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00 →	--
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00 →	--
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00 →	--
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-10'528'764.88	-15'346'733.88	-4'817'969.00 ↘	-45.76
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen				
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	391'000.00	-5'846.10	-396'846.10 ↘	-101.50
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00	0.00 →	--
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00	0.00 →	--
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'363'151.84	-1'373'633.30	-10'481.46 →	-0.77
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	1'045'500.00	313'154.45	-732'345.55 ↘	-70.05
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	822'952.75	233'267.60	-589'685.15 ↘	-71.65
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00	0.00 →	--
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	19'060.40	19'060.40 ↗	--
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-612'000.00	-612'000.00 ↘	--
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	896'300.91	-1'425'996.95	-2'322'297.86 ↘	-259.10
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-9'632'463.97	-16'772'730.83	-7'140'266.86 ↘	-74.13
Finanzierungstätigkeit				
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	19'000'000.00	-5'000'000.00	-24'000'000.00 ↘	-126.32
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-19'000'000.00	2'000'000.00	21'000'000.00 ↗	110.53
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	220'417.96	-680'757.55	-901'175.51 ↘	-408.85
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-70'372.58	24'504.55	94'877.13 ↗	134.82
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	150'045.38	-3'656'253.00	-3'806'298.38 ↘	-2'536.76
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-4'989'027.17	-3'645'445.22	1'343'581.95 ↗	26.93
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	35'418'014.51	30'428'987.34	-4'989'027.17 ↘	-14.09
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	30'428'987.34	26'783'542.12	-3'645'445.22 ↘	-11.98
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-4'989'027.17	-3'645'445.22	1'343'581.95 ↗	26.93

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 20'000.00 liegt (SRB Nr. 1326 vom 09.10.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 20'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

AGZ, Spitex und Alterswohnungen Curaviva s. SRB Nr. 1327 vom 09.10.2017 und SRB Nr. 1182 vom 23.09.2019, Aktivierungsgrenze Fr. 20'000.00

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.50 % gemäss SR-Beschluss Nr. 1147 vom 16. September 2019. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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.
-

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Pflegeheim (AGZ)
- Betriebsamt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu **mehr als 50 % beteiligt** ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang**Finanzinformationen****Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens**

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	13'738'746.64	-97'024.18	13'641'722.46
	- aus laufendem Rechnungsjahr	11'199'806.98		12'823'780.80
	- aus früheren Jahren	2'538'939.66		817'941.66
1012	Steuerforderungen	15'977'078.64	443'731.56	16'420'810.20
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	11'755'300.10		12'103'615.71
	- Steuern aus früheren Jahren	4'221'778.54		4'317'194.49
1020	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	5'846.10	5'846.10
	Darlehen Personelles	0.00		5'846.10
1070	Aktien und Anteilsscheine	50.00	0.00	50.00
	Anteilschein, Radio- und Fernsehgenossenschaft, 1 Stück	50.00		50.00
1071	Verzinsliche Anlagen	47'000.00	0.00	47'000.00
	Darlehen an M. Ehrat (Verkauf alter Bären)	47'000.00		47'000.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
	keine	0.00		0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	keine	0.00		0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Finanzvermögen**

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umqliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080	Grundstücke FV	54'611'577.35	0.00	-743'543.75	0.00	0.00	53'868'033.60
1084	Gebäude FV	37'449'374.60	941'780.15	0.00	-609'808.85	1'785'205.75	39'566'551.65
1086	Mobilien FV	74'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74'500.00
1087	Anlagen im Bau	0.00	1'785'205.75	0.00	0.00	-1'785'205.75	0.00
Total Sachanlagen		92'135'451.95	2'726'985.90	-743'543.75	-609'808.85	0.00	93'509'085.25

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.20	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.20
Sachanlagen VV												
1400 Grundstücke VV	1'255'047.35	-376'507.60	22'412.35	900'952.10	-988'507.60	988'507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	900'952.10	
1401 Strassen / Verkehrswege	47'240'677.89	-610'270.32	912'819.64	47'543'227.21	-33'763'984.14	-954'570.36	-289'856.80	971'248.47	0.00	-34'037'162.83	13'506'064.38	
1402 Wasserbau	787'135.84	0.00	0.00	787'135.84	-636'087.58	-4'123.51	0.00	0.00	0.00	-640'211.09	146'924.75	
1403 Übrige Tiefbauten	32'676'200.90	-1'770'372.55	847'760.36	31'753'588.71	-21'216'785.02	-805'654.90	-151'257.96	1'796'224.40	0.00	-20'377'473.48	11'376'115.23	
1404 Hochbauten	173'413'668.03	2'344'474.50	2'091'686.43	177'849'828.96	-117'244'496.71	-2'905'992.90	-1'678'212.05	0.00	0.00	-121'828'701.66	56'021'127.30	
1406 Mobilien VV	21'500'461.87	-2'979'549.43	1'448'171.15	19'969'083.59	-18'133'366.88	-1'225'684.82	-52'094.58	3'049'343.94	76'161.45	-16'285'640.89	3'683'442.70	
1407 Anlagen im Bau VV	2'843'010.27	8'951'402.80	-5'418'071.78	6'376'341.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'376'341.29	
1409 Übrige Sachanlagen	75'230.95	0.00	0.00	75'230.95	-56'086.10	-10'105.95	0.00	0.00	0.00	-66'192.05	9'038.90	
Total Sachanlagen VV	279'791'433.10	5'559'177.40	-95'221.85	285'255'388.65	-192'039'314.03	-4'917'624.84	-2'171'421.39	5'816'816.81	76'161.45	-193'235'382.00	92'020'006.65	
Immaterielle Anlagen												
1420 Immaterielle Anlagen	1'435'392.75	-403'510.75	46'421.35	1'078'303.35	-940'582.38	-182'437.54	0.00	403'510.75	0.00	-719'509.17	358'794.18	
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'295'487.66	1'857'918.36	-814'396.33	2'339'009.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'339'009.69	
1429 Übrige immaterielle Anlagen	3'863'592.01	-162'408.55	767'974.98	4'469'158.44	-2'021'140.01	-309'027.45	-253'073.05	253'073.05	0.00	-2'330'167.46	2'138'990.98	
Total Immaterielle Anlagen	6'594'472.42	1'291'999.06	0.00	7'886'471.48	-2'961'722.39	-491'464.99	-253'073.05	656'583.80	0.00	-3'049'676.63	4'836'794.85	
Darlehen												
1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	39'000.00	0.00	0.00	39'000.00	-1'560.00	-1'560.00	0.00	0.00	0.00	-3'120.00	35'880.00	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Kumulierte Abschreibungen				Buchwert per 31.12.20	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen				Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.20
							Wertberichtigungen					
1445 Darlehen an private Unternehmungen	180'000.00	-180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446 Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	510'000.00	60'000.00	0.00	570'000.00	-13'200.00	-13'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26'400.00	543'600.00
1447 Darlehen an private Haushalte	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
Total Darlehen	829'000.00	-120'000.00	0.00	709'000.00	-14'760.00	-14'760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29'520.00	679'480.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	6'633'718.00	0.00	0.00	6'633'718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'633'718.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	53'100.00	-500.00	0.00	52'600.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52'600.00
1456 Beteiligungen an privaten Organisationen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	6'689'818.00	-500.00	0.00	6'689'318.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'689'318.00
Investitionsbeiträge												
1461 Invest. an Kantone und Konkordate	1'270'510.95	-100'000.00	0.00	1'170'510.95	-1'157'624.51	-6'538.35	-6'032.20	100'000.00	0.00	0.00	-1'070'195.06	100'315.89
1462 Invest. an Gemeinden und Gemeindezweckverb.	548'738.97	0.00	0.00	548'738.97	-426'277.55	-18'187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-444'465.53	104'273.44
1464 Invest. an öffentliche Unternehmungen	88'112.20	0.00	223'442.20	311'554.40	-64'571.66	-34'712.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-99'284.31	212'270.09
1465 Invest. an private Unternehmungen	6'103'468.22	-31'284.88	234'482.95	6'306'666.29	-4'563'249.46	-190'562.84	0.00	20'907.55	0.00	0.00	-4'732'904.75	1'573'761.54
1466 Invest. an private Organisationen o. Erwerbszweck	117'912.35	13'101.39	0.00	131'013.74	-5'895.62	-6'585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'480.78	118'532.96
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	525'000.00	1'762'925.15	-457'925.15	1'830'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'830'000.00
Total Investitionsbeiträge	8'653'742.69	1'644'741.66	0.00	10'298'484.35	-6'217'618.80	-256'586.98	-6'032.20	120'907.55	0.00	0.00	-6'359'330.43	3'939'153.92

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.20
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per		Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	
Wertberichtigungen											
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke VV	1'255'047.35	-376'507.60	22'412.35	900'952.10	-988'507.60	988'507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	900'952.10
1401 Strassen / Verkehrswege	47'240'677.89	-610'270.32	912'819.64	47'543'227.21	-33'763'984.14	-954'570.36	-289'856.80	971'248.47	0.00	-34'037'162.83	13'506'064.38
1402 Wasserbau	787'135.84	0.00	0.00	787'135.84	-636'087.58	-4'123.51	0.00	0.00	0.00	-640'211.09	146'924.75
1403 Übrige Tiefbauten	19'979'918.25	-67'847.95	244'707.75	20'156'778.05	-12'545'593.10	-474'810.34	-2'012.97	67'847.95	0.00	-12'954'568.46	7'202'209.59
1404 Hochbauten	156'353'915.76	2'343'988.50	2'091'686.43	160'789'590.69	-112'400'590.52	-2'399'723.45	-1'426'481.05	0.00	0.00	-116'226'795.02	44'562'795.67
1406 Mobilien VV	20'306'120.28	-2'754'255.34	1'328'282.75	18'880'147.69	-17'132'891.30	-1'175'335.46	-21'426.14	2'824'049.85	118'612.45	-15'386'990.60	3'493'157.09
1407 Anlagen im Bau VV	1'748'973.66	8'534'477.83	-4'737'581.77	5'545'869.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'545'869.72
1409 Übrige Sachanlagen	75'230.95	0.00	0.00	75'230.95	-56'086.10	-10'105.95	0.00	0.00	0.00	-66'192.05	9'038.90
Total Sachanlagen VV	247'747'019.98	7'069'585.12	-137'672.85	254'678'932.25	-177'523'740.34	-4'030'161.47	-1'739'776.96	3'863'146.27	118'612.45	-179'311'920.05	75'367'012.20
Immaterielle Anlagen											
1420 Immaterielle Anlagen	1'435'392.75	-403'510.75	46'421.35	1'078'303.35	-940'582.38	-182'437.54	0.00	403'510.75	0.00	-719'509.17	358'794.18
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'233'365.37	1'807'266.36	-771'516.98	2'269'114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'269'114.75
1429 Übrige immaterielle Anlagen	3'080'131.79	-162'408.55	725'095.63	3'642'818.87	-1'309'662.39	-290'323.01	-253'073.05	253'073.05	0.00	-1'599'985.40	2'042'833.47
Total Immaterielle Anlagen	5'748'889.91	1'241'347.06	0.00	6'990'236.97	-2'250'244.77	-472'760.55	-253'073.05	656'583.80	0.00	-2'319'494.57	4'670'742.40
Darlehen											

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.20	
		Zugänge (+)	Umgliederungen	Stand per	Stand per	Planmässige	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per		
		Abgänge (-)		31.12.20	01.01.20	Abschreibungen	Abschreibungen			31.12.20		
1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	39'000.00	0.00	0.00	39'000.00	-1'560.00	-1'560.00	0.00	0.00	0.00	-3'120.00	35'880.00	
1445 Darlehen an private Unternehmungen	180'000.00	-180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1446 Darlehen an private Organisationen o. Erwerbszweck	510'000.00	60'000.00	0.00	570'000.00	-13'200.00	-13'200.00	0.00	0.00	0.00	-26'400.00	543'600.00	
1447 Darlehen an private Haushalte	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
Total Darlehen	829'000.00	-120'000.00	0.00	709'000.00	-14'760.00	-14'760.00	0.00	0.00	0.00	-29'520.00	679'480.00	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'954'718.00	0.00	0.00	5'954'718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'954'718.00	
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	53'100.00	-500.00	0.00	52'600.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52'600.00	
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	6'007'818.00	-500.00	0.00	6'007'318.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'007'318.00	
Investitionsbeiträge												
1461 Invest. an Kantone und Konkordate	1'210'510.95	-100'000.00	0.00	1'110'510.95	-1'097'624.51	-6'538.35	-6'032.20	100'000.00	0.00	-1'010'195.06	100'315.89	
1462 Invest. an Gemeinden und Gemeindezweckverb.	548'738.97	0.00	0.00	548'738.97	-426'277.55	-18'187.98	0.00	0.00	0.00	-444'465.53	104'273.44	
1464 Invest. an öffentliche Unternehmungen	88'112.20	0.00	223'442.20	311'554.40	-64'571.66	-34'712.65	0.00	0.00	0.00	-99'284.31	212'270.09	
1465 Invest. an private Unternehmungen	5'820'775.89	-20'907.55	234'482.95	6'034'351.29	-4'434'179.86	-183'033.65	0.00	20'907.55	0.00	-4'596'305.96	1'438'045.33	
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	25'000.00	432'925.15	-457'925.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Investitionsbeiträge	7'693'138.01	312'017.60	0.00	8'005'155.61	-6'022'653.58	-242'472.63	-6'032.20	120'907.55	0.00	-6'150'250.86	1'854'904.75	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Wasserwerk	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.20	Buchwert per 31.12.20
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen				Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
Sachanlagen VV												
1403 Übrige Tiefbauten	10'285'012.79	-944'918.09	212'505.53	9'552'600.23	-7'031'530.30	-289'724.88	-119'565.83	952'895.25	0.00	-6'487'925.76	3'064'674.47	
1404 Hochbauten	326'296.80	0.00	0.00	326'296.80	-292'775.90	-2'176.68	0.00	0.00	0.00	-294'952.58	31'344.22	
1406 Mobilien VV	725'702.43	-177'216.14	40'643.25	589'129.54	-599'234.60	-30'783.73	-30'668.44	177'216.14	0.00	-483'470.63	105'658.91	
1407 Anlagen im Bau VV	698'305.92	256'280.82	-253'148.78	701'437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701'437.96	
Total Sachanlagen VV	12'035'317.94	-865'853.41	0.00	11'169'464.53	-7'923'540.80	-322'685.29	-150'234.27	1'130'111.39	0.00	-7'266'348.97	3'903'115.56	
Immaterielle Anlagen												
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	39'681.80	0.00	39'681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'681.80	
1429 Übrige immaterielle Anlagen	134'814.83	0.00	0.00	134'814.83	-75'786.56	-12'431.92	0.00	0.00	0.00	-88'218.48	46'596.35	
Total Immaterielle Anlagen	134'814.83	39'681.80	0.00	174'496.63	-75'786.56	-12'431.92	0.00	0.00	0.00	-88'218.48	86'278.15	
Investitionsbeiträge												
1465 Invest. an private Unternehmungen	257'692.33	-10'377.33	0.00	247'315.00	-104'069.60	-7'529.19	0.00	0.00	0.00	-111'598.79	135'716.21	
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	100'000.00	200'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserbeseitigung	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.20	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.20
Sachanlagen VV												
1403 Übrige Tiefbauten	-12'993'252.97	17'198.51	-265'509.64	-13'241'564.10	12'693'686.88	9'188.71	0.00	0.00	0.00	12'702'875.59	-538'688.51	
1404 Hochbauten	69'885.62	0.00	0.00	69'885.62	-69'885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-69'885.62	0.00	
1406 Mobilien VV	47'078.15	0.00	36'794.15	83'872.30	-47'078.15	-4'599.27	0.00	0.00	0.00	-51'677.42	32'194.88	
1407 Anlagen im Bau VV	189'415.18	-347'602.35	228'715.49	70'528.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'528.32	
Total Sachanlagen VV	-12'686'874.02	-330'403.84	0.00	-13'017'277.86	12'576'723.11	4'589.44	0.00	0.00	0.00	12'581'312.55	-435'965.31	
Immaterielle Anlagen												
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	24'603.16	5'609.98	0.00	30'213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'213.14	
1429 Übrige immaterielle Anlagen	566'307.19	0.00	0.00	566'307.19	-566'307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-566'307.19	0.00	
Total Immaterielle Anlagen	590'910.35	5'609.98	0.00	596'520.33	-566'307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-566'307.19	30'213.14	
Investitionsbeiträge												
1466 Invest. an private Organisationen o. Erwerbszweck	117'912.35	13'101.39	0.00	131'013.74	-5'895.62	-6'585.16	0.00	0.00	0.00	-12'480.78	118'532.96	
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	400'000.00	1'030'000.00	0.00	1'430'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'430'000.00	
Total Investitionsbeiträge	517'912.35	1'043'101.39	0.00	1'561'013.74	-5'895.62	-6'585.16	0.00	0.00	0.00	-12'480.78	1'548'532.96	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbeseitigung	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Stand per 01.01.20	Kumulierte Abschreibungen				Stand per 31.12.20	Buchwert per 31.12.20
		Zugänge (+)	Umgliederungen	Abgänge (-)			Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		
Sachanlagen VV												
1403 Übrige Tiefbauten	1'134'490.21	0.00	0.00	1'134'490.21	-805'754.35	-16'225.93	0.00	0.00	0.00	-821'980.28	312'509.93	
1406 Mobilien VV	234'073.23	0.00	42'451.00	276'524.23	-179'500.91	-8'617.66	0.00	0.00	-42'451.00	-230'569.57	45'954.66	
1407 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen VV	1'368'563.44	0.00	42'451.00	1'411'014.44	-985'255.26	-24'843.59	0.00	0.00	-42'451.00	-1'052'549.85	358'464.59	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gasversorgung	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.20
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen			Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	
Sachanlagen VV											
1403 Übrige Tiefbauten	14'270'032.62	-774'805.02	656'056.72	14'151'284.32	-13'527'594.15	-34'082.46	-29'679.16	775'481.20	0.00	-12'815'874.57	1'335'409.75
1404 Hochbauten	104'828.40	0.00	0.00	104'828.40	-104'828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-104'828.40	0.00
1406 Mobilien VV	176'960.58	-48'077.95	0.00	128'882.63	-169'652.58	-3'129.94	0.00	48'077.95	0.00	-124'704.57	4'178.06
1407 Anlagen im Bau VV	206'315.51	508'246.50	-656'056.72	58'505.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'505.29
Total Sachanlagen VV	14'758'137.11	-314'636.47	0.00	14'443'500.64	-13'802'075.13	-37'212.40	-29'679.16	823'559.15	0.00	-13'045'407.54	1'398'093.10
Immaterielle Anlagen											
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	37'519.13	5'360.22	-42'879.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	82'338.20	0.00	42'879.35	125'217.55	-69'383.87	-6'272.52	0.00	0.00	0.00	-75'656.39	49'561.16
Total Immaterielle Anlagen	119'857.33	5'360.22	0.00	125'217.55	-69'383.87	-6'272.52	0.00	0.00	0.00	-75'656.39	49'561.16
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	679'000.00	0.00	0.00	679'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679'000.00
1456 Beteiligungen an privaten Organisationen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	682'000.00	0.00	0.00	682'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682'000.00
Investitionsbeiträge											
1461 Invest. an Kantone und Konkordate	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	-60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60'000.00	0.00
1465 Invest. an private Unternehmungen	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Residenz	Stand per 01.01.20	Anschaffungskosten			Stand per 31.12.20	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.20	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.20		Stand per 01.01.20	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.20
Sachanlagen VV												
1404 Hochbauten	16'558'741.45	486.00	0.00	16'559'227.45	-4'376'416.27	-504'092.77	-251'731.00	0.00	0.00	-5'132'240.04	11'426'987.41	
1406 Mobilien VV	10'527.20	0.00	0.00	10'527.20	-5'009.34	-3'218.76	0.00	0.00	0.00	-8'228.10	2'299.10	
1407 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen VV	16'569'268.65	486.00	0.00	16'569'754.65	-4'381'425.61	-507'311.53	-251'731.00	0.00	0.00	-5'140'468.14	11'429'286.51	

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Spital Limmattal, Schlieren	ZV	HRM2	Akutspital und Pflegezentrum	69'579'096.40	30.89%	1/5	30.89%	Haftung	5'949'718.00	5'949'718.00
Erdgas Regio, Rapperswil	AG	OR	Beschaff. und Transport von Erdgas	26'293'000.00	2.53%	0/7	2.53%	Period. Anpassung der Beteiligungs- quoten	679'000.00	679'000.00
Abraxas Holding AG, St. Gallen	AG	OR	Erwerb, Verwalt. und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften	19'730'500.00	0.03%	0/7	0.03%		5'000.00	5'000.00
Siedlungsgenossenschaft Eigengrund, Dietikon	Gen.	OR	Schaffen und Erhalt genossenschaftl. org. Wohnraum						52'600.00	52'600.00
Verb. Schweiz. Gasindustrie, Zürich	Gen.	OR	Förderung und Koordination Gasversorgung						5'000.00	3'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										6'689'318.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Aargau Verkehr, Aarau	AG	OR	Bau und Betrieb von Bahn- und Busbetrieben	10'357'620.00	0.12%	0/6				
RegioSpitex Limmattal, Dietikon (unter Darlehen bilanziert)	Verein	OR	Spitex-Organisation	330'000.00		2/7				

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Stadtverein, Dietikon	Verein	OR	Ortsmuseum			2/6		keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Musikschule, Dietikon	Verein	OR	Musikschule			1/9		keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Verein Grundeigentümer Niderfeld	Verein	OR	Interessensvertretung Grundeigentum					keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Stiftung ALG Neuthal, Dietikon	Stiftung	OR	Therapeutische Gemeinschaft			1/5		keine Haftung, keine Nachschusspflicht		
Genoss. Theater Kt. Zürich, Winterthur	Gen.	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheaters					keine Haftung, keine Nachschusspflicht	3'600.00	
Gemeinnütz. Baugen. Schächli, Dietikon	Gen.	OR	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum			1/5		keine Haftung, keine Nachschusspflicht	500.00	
Genoss. Stadthalle, Dietikon	Gen.	OR	Erstellung und Betrieb Stadthalle			2/9		keine Haftung, keine Nachschusspflicht	110'000.00	
Limeco, Dietikon	Interkommunale Anstalt	HRM	Kläranlage und Kehrichtheizkraftwerk			1/5		Bürgschaft		
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	ZV	HRM	Suchtberatung/- prävention, Drogenhilfe		16%	1/11		Haftung		
ZVV Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Interkommunale Anstalt	IPSAS	Angebote des öffentlichen Verkehrs					Angebotsweiterung		
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Dietikon	ZV	HRM	Bereitstellung Trinkwasser			2/7		Haftung		
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	ZV	HRM	Regionale Planungsvereinigung		16%	1/5		Haftung		
Berufswahlschule Limmattal, Dietikon	ZV	HRM	Schule			2/5		Haftung/Angebots- weiterung		
Stiftung Solvita, Urdorf	Anschlussvertrag		Ausbildung und Beschäftigung behinderter Menschen							
KJZ Dietikon	Anschlussvertrag		Hilfe an Kinder und Jugendliche							

Anhang

Eventualguthaben

Name Sitz	Art des Guthabens	Datum	Verfallzeit	Guthaben Betrag	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualguthaben						
Diverse Unternehmer	Haftungsforderung	2021	unbefristet	1'375'000.00	Guthaben aus Haftung Baumängel AGZ (siehe SRB 18.01.2021)	0.00

Anhang**Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals**

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären Kurzfrist. Darlehen, Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 31.03.2021, -0.40 %	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00 10'000'000.00
2014	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Darlehen PK Post, 21.06.2021, Zins 0.92 % Darlehen PostFinance, 20.09.2021, Zins 0.66 %	28'000'000.00	-15'000'000.00	13'000'000.00 5'000'000.00 8'000'000.00
2064	Langfristige Finanzverbindlichkeiten Kassaschein Darlehen, ZKB, 21.03.2022, Zins 3.00 % Darlehen ZKB, 28.02.2022, Zins 0.30 % Darlehen PK Post, 21.06.2024, Zins 1.16 % Darlehen PostFinance, 15.10.2024, Zins 1.04 % Darlehen PK Post, 21.06.2027, Zins 1.31 % Darlehen PK Post, 16.02.2032, Zins 1.04 % Darlehen SUVA, 14.03.2025, Zins 0.40 % Darlehen SUVA, 21.07.2026, Zins 0.48 % Darlehen SUVA, 11.12.2023, Zins 0.23 % Darlehen SUVA, 15.02.2028, Zins 0.77 % Darlehen Axa Leben AG, 27.02.2042, Zins 0.32 % Darlehen Publica, 25.02.2025, Zins -0.05 % Darlehen EAF comPlan, 16.09.2030, Zins 0.20 %	61'000'000.00	2'000'000.00	63'000'000.00 4'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 6'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 4'000'000.00 4'000'000.00 4'000'000.00 4'000'000.00 6'000'000.00 4'000'000.00 5'000'000.00 6'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre	41'000'000.00	-9'000'000.00	32'000'000.00
	2 bis 5 Jahre	24'000'000.00	0.00	24'000'000.00
	über 5 Jahre	24'000'000.00	6'000'000.00	30'000'000.00
	Total	89'000'000.00	-3'000'000.00	86'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %	1.01%	-0.38%	0.63%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten							
Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Regiospitex Limmattal, Dietikon	Betriebskredit		unbefristet	330'000.00	Dietikon, Schlieren, Urdorf		1'787'923.10
Musikschule, Dietikon	Defizitgarantie			50 % ausgew.	Defizit Dietikon		670'704.86
Stadtjugendmusik, Dietikon	Defizitgarantie	10.01.1991	unbefristet	80'000.00	Dietikon		56'954.95
Diverse Pflegezentren	Kostengutsprachen Sozialabteilung Depot			76'500.00	Dietikon		-
Diverse Vermieter	Garantieerklärungen Mietzinse			480'474.00	Dietikon		-
Limeco, Dietikon	Haftung als Trägergemeinde			67'632'573.00	20 % Stimmanteil	Haftung auf das langf. FK	5'240'353.75
Spitalverband Limmattal, Schlieren	Haftung als Trägergemeinde			69'579'096.40	31 % Beteiligung	Haftung Nettoschuld	1'358'847.20
Total							9'114'783.86
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Schiessanlage Reppischtal, Altlasten Kugelfang, Kat. Nr. 2195							-
Luberzen, Altlasten Kat. 10888 (teils saniert in den oberen Erdschichten)							-
Total							0.00

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'821'692.50	3'637.50	0.00	-33'530.00	0.00	1'791'800.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	500'000.00	0.00	0.00	-300'000.00	0.00	200'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	76'666.80	21'830.30	0.00	0.00	0.00	98'497.10	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	70'464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70'464.60	D
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		2'468'823.90	25'467.80	0.00	-333'530.00	0.00	2'160'761.70	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Saldiveränderungen Ferien-/Zeitguthaben aufgeteilt in Verwaltung und Eigenwirtsch.-Betriebe		1'791'800.00
B	Drei hängige Rekursverfahren GGST; restliche konnten 2020 rechtskräftig erledigt werden		200'000.00
C	Überbrückungsrente Pensionierte		98'497.10
D	Schulhaus Wolfsmatt, Mietprovisorium - Demontage		70'464.60
Total kurzfristige Rückstellungen			2'160'761.70

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Langfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2020	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2020	
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'000.00	E
2086	Vorsorgeverpflichtungen	65'316.60	0.00	0.00	-7'241.20	0.00	58'075.40	F
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		100'316.60	0.00	0.00	-7'241.20	0.00	93'075.40	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert
			31.12.2020
E	Rückstellungen Rückforderungen KK MiGeL-Pauschalen 2015-2017; Rückforderungsklage noch hängig; keine Veränderung 2020		35'000.00
F	Überbrückungsrente Pensionierte		58'075.40
Total langfristige Rückstellungen			93'075.40

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im		Fonds		Rücklagen		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2020		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnah	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2020
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital											19'263'880.21
Wasserwerk	4'088'426.78		693'946.09								4'782'372.87
Abwasserbeseitigung	3'835'790.05			-451'747.83							3'384'042.22
Abfallwirtschaft	4'319'862.47			-71'537.78							4'248'324.69
Gasversorgung	7'260'015.83			-433'242.95							6'826'772.88
Alterswohnungen	277'313.39			-254'945.84							22'367.55
2910 Fonds im Eigenkapital											277'500.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	257'500.00				20'000.00						277'500.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche											48'064.53
Reserven NPM AGZ	48'064.53				0.00			0.00			48'064.53
2950 Aufwertungsreserve											0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt											0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk											0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung											0.00
Aufwertungsreserve Alterswohnungen											0.00
2960 Neubewertungsreserve FV											0.00
2990 Jahresergebnis	0.00	2'547'482.72							-2'547'482.72		0.00
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	119'076'005.86	-2'547'482.72									116'528'523.14
Total	139'162'978.91	0.00	693'946.09	-1'211'474.40	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'547'482.72	136'117'967.88

Anhang

Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto 2092.01 Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig
Zweck Berufliche Förderung Jugendlicher

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	84'460.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		1'267.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			3'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'000.00	1'267.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'733.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		84'460.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'733.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		82'727.25

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		82'727.25	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			82'727.25
Total		82'727.25	82'727.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.02 Vermächtnis für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker
Zweck	Unterstützung Seniorenbetreuung

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	4'719.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		71.00
	Übrige Erträge				757.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	828.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					828.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		4'719.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		828.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		5'547.65

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'547.65	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			5'547.65
Total		5'547.65	5'547.65

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.03 Vermächtnis zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker
Zweck	Unterstützung Seniorenbetreuung

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	118'834.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		1'783.00
	Übrige Erträge				291.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			3'050.90	
Total Aufwand / Ertrag				3'050.90	2'074.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-976.90

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		118'834.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-976.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr		117'857.60

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		117'857.60	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			117'857.60
Total		117'857.60	117'857.60

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.04 Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung
Zweck	Förderung Ausbildung

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	107'888.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		1'618.00
	Übrige Erträge				103'129.15
Aufwand	Diverse Entnahmen			94'625.25	
Total Aufwand / Ertrag				94'625.25	104'747.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					10'121.90

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		107'888.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		10'121.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr		118'009.90

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		118'009.90	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			118'009.90
Total		118'009.90	118'009.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.05 Legat Frieda Werffeli-Otti zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker
Zweck	Unterstützung Seniorenbetreuung

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	166'853.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		2'503.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			700.00	
Total Aufwand / Ertrag				700.00	2'503.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'803.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		166'853.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'803.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		168'656.75

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		168'656.75	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			168'656.75
Total		168'656.75	168'656.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.06 Fonrds für die Frühförderung von Kindern Max-Wiederkehr-Stiftung
Zweck	Förderung Kinder

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	8'162.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		122.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			297.00	
Total Aufwand / Ertrag				297.00	122.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-175.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		8'162.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-175.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		7'987.00

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		7'987.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			7'987.00
Total		7'987.00	7'987.00

Finanzinformationen**Haushaltsgleichgewicht****Ausgleich des Budgets**

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-6'812'200.00
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Rechnung	-2'547'482.72

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote in %

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4	46.4

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

Zinsbelastungsquote in %

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsbelastungsquote	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9

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

Investitionsanteil

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionsanteil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	7.95

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

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	28'161	28'028	-133		
Steuerfuss in %	123	123	0		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'038	2'273	235		
Selbstfinanzierungsgrad in %	0.14	38.05	37.91	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				> 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil in %	0.22	0.21	-0.01	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient in %	-34.90	-35.25	-0.35	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'000.00	-997.33	2.67	< 0	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				1 - 1'000	Geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500	Mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000	Hohe Verschuldung
				> 5'000	Sehr hohe Verschuldung

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

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Orqan	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Orqan
01.11.2012/ 06.02.2020	PARL	Brutto	1'111'000.00	11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	988'655.93	0.00	158'231.91	0.00	1'146'887.84	0.00	35'887.84		
06.04.2017	PARL	Brutto	311'000.00	11610.5290.121	Signaletik, Kundenführung Zentrum	117'373.20	0.00	177'773.50	0.00	295'146.70	0.00	-15'853.30		
29.01.2004	PARL	Brutto	1'000'000.00	11610.5650.496	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	1'032'509.90	0.00	0.00	0.00	1'032'509.90	0.00	32'509.90		
10.12.2009	PARL	Brutto	500'000.00	12220.3637.00	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	500'980.54	0.00	0.00	0.00	500'980.54	0.00	980.54	03.09.2020	PARL
03.09.2020	PARL	Brutto	500'000.00	12220.3637.00	Neues Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	0.00	0.00	44'779.00	0.00	44'779.00	0.00	-455'221.00		
28.06.2020	VOLK	Brutto	15'219'000.00	12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	38'045.40	0.00	2'023'565.86	0.00	2'061'611.26	0.00	-13'157'388.74		
29.11.2020	VOLK	Brutto	4'798'200.00	12310.2099	Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und Ausführung	183'451.31	0.00	183'451.31	0.00	366'902.62	0.00	-4'431'297.38		
08.12.2016	PARL	Brutto	1'335'000.00	12310.5030.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	1'396'341.91	1'000.00	0.00	0.00	1'396'341.91	1'000.00	60'341.91		
12.05.2016	VOLK+ PARL	Brutto	5'428'700.00	12310.5040.108	Limmatfeld/Steinmürli, Pavillon	6'507'503.27	0.00	0.00	0.00	6'507'503.27	0.00	1'078'803.27		
15.04.2007	VOLK	Brutto	32'460'000.00	12310.5040.142	AGZ, Ruggacker Gesamtprojekt Umbau	40'576'925.70	3'432'800.00	0.00	43'010.00	40'576'925.70	3'475'810.00	8'116'925.70	02.07.2020	PARL
06.12.2018	PARL	Brutto	280'000.00	12310.5040.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.	52'729.73	0.00	240'000.00	0.00	292'729.73	0.00	12'729.73		
01.10.2015	PARL	Brutto	415'000.00	12310.5040.772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau	424'264.20	0.00	0.00	90.00	424'264.20	90.00	9'174.20	03.12.2020	PARL
04.03.2018	VOLK	Brutto	2'369'500.00	12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	2'533'463.76	0.00	192'137.60	0.00	2'725'601.36	0.00	356'101.36		
09.02.2020	VOLK	Brutto	3'219'100.00	12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	27'374.35	0.00	819'149.10	0.00	846'523.45	0.00	-2'372'576.55		
01.11.2018	PARL	Brutto	1'970'000.00	12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Phase 2)	112'686.90	0.00	463'622.19	0.00	576'309.09	0.00	-1'393'690.91		

Stadt Dietikon

Rechnung 2020

11.06.2009	PARL	Brutto	1'452'600.00	12310.7040.260	Kronenliegenschaften, Plnaung	1'387'797.80	0.00	0.00	0.00	1'387'797.80	0.00	-64'802.20
05.02.2015	PARL	Brutto	625'000.00	13510.5040.224	Werkhof, Erweiterung Garderobe/Kantine	430'430.20	0.00	0.00	0.00	430'430.20	0.00	-194'569.80
05.02.2015	PARL	Brutto	685'000.00	13510.5040.227	Werkhof, Aufstockung/Sanierung Bürotrakt	649'940.75	0.00	0.00	0.00	649'940.75	0.00	-35'059.25
06.02.2020	PARL	Brutto	624'528.00	19005.5060.103	Ersatzbeschaffung Computer (Kits for Kids)	12'500.00	0.00	67'840.60	0.00	80'340.60	0.00	-544'187.40

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang**Gebundene Ausgabenbeschlüsse**

Kreditbeschluss							Rechnung 2020						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
30.11.2020	Brutto	274'135.00	19005.2185	Alle Schuleinheiten, Material für NaTech-Unterricht	0.00	0.00	274'135.25	0.00	274'135.25	0.00	-0.25		
10.08.2020	Brutto	215'000.00	11310.5060.178	Informatik, Ersatz 24" Monitore	0.00	0.00	208'564.60	0.00	208'564.60	0.00	6'435.40		
30.03.2020	Brutto	1'000'000.00	16010.2104	Darlehen, Nothilfe für Kleinunternehmungen	0.00	0.00	79'300.00	79'300.00	79'300.00	79'300.00	920'700.00		
16.09.2019	Brutto	2'315'100.00	19005.5060.103	Ersatzbeschaffung ICT, Kredit Anschaffungen gebund. Ausgabe	12'500.00	0.00	67'840.60	0.00	80'340.60	0.00	2'234'759.40		
08.07.2019	Brutto	1'180'000.00	15810.5040.202	Fondli, Kredit Ausführung Sanierung Gebäudehülle	158'184.90	0.00	668'238.95	0.00	826'423.85	0.00	353'576.15		
08.07.2019	Brutto	238'000.00	12310.5040.233	AGZ, Kredit Ausführung Wetterschutz Terasse Demenzabteilung	6'220.30	0.00	223'627.35	0.00	229'847.65	0.00	8'152.35		
08.07.2019	Brutto	217'500.00	12310.2005	Steinmürli, Kredit Ausführung Fernwärmeanschluss	76'667.25	0.00	192'813.60	0.00	269'480.85	0.00	-51'980.85		
27.05.2019	Brutto	404'000.00	12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36, Kredit Ausführung energetische Massnahmen	15'636.05	0.00	265'439.95	0.00	281'076.00	0.00	122'924.00		
29.04.2019	Brutto	1'987'900.00	12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kredit Übernahme Asylunterkunft	86'643.10	0.00	2'121'634.15	0.00	2'208'277.25	0.00	-220'377.25		
14.01.2019	Brutto	365'000.00	11310.5200.156	Informatik, Kredit Ablösung Windows 7 und Office 2010	371'253.97	0.00	0.00	0.00	371'253.97	0.00	-6'253.97	20.04.2020	STR

Anhang**Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip**

Institution Alters- und Pflegeheim AGZ, 8953 Dietikon
Jahr 2020

Kostendeckung Langzeitpflege

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	MiGeL
Total Kosten	14'471'401.35	6'734'900.22	1'871'631.50	8'606'531.72	5'731'396.63	133'473.00
Total Erträge	13'198'571.30	6'446'723.00	1'410'985.00	7'857'708.00	5'269'732.70	71'130.60
Saldo / Differenz	-1'272'830.05	-288'177.22	-460'646.50	-748'823.72	-461'663.93	-62'342.40
in % Kosten	-8.8%	-4.3%	-24.6%	-8.7%	-8.1%	-46.7%

Kostendeckung Tages- und Nachtstruktur und Nebenbetriebe

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Nebenbetriebe
Total Kosten	1'868'586.87	129'564.12	33'028.98	162'593.10	98'947.76	1'607'046.00
Total Erträge	1'607'251.00	39'210.00	14'280.00	53'490.00	47'828.00	1'505'933.00
Saldo / Differenz	-261'335.87	-90'354.12	-18'748.98	-109'103.10	-51'119.76	-101'113.00
in % Kosten	-14.0%	-69.7%	-56.8%	-67.1%	-51.7%	-6.3%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

§ 12 vom Pflegegesetz wird eingehalten. Wir verrechnen maximal kostendeckende Taxen.

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

Globalbudget

Jahresbericht 2020

Leistungsgruppe Alters- und Gesundheitszentrum

Verantwortliche Stelle Andreas Schlauch, Leiter AGZ

Ziel

Förderung und Erhaltung der Lebensqualität von betagten und pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern.

Massnahmen

- Bereitstellung von an unterschiedlichen Bedürfnissen angepassten Wohnmöglichkeiten für ältere, unterstützungsbedürftige Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon
- Gewährleistung eines Angebotes an halbstationären und stationären Alters- und Gesundheitsdienstleistungen
- Pflege und Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen
- Angebote der Palliative Care
- Betrieb einer Informationsstelle für Alters- und Gesundheitsfragen
- Wahrnehmung der Funktion als Begegnungszentrum

Leistungen

1. Pension, Pflege und Betreuung
2. Restauration
3. Auskunfts- und Informationsstelle
4. Überprüfung der Pflegebeiträge an auswärtige Heime und Spitex
5. Dienstleistungen für Dritte

Kundinnen und Kunden

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon aus allen Altersgruppen
- Organisationen aus dem Gesundheitsbereich und Selbständigerwerbende
- Bei freier Kapazität oder gemäss vertraglicher Basis: Einwohnerinnen und Einwohner aus anderen Gemeinden

1. Finanzen Alters- und Gesundheitszentrum

1.1 Finanzdaten Globalkredit

	R 2020	BU 2020	R 2019
Ertrag			
Pensions-/Pflegetaxen	12'314'257	12'087'600	11'656'872
Beitrag an die Pflege Stadt Dietikon	2'498'877	2'083'000	2'114'837
Restaurant	222'536	348'100	333'932
Übrige Erlöse, Verrechnungen	923'268	1'043'100	994'313
Entnahme Spezialfinanzierung	254'946	93'000	
Total Ertrag	16'213'884	15'654'800	15'099'955
Aufwand			
Personalaufwand	12'045'438	11'569'000	11'499'803
Sachaufwand	2'500'483	2'235'600	2'364'438
Abschreibungen, Zinsen, Verrechn.	3'773'311	2'274'000	2'140'941
Einlage Spezialfinanzierung			10'493
Total Aufwand	18'319'232	16'078'600	16'015'674
Nettoertrag Globalbudget mit Abschreibungen und Zinsen	-2'105'348	-423'800	-915'719
Nettoertrag Globalbudget ohne Abschreibungen und Zinsen	919'142	1'007'700	428'826

Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 1275 vom 2. November 2020 dem Gemeinderat beantragt, das Globalbudget im Bereich Alters- und Gesundheitszentrum rückwirkend per 1. Januar 2021 aufzulösen und in das ordentliche Budget zu überführen.

Vorbehältlich der Annahme dieses Antrages durch den Gemeinderat, wurde der Globalbudgetbericht letztmals für das Rechnungsjahr 2020 erstellt.

Globalbudget

1.2 Spezialfinanzierung Seniorenresidenz

	R 2020	BU 2020	R 2019
Ertrag			
Pensions- und Pflögetaxen	1'427'416	1'421'500	1'414'471
Übrige Erlöse, Verrechnungen	4'160	33'500	2'395
Entnahmen aus Spezialfinanzierung	254'946	93'000	
Total Ertrag	1'686'521	1'548'000	1'416'866
Aufwand			
Personalaufwand	225'743	338'000	320'000
Direkter Sachaufwand	63'484	51'000	54'000
Pauschalverrechnungen	455'434	450'000	420'000
Abschreibungen, kalk. Zinsen	941'861	709'000	612'373
Einlage Spezialfinanzierung			10'493
Total Aufwand	1'686'521	1'548'000	1'416'866

Die Seniorenresidenz wird als gebührenfinanzierter Bereich (Spezialfinanzierung) geführt, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sind darin enthalten. Die Belegung 2020 war höher als im Vorjahr (2020: 95,1% / 2019: 94,0%). Der Sachaufwand, welcher direkt der Residenz zugeordnet werden kann, wird konsequent auf der Kostenstelle Residenz verbucht.

2. Betriebsdaten

	R 2020	R 2019	R 2018
Anzahl Betten total (31.12.)	184	184	184
Anzahl Betten (31.12)			
- Altersheim	31	31	31
- Pflegeheim	68	68	68
- Dezemzabteilung	19	19	19
- Ferienbett	1	1	1
- Pflegewohnung	10	10	10
- Seniorenresidenz	55	55	55
Erträge aus Vermietungen (Fr.)	52'078	122'969	101'564
Anzahl Einwohner (31.12) >80 Jahre	1'345	1'315	1'285

3. Indikatoren und Standards

Aufgrund der *Corona-Pandemie* konnten im AGZ die Qualitäts-Indikatoren zum Globalbudget nicht im gewohnten Rahmen erhoben werden. Folgende Angaben können gemacht werden:

- *Druckulzera bei Hochrisikopatienten* betrug 1,7 % (oberer CH-Grenzwert liegt bei 8,6 %).
- Die *Reklamationen* haben aufgrund der Corona-Pandemie zugenommen. Nicht alle Anfragen konnten innerhalb der Zielvorgabe von zehn Tagen beantwortet werden. Neben vielen persönlichen Telefongesprächen wurden die Bewohnenden und Angehörigen mit 17 Informationsschreiben informiert (geplant sind in einem normalen Kalenderjahr fünf Informationsschreiben).
- Die *Gästefrequenzen in den öffentlichen Cafeterias* ist ab März 2020 auf 0 gesunken. Der Umsatz aus Restaurant und Verkauf Küche sank in der Folge um Fr. 102'000.00.
- Der *Auslastungsgrad durch Raumvermietung an Externe* ist auf 0 gesunken, da die Räume infolge Schutzkonzept und Anordnung der Gesundheitsdirektion nicht mehr vermietet werden durften (Ausnahme Physiopraxis).
- Die *Präsenz der Freiwilligen* (Soll 25 Personen) im Berichtsjahr war leider sehr tief, denn sie durften während langer Zeit das AGZ nicht betreten und viele Aktivitäten mit Unterstützung der Freiwilligen mussten abgesagt werden. Für Spaziergänge, Einkäufe und vieles mehr waren ihre Dienste in diesem speziellen Jahr dafür umso wertvoller.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erläuterung zur Erfolgsrechnung

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Durch die Pandemie sind hohe Mehrausgaben für Schutzmaterial, Beschriftungen, Desinfektionsmittel und Reinigungsmaterial angefallen. Durch eine Gesetzesänderung konnten deutlich mehr Einbürgerungsfälle abgeschlossen werden, was zu höheren Gebühreneinnahmen führte. Bei der KESB konnten die Gebühreneinnahmen trotz Anpassungen infolge der Rechtsprechung auf dem Stand des Vorjahres gehalten werden. Die Stadt Dietikon passte das Corporate Design an und setzt auf eine schlanke und moderne Graphik.

12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Der Aufwandüberschuss der Hochbauabteilung weicht positiv innerhalb der Erwartungen vom budgetierten Ergebnis ab. Die beabsichtigte Organisationsanpassung der Hochbauabteilung wurde im Berichtsjahr genehmigt. Da die Stellenanpassungen und Erweiterungen erst in der zweiten Jahreshälfte und verzögert erfolgten, liegen die Personalkosten unter den Erwartungen. Das Katasterwesen vermeldet keine wesentlichen Sonderfälle. Erwähnenswert sind jedoch die Situationsmutationen im Limmatfeld, welche nach erfolgreicher Klärung der Eigentumsverhältnisse und diesbezüglichem Vertragsabschluss zu den Längsparkierfeldern ausgelöst wurden. Die Aufgaben des Bauamts liefen trotz Pandemie grösstenteils unvermindert weiter. Dies lässt sich in den leicht höheren Gebühreneinnahmen als Abbild der Bewilligungstätigkeit ablesen. Das Mandatshonorar ist auch dieses Jahr leicht rückläufig. Die grösseren Aufwendungen resultieren aus den juristischen Unterstützung zu den Längsparkierfeldern. Einbrüche gab es hingegen beim Aufwand der Inspektoren, so beispielsweise beim übrigen Umweltschutz (Rauchgaskontrollen), wo wegen der Pandemie die Zugänglichkeit der Liegenschaften erschwert waren. Im Immobilien- und Baumanagement wurden die strategischen Planungskosten (Portfoliomanagement / Bauherreneigenleistungen) erstmals zentral und in der Erfolgsrechnung erfasst. Im Zuge der Organisationsanpassung erscheinen in diesem Tätigkeitsbereich neuerdings die nicht budgetierten Kostenarten 3130.00 (Mitgliedschaft VGND - Budget noch unter 11610.7090) und 3320.90 (planmässige Abschreibungen). Im Liegenschaftsbetrieb sind geringere Lohnkosten als erwartet entstanden. Die beabsichtigte Stellvertretung der Hauswartung konnte noch nicht geregelt werden. Dies hat mit der unerwarteten Neuzuteilung der Bewirtschaftung der externen Kindergärten zur Schule zu tun. Dies beeinflusst die Leistungserbringung für die Finanzliegenschaften massiv, weshalb nun erst eine neue Standortbestimmung erfolgen muss.

13 Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Die steuerfinanzierten Bereiche Gemeindestrassen, Parkanlagen, Parkplätze, Gewässerunterhalt und Werkhof weichen - unter Abzug der Abschreibungsdifferenzen - nur geringfügig vom Budget ab. Mit Ausnahme des Werkhofes liegen sie abschreibungsbereinigt unter Budget.

Die Station Glanzenberg, welche durch die Gemeinden Schlieren (17%), Urdorf (16%) und Unterengstringen (4%) unter der Aufsicht der Stadt Dietikon (63%) getragen wird, hat durch den Wegfall von Einnahmen aus Parkgebühren einen negativen Ertrag erwirtschaftet.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen präsentiert sich ein differenzierteres Bild. Der einzige Bereich mit einem positiven Abschluss ist die Wasserversorgung. Dank höheren Erträgen aus Benutzungsgebühren konnte das Konto der Spezialfinanzierung aufgestockt werden. Im Abfallwesen fiel der Bruttoaufwand dank höheren Einnahmen durch Benutzungsgebühren zwar kleiner aus als erwartet, macht aber trotzdem eine geringe Entnahme aus dem Topf der Spezialfinanzierung notwendig. Ebenso wurde bei der Gasversorgung und der Abwasserbeseitigung, wie budgetiert, eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig. In beiden Bereichen fiel diese aber kleiner aus als prognostiziert. Bei der Gasversorgung trug die einmalige Rückerstattung der Arbeitspreisreserve der Erdgas Regio AG zum positiveren Abschluss bei. Bei der Abwasserbeseitigung sind die Beiträge an die ARA Dietikon (Bau- und Instandhaltungskosten) tiefer ausgefallen als geplant.

14 Finanzabteilung

Kurz und bündig

Die Digitalisierung und Vereinfachung der Finanzprozesse wurden weiter vorangetrieben. So wurde auf Anfang 2021 die E-Rechnung für Dienstleistungen und Gebühren als Ergänzung zur Papierrechnung eingeführt. Das Finanzreporting wurde vereinfacht, modernisiert und weitestgehend automatisiert. Die Jahresrechnung und das Budget stehen neu auch als interaktive, grafisch aufbereitete Online-Version mit nützlichen Hintergrund- und Zusatzinformationen auf der Web-Site der Stadt Dietikon allen Interessierten zur Verfügung.

In finanzieller Hinsicht kann der Mehrertrag von rund 3.5 Mio. Franken bei den Grundstückgewinnsteuern als "Highlight" der diesjährigen Rechnung bezeichnet werden. Weitere Ergebnisverbesserungen konnten durch die Neuausschreibung der Sachversicherungen, Aufnahme von Fremdkapital mit Negativzinsen und Veräusserungen und Neubewertungen von Liegenschaften im Finanzvermögen erzielt werden.

Obwohl im AGZ wegen der Corona-Pandemie während der ersten und der zweiten Welle für einige Wochen ein Aufnahmestopp verfügt werden musste, hat die Auslastung gegenüber dem Vorjahr um rund ein Prozent zugenommen. In der Folge sind die Erträge für die Pflegeleistungen ebenfalls angestiegen. Weitere Wachstumsfaktoren waren, dass die Pflegeleistung in den tiefen Pflege-Stufen 1 und 2 rückläufig waren, während in den höher vergüteten Pflegestufen 4,5,6 und 7 mehr Leistungen eingestuft werden konnten. Weiter ist die Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden generell gestiegen und die Corona-Pandemie hat zu einem zusätzlich erhöhten Pflegebedarf geführt.

Durch die Schliessung der öffentlichen Cafeterias im Haus Ruggacker und im Haus Oberdorf ab dem 9. März 2020 kam es zu Mindereinnahmen gegenüber Budget und Vorjahr. Anlässe wie Geburtstagsfeiern, Leidmahle und dergleichen konnten ebenfalls nicht mehr durchgeführt werden. Der Umsatz mit externen Kunden sank in der Gastronomie um rund einen Drittel gegenüber Vorjahr.

Die Behebung der Baumängel aus der Sanierung des AGZ (2009-12) machten gemäss Vorgabe des Gemeindeamtes eine ausserordentliche Abschreibung von rund 1.67 Mio. Franken zu Lasten der Rechnung 2020 notwendig. Die aussergerichtlich ausgehandelte Entschädigung der beteiligten Unternehmen von 1.375 Mio. Franken wird der Rechnung 2021 gutgeschrieben.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Kurz und bündig

Infolge der Covid-19 Pandemie übernahm die Gemeindeführungsorganisation die Aufgaben als städtischer Krisenstab. Sie sorgte für die Umsetzung der übergeordneten Massnahmen, die Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die Begleitung und Unterstützung der Bevölkerung durch die Krise. Dies führte zu erheblichen ausserordentlichen Mehrkosten. Für den Friedhof Guggenbühl wurde ein neues Parkpflgewerk erarbeitet, das ebenfalls zu Mehrausgaben führte. Die Covid-19 bedingten Kapazitätsbegrenzungen und temporären Schliessungen des Frei- und Hallenbads Fondli führten zu tieferen Besucherzahlen. Einsparungen infolge Covid-19 konnten vor allem im Ausbildungs- und Übungsbetrieb der Feuerwehr, Polizei und Zivilschutz verzeichnet werden.

16 Sozialabteilung

Kurz und bündig

Die Rechnung der Sozialabteilung schliesst um 2.3 Mio. besser als budgetiert. Insgesamt bleiben die Kosten und die Fallzahlen im Bereich der Sozialhilfe und der Ergänzungsleistungen stabil. Die Auswirkungen der Corona-Krise haben sich noch nicht auf die Rechnung niedergeschlagen. Die Kosten der Sozialhilfe an Ausländerinnen und Ausländer, welche weniger als 10 Jahre in der Schweiz leben und zu 100% vom Kanton refinanziert werden, sinken kontinuierlich.

Im Asylbereich kam es durch den Bau der neuen Asylunterkunft und der Räumung der alten Unterkunft zu Mehraufwänden. Bei befristeten Anstellungen auf Grund von Mutterschaft oder Abgängen, mussten teilweise Springerinnen und Springer eingesetzt werden. Die Kosten für Dienstleistungen Dritter sind somit höher ausgefallen als erwartet.

19 Schulabteilung

Kurz und bündig

2020 war geprägt von Vakanzen in der Schulverwaltung. Mithilfe externer Fachkräfte konnte der Betrieb, welcher sich durch eine starke Zunahme der Schülerzahlen auszeichnete, aufrechterhalten werden. Die Schulverwaltung hat ihre Aufgabenbereiche nach einer Evaluationsphase nochmals neu strukturiert und die Schulleitungen haben im Bereich "Personelles" für ihre sämtlichen Anliegen der Schuleinheit nur eine zuständige Ansprechperson. Die Effizienz wird durch diese Veränderung gesteigert und die Professionalität steht im Vordergrund. Auch in der Geschäftsleitung wurden offene Funktionen teilweise neu besetzt und mit der Besetzung der Fachstelle Betreuung sind die Pädagogischen Dienste nun komplett.

2020 wurde die Schule als Ganzes auf den Prüfstand gestellt. Aufgrund behördlicher Vorgaben musste im Frühjahr innert kürzester Zeit ein Fern-Unterricht installiert werden. Aufgrund dieser Erfahrungen wurden nach der Wiedereröffnung des Präsenzunterrichts Lehren gezogen, welche einerseits infrastrukturelle Massnahmen als auch Weiterbildungsthemen für Lehrpersonen beinhalteten. Nichtsdestotrotz entwickelt sich die Schule weiter.

Dank dem Umstand, dass bereits 6 Monate vor Corona eine Schuleinheit das Lehrer-Schüler-Eltern-Kommunikationsapp «Klapp» testete und sich dies im Test auch bewährte, beschaffte sich die Schule dieses Hilfsmittel flächendeckend. Elektronische Kommunikation – «zeitnah, kurz, knapp, überzeugend» waren die Attribute, die die Schule entgegennehmen durfte. Im gleichen Atemzug führte die Schule MS Teams ein, das den Fernunterricht ab der 2. Klasse effizient werden liess.

Dank diesen raschen Anschaffungen ist die Schule im digitalen Zeitalter angekommen.

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)

Institutionelle Gliederung - Übersicht

		Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidialabteilung	25'207'137	8'865'324	24'135'900.00	8'109'700.00	26'095'602.48	8'802'658.89
12	Hochbauabteilung	5'432'425	4'443'319	6'560'700.00	4'345'800.00	6'193'588.91	4'164'848.15
13	Infrastrukturabteilung	21'606'062	16'242'396	20'453'200.00	16'534'800.00	21'191'388.00	15'714'344.94
14	Finanzabteilung	31'564'652	153'185'203	36'998'800.00	149'919'900.00	34'425'265.28	155'423'591.74
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	9'810'267	5'257'281	8'277'000.00	4'915'800.00	9'156'037.18	4'668'115.66
16	Sozialabteilung	64'397'675	29'709'268	69'038'300.00	31'291'600.00	64'130'237.26	28'781'872.68
19	Schulabteilung	65'939'012	10'289'605	61'974'600.00	5'508'700.00	63'035'868.74	4'125'073.07
GH	Summe: Gesamthaushalt	223'957'230	227'992'396	227'438'500.00	220'626'300.00	224'227'987.85	221'680'505.13

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	224'227'987.85	224'227'987.85	227'438'500.00	227'438'500.00	227'992'395.97	227'992'395.97
11	Präsidialabteilung	26'095'602.48	8'802'658.89	24'135'900.00	8'109'700.00	25'207'137.09	8'865'323.72
11010	Legislative (0110)	329'733.40		318'000.00		322'163.74	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	234'224.45		210'000.00		205'107.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'155.35		14'500.00		11'346.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550.25		500.00		451.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'484.00		2'500.00		2'182.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	314.50		500.00		243.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		960.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'453.30		20'000.00		26'495.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'574.30		20'000.00		14'560.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'717.05		45'000.00		58'827.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'989.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'840.85					
3170.00	Reisekosten und Spesen	392.40		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26.95		500.00			
11020	Exekutive (0120)	919'329.46	23'280.00	876'700.00	18'100.00	964'333.30	25'575.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	628'996.15		643'100.00		585'659.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'696.60		37'300.00		38'933.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'873.80		52'600.00		212'321.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'067.20		5'100.00		4'990.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'546.95		7'300.00		7'582.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'384.85		10'600.00		10'450.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00			
3100.00	Büromaterial	861.60		9'000.00		976.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'761.36		24'000.00		30'080.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34.00		500.00		257.00	
3105.00	Lebensmittel	123.05		4'000.00		491.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'311.45		65'000.00		57'843.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'327.55					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'399.20		5'200.00		5'145.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	773.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'672.00		10'000.00		8'600.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'230.00				7'375.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'050.00				
4980.00	Interne Übertragungen						18'200.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				18'100.00		
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	84'101.50	12'108.40	125'500.00		141'344.46	25'155.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'200.00		30'000.00		39'370.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	699.25				993.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43.00				103.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	132.60				192.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00				174.60	
3100.00	Büromaterial	6'800.60		10'000.00		17'807.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'940.15		60'000.00		65'301.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'033.60		25'000.00		17'401.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	182.30					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'108.40				25'155.10
11040	Information (0120)	56'519.09	18'050.00	76'300.00	18'100.00	56'718.10	18'200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'101.80		16'300.00		4'872.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'133.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'499.44				22'990.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'733.85		60'000.00		28'855.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'050.00				18'200.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				18'100.00		
11110	Verwaltung (0220)	2'870'134.10	264'513.95	2'766'800.00	311'500.00	2'957'982.26	277'168.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	938'855.50		941'300.00		860'377.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'907.40					
3049.00	Übrige Zulagen	3'107.50				2'557.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'148.20		58'500.00		53'289.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'640.65		129'600.00		106'097.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'972.50		9'000.00		7'435.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'303.20		11'400.00		10'332.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'388.55		16'500.00		14'713.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'120.00		10'000.00		3'987.75	
3091.00	Personalwerbung					58'997.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'807.59		5'000.00		4'019.75	
3100.00	Büromaterial	102'041.80		105'000.00		105'328.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'712.73		1'500.00		1'578.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'923.66		32'000.00		24'073.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	789.00		5'000.00		1'544.50	
3105.00	Lebensmittel	39'070.38		55'000.00		46'715.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'428.65		20'000.00		56'170.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'320.54		44'600.00		227'405.57	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	356'852.12		115'000.00		202'041.98	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porto	343'241.10		320'000.00		346'544.96	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porto Betriebsamt	431'081.45		450'000.00		513'947.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'247.40		85'000.00		39'839.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'083.20		220'000.00		41'091.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'977.20		6'200.00		6'190.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					15'423.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'844.20		10'000.00		8'555.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	114'005.48		105'000.00		92'188.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	125.00		1'500.00		748.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'855.49		8'700.00		7'782.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'574.31				48'480.47	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	37'196.22				37'196.23	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'327.88				13'327.88	
4250.00	Verkäufe		60'126.05		75'000.00		65'081.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'337.90		38'400.00		12'387.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		198'050.00				199'700.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				198'100.00		
11120	Einbürgerungen (1400)	4'055.20	163'215.00	5'000.00	110'000.00	2'870.16	109'135.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'442.20		3'000.00		2'870.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	613.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		158'875.00		110'000.00		106'675.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'340.00				2'460.00
11210	Stadthaus (0290)	2'041'703.04	195'526.45	1'286'800.00	225'300.00	1'799'475.33	200'725.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	992'698.55		851'700.00		857'104.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'019.65				-3'650.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'206.85		51'600.00		52'458.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'543.00		80'300.00		77'760.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'185.60		10'000.00		7'813.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'859.10		10'000.00		10'077.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'027.10		14'200.00		13'992.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	53.85					
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'701.08		30'000.00		21'463.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'098.55					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'635.50		25'000.00		18'767.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'149.77					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	431.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'030.00		78'300.00		92'364.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'206.00		35'500.00		35'658.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'724.50		10'000.00		9'268.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	271.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'332.09		70'900.00		147'307.17	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	821.40		5'000.00		1'807.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'079.95		10'800.00		9'338.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	93.15					
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00		320.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'058.10				7'058.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	320'118.34				372'011.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'390.67				68'554.86	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'007.39					
4250.00	Verkäufe				4'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'026.45		30'000.00		12'225.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'200.00		33'000.00		30'200.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00				28'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		129'900.00				129'900.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				158'300.00		
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	85'760.90	44'952.00	126'800.00	45'300.00	77'056.59	52'124.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'690.60		8'500.00		4'888.63	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'468.85		2'000.00		3'717.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'009.90		38'800.00		1'808.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'150.00		6'800.00		7'629.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'407.30		57'700.00		49'626.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'252.40		9'000.00		1'102.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	90.45					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'691.40				3'691.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					4'592.11	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'172.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'652.00		24'000.00		23'652.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'300.00				21'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				21'300.00		
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	24'607.70		35'700.00		23'739.79	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'761.05		3'500.00		1'491.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'457.25		1'700.00		2'932.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'850.00		3'500.00		2'159.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'737.15		11'000.00		3'176.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'802.25		14'000.00		13'980.00	
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	62'754.12	6'000.00	78'900.00		56'305.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'144.70		3'000.00		1'121.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		417.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'145.60		7'000.00		7'366.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'850.00		5'000.00		2'157.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'209.82		17'500.00		1'839.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'404.00		43'400.00		43'404.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00				
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	341'161.10	5'200.00	339'600.00	5'200.00	333'381.31	4'400.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'748.39		3'500.00		731.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'252.75		38'000.00		36'044.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'671.35		19'900.00		19'106.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'690.00		4'500.00		895.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'555.35				687.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	267'367.55		268'700.00		269'040.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'875.71				6'875.71	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200.00		5'200.00		4'400.00
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	258'042.42	222'500.00	253'500.00	223'400.00	257'627.17	223'400.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'380.90		3'500.00		1'402.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'500.00		5'274.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'084.00		26'500.00		30'107.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'205.80		13'500.00		7'140.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'260.45		7'500.00		2'271.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	195'383.65		197'000.00		196'704.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'727.62				14'727.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		2'400.00		2'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		221'000.00				221'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				221'000.00		
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	183'624.26		193'800.00		187'420.66	487.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'583.25		3'500.00		2'375.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00		3'591.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'681.05		33'400.00		31'530.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'600.00		4'631.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'316.40		17'000.00		9'070.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	130'943.40		127'800.00		131'121.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.16				5'100.16	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						487.75
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstrasse 10 (0290)	135'782.35	505.50			562.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'292.35				456.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	403.90				106.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'504.30					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'197.25					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'827.05					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16.15					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'541.35					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		505.50				
11310	Informatik (0220)	2'352'046.45	392'755.00	2'252'500.00	451'900.00	1'861'370.36	307'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'370.80		526'900.00		527'724.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'378.40				-133.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'004.50		1'000.00		1'074.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'891.45		31'500.00		32'826.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'963.20		63'200.00		61'119.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'920.35		5'000.00		5'004.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'982.95		6'100.00		6'307.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'860.95		8'900.00		9'227.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		8'000.00		1'577.14	
3091.00	Personalwerbung	484.65					
3100.00	Büromaterial	28'283.45		35'000.00		32'373.71	
3113.00	Anschaffung Hardware	113'905.74		117'200.00		92'413.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	125'988.42		141'900.00		12'303.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'628.95		42'600.00		19'458.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	840'392.26		907'100.00		690'027.01	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'831.90		17'000.00		14'537.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	248'467.03		303'300.00		91'420.81	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	33'161.05		37'000.00		33'161.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		800.00		386.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	113'118.73				77'416.54	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	145'241.32				153'142.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'177.15					
4250.00	Verkäufe		4'455.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		121'600.00		133'200.00		105'600.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						38'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		266'700.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				318'700.00		163'200.00
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	832'600.58	832'600.58	848'000.00	727'300.00	753'731.96	753'731.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'987.00		498'700.00		468'066.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'369.90					
3049.00	Übrige Zulagen	172.20		1'000.00		84.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'030.75		30'300.00		29'260.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'711.80		57'900.00		53'650.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'867.60		4'600.00		4'443.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'009.60		5'900.00		5'622.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'764.00		8'600.00		8'191.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00					
3100.00	Büromaterial	4'970.15		5'000.00		5'255.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					338.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'411.40		26'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'792.13		17'700.00		12'779.58	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					316.03	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'550.00		4'000.00		4'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	321.30		1'000.00		644.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	313.25		1'500.00		2'314.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'899.20		15'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'750.10		7'100.00		7'765.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'500.00				58'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'800.00				61'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen					2'400.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			160'100.00		28'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		386'938.92		382'000.00		382'226.34
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'617.10		20'200.00		13'099.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		280'934.85		290'100.00		231'500.00
4690.00	Übriger Transferertrag		115'109.71				91'905.82
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		35'000.00
11321	Zivilstandsamt (1400)	115'109.71				91'905.82	
3690.00	Übriger Transferaufwand	115'109.71				91'905.82	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11330	Regionales Stadtammann- und Betreibungsamt (1409)	2'142'083.62	2'142'083.62	1'388'600.00	2'300'000.00	2'265'438.80	2'265'438.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'043'699.80		1'041'300.00		1'055'514.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'799.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'564.50		65'000.00		65'859.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'561.40		110'700.00		113'798.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10'021.20		7'600.00		9'933.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'502.75		12'500.00		12'666.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'234.00		18'200.00		18'471.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'500.00		3'900.00	
3091.00	Personalwerbung					113.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	550.00		900.00		790.00	
3100.00	Büromaterial	269.85		4'000.00		578.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					135.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'550.00		2'000.00		874.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'180.94		100'000.00		79'621.14	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'082.65		10'100.00		61'675.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'758.60		10'700.00		10'061.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	372.50					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60.00		100.00		169.10	
3690.00	Übriger Transferaufwand	764'534.43				827'255.21	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	5'940.00				4'020.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'141'968.92		2'300'000.00		2'265'438.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114.70				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11331	Stadtammann- und Betriebsamt (1400)		764'534.43				827'255.21
4690.00	Übriger Transferertrag		764'534.43				827'255.21
11340	Friedensrichteramt (1200)	126'526.20	37'680.00	128'800.00	38'300.00	106'597.80	30'801.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'415.70		94'400.00		84'051.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'589.95		6'000.00		5'256.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'965.60		13'400.00		10'194.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	871.15		900.00		795.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'049.15		1'100.00		1'010.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'527.05		1'700.00		1'467.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75.00				930.00	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'002.60		9'000.00		2'173.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		628.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		90.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'680.00		38'000.00		30'315.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		486.25
11350	Standortförderung (8400)	367'848.61	2'000.00	496'400.00		358'633.35	3'549.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'023.05		46'400.00		31'319.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'472.70		2'900.00		1'956.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'787.00		5'100.00		2'984.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	223.65		400.00		297.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	276.30		600.00		375.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	402.80		800.00		548.15	
3091.00	Personalwerbung	107.70				53.85	
3100.00	Büromaterial	580.55		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	894.40				42.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'635.55		49'000.00		4'845.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		9'400.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	266'015.50		267'000.00		210'798.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	73.00		6'000.00		545.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'356.41		61'000.00		2'035.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	24'000.00		50'200.00		93'429.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				3'549.85
11360	Regionalverkehr (6220)	2'287'063.73		2'925'700.00		2'117'117.83	13'731.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	490.90		600.00		752.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'774.30		6'300.00		10'255.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	738.75		600.00		5'093.10	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'199.25		6'000.00		19'681.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'590.53				3'590.53	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			802'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'266'070.00		2'100'000.00		2'077'545.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'200.00		10'200.00		200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'731.30
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	785'206.96				800'524.59	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'785.07				19'177.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'840.89				11'540.99	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	762'581.00				769'806.00	
11370	Personalamt (0220)	801'063.31	69'927.80	1'005'800.00	66'600.00	814'657.67	68'656.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'006.45		579'700.00		531'937.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'814.00				-23'186.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'372.45		33'600.00		30'537.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'024.30		48'200.00		38'840.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'983.70		5'700.00		4'715.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'513.80		6'400.00		5'882.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'022.65		9'400.00		8'891.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'279.15		94'000.00		45'556.32	
3091.00	Personalwerbung	35'263.15		24'000.00		27'197.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	109'925.49		119'200.00		114'392.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					115.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	504.00		400.00		476.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'682.17		85'200.00		29'275.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				22.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'367.80				3'356.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		66'560.00				65'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				66'600.00		
11410	Stadtbibliothek (3210)	551'509.36	100'338.62	554'200.00	98'900.00	605'679.38	103'955.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'254.60		355'100.00		342'844.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'623.25		22'200.00		21'410.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'820.15		44'300.00		43'841.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'399.90		3'400.00		3'252.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'243.85		4'300.00		4'114.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'093.40		6'300.00		5'997.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'900.00		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		145.00	
3100.00	Büromaterial	1'158.96		2'000.00		5'695.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'045.44		12'500.00		10'561.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		4'275.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	65'349.92		66'100.00		67'601.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00		417.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'931.10		7'500.00		3'489.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'757.18		5'400.00		9'536.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					4'148.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	930.90		1'000.00		930.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'766.10		11'000.00		22'251.43	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	49.00				2'683.33	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	354.80		500.00		390.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	288.00		500.00		318.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'442.81				50'873.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'221.37		39'600.00		39'442.00
4250.00	Verkäufe		4'710.65		5'300.00		7'634.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		912.00		2'000.00		4'911.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'494.60		48'000.00		47'967.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
11420	Skiliftbetrieb (3410)	1'916.10	500.00	6'800.00	3'000.00	1'909.90	500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'463.10		1'600.00		1'909.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	453.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		3'000.00		500.00
11430	Sport und Übriges (3410)	113'056.98	1'205.00	74'700.00	1'500.00	127'684.32	2'938.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	183.10				1'298.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00		759.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					721.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'356.23				5'956.24	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'368.56				36'368.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'736.73				17'736.72	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'429.60		64'700.00		64'843.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'017.24					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'205.00		1'500.00		2'938.00
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'002'236.63	117'955.40	946'900.00	193'500.00	1'107'642.64	213'080.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'540.60		641'800.00		663'835.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38.85				-9'926.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'249.55		40'100.00		40'856.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'057.80		71'100.00		66'040.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'248.85		6'500.00		6'004.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'926.30		7'700.00		7'849.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'849.30		11'300.00		10'507.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	430.00		3'000.00		3'270.00	
3091.00	Personalwerbung	926.20		1'000.00		1'270.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'190.40		5'000.00		5'033.55	
3100.00	Büromaterial	270.30		1'000.00		329.80	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	12'511.75		11'000.00		12'963.10	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	4'483.85		3'000.00		5'650.50	
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	604.30		1'500.00		1'117.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'362.08		18'000.00		17'037.65	
3105.00	Lebensmittel	1'484.35		2'500.00		3'381.35	
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	9'131.55		18'000.00		23'304.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	19'913.96		25'000.00		24'042.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'263.84		6'100.00		4'215.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00		1'197.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'966.05		29'100.00		24'563.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'117.50		13'000.00		28'593.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500.00		480.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'148.30		1'200.00		1'148.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'241.95		14'000.00		10'056.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'360.99		5'300.00		3'298.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'086.63		3'500.00		8'200.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'131.45		500.00		235.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'186.79				37'904.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'946.16				89'924.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'980.68				7'980.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'664.00		2'500.00		6'975.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'083.40		75'000.00		87'715.55
4250.00	Verkäufe		5'504.20		47'000.00		41'311.15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		4'154.30		6'000.00		6'578.85
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		17'445.70		35'000.00		45'265.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'207.80				352.10
4290.00	Übrige Entgelte		560.00		500.00		2'358.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		29'498.95
11450	Jugend (5440)	367'461.04	16'350.15	455'000.00	39'500.00	306'034.94	20'558.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'294.10		285'000.00		200'244.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-173.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'497.00		18'000.00		12'506.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'626.15		30'700.00		18'298.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'353.50		2'900.00		1'898.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'907.55		3'400.00		2'402.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'031.15		5'000.00		3'333.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'350.00		8'200.00		920.00	
3091.00	Personalwerbung	1'183.15		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3100.00	Büromaterial	114.80		1'200.00		925.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'068.12		1'500.00		1'480.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	980.43		1'500.00		1'377.55	
3105.00	Lebensmittel	919.20		9'200.00		1'321.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	37.48				60.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	665.75		1'500.00		1'700.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'572.00		2'500.00		1'510.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	456.65					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'449.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'840.00		7'000.00		3'096.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'887.86		20'000.00		3'178.12	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'057.50		1'700.00		67.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'928.00		45'000.00		48'672.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	390.00		4'400.00		981.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	724.20		1'600.00		109.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	351.30					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		2'200.00		1'950.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'230.00		23'500.00		2'730.00
4250.00	Verkäufe		712.50		1'000.00		167.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'007.65		2'000.00		6'661.70
4290.00	Übrige Entgelte		400.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		11'000.00		11'000.00		11'000.00
11460	Integration (5790)	286'424.73	142'570.00	294'200.00	132'500.00	272'237.10	134'700.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'425.00		4'500.00		4'950.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'777.00		105'200.00		99'958.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'514.75		6'700.00		6'515.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'218.60		14'100.00		10'152.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	954.50		1'000.00		846.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'222.20		1'300.00		1'251.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'334.65		1'900.00		1'332.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.30		500.00		199.20	
3100.00	Büromaterial	154.50		500.00		300.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	426.20					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'305.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	213.31					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	365.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'933.79		8'300.00		6'957.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'100.00		780.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'400.00		50'400.00		50'400.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'600.00		19'000.00		17'270.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'481.25		5'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		15'605.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	52'748.63		38'700.00		31'147.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'800.00		2'000.00		4'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		140'770.00		130'500.00		130'500.00
11510	Stadtkeller (3290)	7'678.00	-450.00	11'700.00	1'500.00	3'202.44	2'850.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	370.90		1'500.00		811.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'037.75		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	602.75		2'800.00		792.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		740.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'666.60		2'000.00		858.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-450.00		1'500.00		2'850.00
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	167'098.10	67'258.70	177'000.00	80'000.00	223'489.39	96'381.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'115.65		28'000.00		30'956.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25.00					
3105.00	Lebensmittel	588.00		4'000.00		4'721.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'422.65		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'699.65		80'000.00		112'482.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	367.50					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		157.41	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'140.10		1'500.00		11'857.91	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'739.55		55'000.00		58'899.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		4'000.00		4'115.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'676.30		25'000.00		31'223.40
4250.00	Verkäufe		381.40		4'000.00		4'384.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		6'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'201.00		50'000.00		49'668.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						4'605.00
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	304'237.90		183'600.00		248'657.51	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'872.50		9'000.00		4'947.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42.10		600.00		41.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73.05				53.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.90				12.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.90				8.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.35				11.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'949.33		9'000.00		8'620.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	85'765.40				4'764.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'336.19				2'336.19	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'580.66				8'580.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	146'978.60		165'000.00		172'671.69	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	46'609.92				46'609.92	
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'069'018.40	94'249.56	1'131'200.00	54'800.00	1'085'251.29	90'449.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'908.15		637'800.00		511'825.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'257.90					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'492.35		39'800.00		31'967.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'626.80		74'900.00		63'727.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'606.85		6'100.00		4'531.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'908.00		7'700.00		6'141.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'555.75		11'200.00		8'957.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		7'000.00		1'211.65	
3091.00	Personalwerbung	9'242.50		2'000.00		13'242.40	
3100.00	Büromaterial			600.00		79.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	555.30				4'475.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'059.90		400.00		1'059.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'055.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'163.15		1'000.00		8'063.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'946.38		22'200.00		36'447.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'129.80		204'000.00		38'021.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'148.00		1'800.00		1'997.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'917.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					308.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	203'497.74				264'098.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'551.00		13'500.00		13'500.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	116'720.13		100'000.00		65'495.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	984.50		1'200.00		1'126.50	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'030.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		79'701.00				
4250.00	Verkäufe						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'548.56		4'800.00		9'903.45
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						80'526.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				50'000.00		
11720	Musikschulen (2140)	521'195.05		455'000.00		455'658.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	497'354.51		455'000.00		432'118.15	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	23'540.54				23'540.54	
11730	Bildungswesen (2990)			9'000.00		9'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			9'000.00		9'000.00	
11740	Landwirtschaft (8140)	27'050.58	8'932.00	14'000.00	10'000.00	17'181.23	15'143.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	827.55		1'000.00		1'522.90	
3105.00	Lebensmittel	15'720.98		12'000.00		14'678.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	793.00		1'000.00		980.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'709.05					
4250.00	Verkäufe		8'372.00		10'000.00		14'280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		560.00				863.00
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	70'604.10		30'000.00		69'258.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'604.10		30'000.00		69'258.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11760	Jagd und Fischerei (8300)		352.80		300.00		352.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		352.80		300.00		352.80
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (1400)	4'399'257.70	3'055'963.93	4'263'400.00	2'953'200.00	4'323'290.16	2'977'279.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'765'995.75		2'534'000.00		2'616'575.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-45'505.00				-58'612.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'114.65		158'200.00		162'470.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	304'893.70		310'600.00		308'776.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'138.60		23'900.00		23'871.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'124.65		30'400.00		31'252.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'659.75		44'400.00		44'189.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'972.55		26'400.00		29'566.15	
3091.00	Personalwerbung	4'717.30		500.00		700.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	155.00		1'900.00		3'508.55	
3100.00	Büromaterial	161.90		1'800.00		1'082.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	442.29					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	402.40		900.00		2'771.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'181.30		2'500.00		3'656.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					525.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'396.55		15'000.00		30'791.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Private Mandatsträger	3'546.15		8'000.00		4'899.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	313'908.45		325'000.00		411'203.88	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					23'267.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	220.50					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'432.36		6'000.00		4'661.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'051.20		7'000.00		2'830.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'553.00		5'000.00		25'584.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen	44'234.65		75'000.00		34'303.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			9'800.00		9'313.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	425'460.00		4'500.00		282'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	221'000.00				221'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen					10'300.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			672'600.00		92'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		324'906.00		275'000.00		326'828.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'133.13		85'000.00		45'838.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'632'924.80		2'593'200.00		2'604'613.50
12	Hochbauabteilung	6'193'588.91	4'164'848.15	6'560'700.00	4'345'800.00	5'432'425.05	4'443'319.14
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	1'597'366.73	17'540.80	1'839'200.00		1'461'114.26	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'350.00				8'670.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'264'659.80		1'463'100.00		1'147'753.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'913.00				-9'355.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'948.95		91'300.00		70'888.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'494.85		198'200.00		153'129.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'069.75		20'800.00		10'723.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'216.05		17'600.00		13'669.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'127.45		25'600.00		19'593.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'608.90		1'000.00		3'520.00	
3091.00	Personalwerbung	2'797.50				8'246.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	722.20				90.00	
3100.00	Büromaterial	5'832.80		1'000.00		183.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'411.78		14'000.00		16'252.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'980.25		2'100.00		3'036.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'606.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	193.50		3'000.00		522.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	190.75		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	675.20		500.00		572.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10'963.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					49.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'287.50				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		253.30				
12020	Kataster- und Vermessungswesen (1400)	113'928.10	5'121.90	97'900.00	5'000.00	166'873.10	6'703.05
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung	7'934.90					
3132.12	Dienstleistung Geometer, div., ohne Weiterverrechnung	105'993.20		96'900.00		166'873.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'121.90		5'000.00		6'703.05
12030	Feuerschau und Feuerpolizei (1500)	19'831.30	1'675.00	30'000.00	5'000.00	21'808.70	1'875.00
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	7'242.65		15'000.00		8'474.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, div., ohne Weiterverrechnung	12'588.65		15'000.00		13'333.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'675.00		5'000.00		1'875.00
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	59'324.50	86'287.00	85'000.00	85'000.00	67'038.50	94'285.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'324.50		85'000.00		66'888.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		86'287.00		85'000.00		94'285.00
12110	Bauamt und Baupolizei (0220)	794'502.80	1'034'018.40	767'000.00	950'000.00	859'907.25	1'041'822.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	408.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.60					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	103'571.95		85'000.00		114'327.59	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	570'298.20		580'000.00		576'559.40	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, div., ohne Weiterverrechnung	101'320.55		100'000.00		95'570.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'502.70		2'000.00		7'050.00	
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	14'400.00				66'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'019'391.40		950'000.00		975'377.00
4250.00	Verkäufe		180.00				45.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47.00				
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		14'400.00				66'400.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12210	Energieversorgung (8710)		558'661.10		547'500.00		547'741.50
4120.00	Konzessionen		7'800.10		7'500.00		7'681.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		550'861.00		540'000.00		540'060.00
12220	Energie und Übriges (8790)	204'460.72	5'600.00	247'000.00		267'704.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	961.90		1'000.00		574.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'200.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'350.00		24'000.00		25'350.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'116.96				38'070.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	84'655.50		183'000.00		126'932.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'322.55		4'000.00		192.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	44'779.00		35'000.00		24'243.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	40'274.81				47'140.47	
4630.00	Beiträge vom Bund		5'600.00				
12310	Immobilienmanagement (0220) / bis 2020 inkl. Baumanagement	424'770.24		390'000.00		68'620.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'569.09		5'000.00		1'394.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'989.60					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	394'350.56		385'000.00		67'226.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27.60					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'833.39					
12500	Liegenschaftsverwaltung (0220) / bis 2020	262'780.97	1'189.00	325'200.00		233'483.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'228.20		261'000.00		182'170.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'458.70		16'300.00		11'067.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'655.40		25'800.00		25'308.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'749.65		4'500.00		1'694.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'149.60		3'200.00		2'126.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'135.00		4'600.00		3'100.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'008.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'603.55		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	477.27					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'000.00		6'192.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'229.95		2'300.00		1'823.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'085.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		648.45				
4390.00	Übriger Ertrag		540.55				
12510	Fondlistrasse 7 (0290)	24'398.80	139'091.50	31'000.00	150'700.00	15'733.00	152'006.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'175.30		2'100.00		2'387.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139.40		100.00		148.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.15				16.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.90				28.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36.85				28.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105.45		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'274.35		13'000.00		3'766.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'322.55		3'000.00		2'348.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'709.10		4'800.00		4'709.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'579.55		6'000.00		2'307.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10.20					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'901.50		15'000.00		15'650.34
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		124'190.00		135'700.00		136'356.00
12520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (3110)	797.15		13'500.00		1'620.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	395.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	401.90		500.00		401.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		1'218.30	
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	18'920.30	70'764.05	27'100.00	68'400.00	21'626.10	71'938.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'473.00		2'000.00		840.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	431.30		2'000.00		625.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'016.00		22'100.00		20'160.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'835.55		300.00		4'009.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'928.50		68'100.00		67'928.50
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'798.98	5'760.00		5'800.00		5'760.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'798.98					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'760.00		5'800.00		5'760.00
12550	Schiessanlage (1610)	59'950.00	15'466.30	22'200.00	18'000.00	43'402.14	17'984.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158.80		500.00		202.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'171.85		12'000.00		10'509.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'804.85		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'040.05		1'200.00		1'057.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'101.95		4'000.00		5'106.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'720.60		2'500.00		2'137.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'981.48				5'418.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'970.42				18'970.43	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'466.30		18'000.00		17'984.65
12560	Familiengärten (3420)	71'125.40	64'711.05	85'400.00	63'200.00	47'830.40	63'644.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'834.20		12'500.00		4'825.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	192.75		800.00		256.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.50		100.00		8.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.15		100.00		49.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'081.85		3'000.00		4'008.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'313.50		18'000.00		15'590.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'029.55		1'000.00		1'723.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	114.50		200.00		190.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'839.15		34'000.00		11'224.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'883.95		300.00		806.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'432.25		13'000.00		8'581.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	207.30		500.00		508.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'153.75				58.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30.00		200.00		260.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'681.05		63'000.00		63'384.75
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	36'505.15	153'750.20	49'600.00	149'000.00	42'079.00	148'677.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'411.95		11'400.00		11'211.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	730.20		700.00		700.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	109.95		100.00		105.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	136.95		100.00		134.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	99.15		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	519.75		2'000.00		610.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		693.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'025.65		7'800.00		5'610.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'464.25		10'000.00		9'097.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'324.80		1'300.00		1'260.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00		886.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'561.10		12'000.00		9'819.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'121.40		1'500.00		1'948.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'151.20		23'000.00		21'004.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		132'599.00		126'000.00		127'673.00
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	64'291.94					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'291.94					
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	23'923.30	15'600.00	29'400.00	15'500.00	16'443.15	15'974.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'484.85		2'500.00		2'559.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94.90		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.45				4.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.80					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					125.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'740.30		2'500.00		2'525.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'193.00		4'300.00		2'470.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'360.45		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.90		600.00		231.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'011.80		3'000.00		7'360.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	511.60		2'500.00		1'167.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	237.25					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'250.00		14'500.00		14'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'350.00		1'000.00		1'474.20
12590	Kindergartengebäude (2170) / bis 2020	493'180.85	6'151.90	620'300.00	16'400.00	523'887.86	9'330.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'496.85		307'700.00		269'453.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'417.15				-338.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'725.40		18'800.00		16'808.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'181.85		38'500.00		19'975.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'634.10		2'800.00		1'622.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'137.95		3'600.00		3'229.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'836.65		5'200.00		2'685.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					312.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	68.20				245.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'715.75		18'000.00		23'143.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'524.90		22'500.00		25'146.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'797.75		60'000.00		44'057.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'146.55		89'000.00		50'138.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'317.20		3'500.00		4'483.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	54.50		200.00		152.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'089.70		45'000.00		60'060.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'870.65		5'000.00		2'641.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		69.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		751.90		11'000.00		3'930.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'400.00		5'400.00		5'400.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'921'731.68	1'983'459.95	1'899'900.00	2'266'300.00	1'573'252.59	2'265'576.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'386.90		29'500.00		25'137.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'054.55		1'600.00		1'221.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	113.15		200.00		93.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	197.55		300.00		234.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	221.30		400.00		223.50	
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV					95'686.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	896.35		15'000.00		825.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	230'705.84		199'300.00		163'297.75	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	59'228.85		109'900.00		66'719.23	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'095.29		4'500.00		6'935.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	48'663.65		30'000.00		28'069.61	
3431.30	Unterhalt Mobilien	13'549.90		17'000.00		18'458.85	
3431.40	Mieten und Benützungskosten			900.00		1'800.00	
3431.50	Spesenentschädigungen	180.20		500.00		120.10	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	777.35		3'000.00		6'249.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'744.55		2'600.00		1'222.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	100'319.40		137'200.00		89'454.65	
3439.20	Steuern und Abgaben			1'500.00		2'386.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	15'865.90		16'500.00		16'086.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	18'306.15		23'000.00		27'510.65	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	2'800.55		5'000.00		110.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'590.10		5'500.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	13'134.15		4'500.00		6'317.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'380'900.00		1'288'800.00		1'015'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'884'321.55		2'208'300.00		2'198'950.00
4439.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		3'550.00		41'000.00		3'742.10
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		82'636.40		17'000.00		62'884.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		12'952.00				
13	Infrastrukturabteilung	21'191'388.00	15'714'344.94	20'453'200.00	16'534'800.00	21'606'061.89	16'242'396.29
13010	Wasserversorgung (7100)	31'962.65		20'000.00		38'815.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'962.65				18'815.25	
13111	Wasserwerk (7101)	3'050'385.95	3'050'385.95	2'708'000.00	2'708'000.00	2'927'870.46	2'927'870.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	546'804.15		521'800.00		516'211.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'805.15				-14'650.20	
3049.00	Übrige Zulagen	10'388.00		12'000.00		10'528.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'617.90		32'600.00		32'065.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'586.00		56'000.00		52'921.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'875.25		19'700.00		17'671.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'682.25		6'300.00		6'161.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'704.25		9'200.00		8'965.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	139.93		10'000.00		5'148.52	
3091.00	Personalwerbung					1'379.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	534.21		500.00		222.20	
3100.00	Büromaterial	149.81		2'000.00		629.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'738.98		20'000.00		18'523.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'138.57		1'500.00		402.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	210.00		500.00		305.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'550.66		20'000.00		35'320.71	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'520.25		3'000.00		2'839.52	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'344.98					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'133.67		70'000.00		89'388.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'904.75		90'000.00		109'283.80	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	25'871.93		24'000.00		18'823.78	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	24'025.90		20'000.00		14'736.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'431.71		1'300.00		1'402.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	458.00		1'300.00		820.82	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	55'045.16		50'000.00		15'274.05	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	71'237.52		100'000.00		90'221.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	218'806.09		250'000.00		131'526.46	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	105'708.55		95'000.00		87'790.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'967.52		100'000.00		76'975.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500.00		1'208.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'860.54		3'000.00		2'173.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					18'297.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	36'780.25		40'000.00		36'654.03	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'586.59		1'000.00		1'035.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	289'724.88		440'800.00		598'828.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'176.68		4'200.00		3'047.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'783.73		50'000.00		39'458.54	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	119'565.83					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'668.44					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'431.92		11'400.00		13'696.06	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	693'946.09		266'500.00		655'403.57	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	165'434.97		244'000.00		141'223.53	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'529.19				8'075.37	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					9'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'260.00		38'500.00		20'460.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'866.00		79'900.00		47'719.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			9'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15.00				
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'653'913.69		2'330'000.00		2'583'573.50
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		96'318.60		50'000.00		45'217.60
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		42'731.71		40'000.00		42'731.71
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'399.75		10'000.00		3'008.65
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		72'105.20		90'000.00		99'640.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56'576.00		65'000.00		53'992.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'000.00		31'000.00		31'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		61'326.00		62'000.00		38'707.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	3'946'962.11	3'946'962.11	4'711'900.00	4'711'900.00	3'712'037.17	3'712'037.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'681.95		176'000.00		97'064.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'301.30		11'100.00		6'061.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400.70		24'300.00		12'930.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'650.30		6'700.00		3'346.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'119.80		2'100.00		1'164.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'091.50		3'100.00		1'777.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		5'000.00		120.00	
3091.00	Personalwerbung					50.00	
3100.00	Büromaterial			300.00		69.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		885.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'999.99	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'356.09					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		600.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'230.11		25'000.00		21'333.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'966.39		92'000.00		36'541.56	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	61'660.72		50'000.00		33'378.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.65		1'000.00		198.71	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	199'559.73		225'000.00		130'259.92	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	10'768.38		30'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'764.98		5'000.00		4'151.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	616.50		1'000.00		1'261.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20'001.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-9'188.71		29'900.00		-1'568.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'599.27					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'102.50		5'000.00		8'674.56	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	2'475'730.45		2'400'000.00		2'266'533.05	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bauligungsquote	916'597.34		1'560'000.00		1'032'910.53	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'585.16				5'895.62	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					9'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'860.00		33'100.00		13'060.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-4'493.00		12'800.00		1'635.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			9'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'095'092.15		3'100'000.00		3'051'906.29
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		120.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		9'998.46		40'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		451'747.83		1'244'400.00		306'617.63
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		332'586.67		290'000.00		306'833.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		57'537.00		35'500.00		46'560.00
13131	Gasversorgung (8721)	5'169'494.31	5'169'494.31	5'565'800.00	5'565'800.00	5'866'403.99	5'866'403.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'721.10		176'800.00		167'442.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-726.00					
3049.00	Übrige Zulagen	2'912.00		4'000.00		2'912.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'617.20		11'100.00		10'639.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'927.30		20'700.00		19'373.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'836.45		6'700.00		5'875.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'179.45		2'100.00		2'044.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'178.00		3'100.00		2'981.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'285.97		8'000.00		6'427.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3100.00	Büromaterial	116.34		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'148.20		7'000.00		6'434.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'894.01					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'663.57		30'000.00		27'442.66	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'369.69		7'200.00		7'256.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'819.17		4'000.00		2'479.01	
3120.21	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Gasankauf	4'416'095.78		4'800'000.00		5'059'596.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'145.37		101'000.00		96'105.23	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Betrieb Gastankstelle	37.37				7'210.20	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	15'437.60		20'000.00		8'385.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'296.40		2'400.00		19.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	429.00		1'600.00		229.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	54'267.83		45'000.00		144'702.83	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	110'511.03		55'000.00		145'368.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'699.22		50'000.00		39'706.74	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'160.00		2'000.00		1'227.73	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	626.75				1'023.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	46.43				46.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'082.46		82'600.00		23'775.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					3'160.82	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'129.94		28'400.00		3'129.94	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'679.16					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'272.52		2'200.00		1'984.58	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					9'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'870.00		55'300.00		43'270.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'765.00		25'500.00		16'453.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			9'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'070.00		4'000.00		1'870.00
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf (MWST 7.7%)		4'298'958.31		4'500'000.00		4'593'501.00
4240.07	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf Tankstelle						40'942.12
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		720.00		1'200.00		2'222.95
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		109'521.82				133'345.08
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Erdgas Regio		163'478.49		50'000.00		715'117.20
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen				26'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		433'242.95		856'100.00		268'446.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		108'900.00		108'500.00		84'319.00
4980.00	Interne Übertragungen		53'602.74		20'000.00		26'640.00
13510	Werkhof (0290)	321'608.06	482.50	195'400.00		237'818.13	14'276.45

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'155.60		2'500.00		5'127.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'305.30		4'800.00		5'221.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	508.00		600.00		489.00	
3105.00	Lebensmittel			4'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	133.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'133.10					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'107.60				1'134.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'690.70		40'000.00		27'266.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'009.55		4'000.00		12'194.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	486.80		1'000.00		486.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'877.15		20'000.00		20'541.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			4'000.00		516.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'172.90		5'000.00		4'794.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'490.80		101'000.00		101'490.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'365.02		8'000.00		4'744.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'171.99				53'808.59	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		482.50			14'276.45	
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	202'434.92	169'763.40	99'100.00	186'800.00	186'415.49	211'001.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	935.40		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'930.70		200.00		3'008.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'111.50		60'000.00		62'497.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	790.80		10'000.00		3'270.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'388.95		5'000.00		1'841.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	915.75		6'000.00		2'799.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	845.45		300.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'979.06				3'292.64	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	365.20				365.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			16'400.00		16'340.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'172.11					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'700.00				12'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'300.00				80'300.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'004.00		20'800.00		20'004.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		65'611.80		90'000.00		106'983.20
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		42'730.00		45'000.00		53'100.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		30'914.30		31'000.00		30'914.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'503.30				
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	1'256'132.43	22'206.85	1'245'800.00	19'200.00	1'308'968.19	14'461.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'976.75		682'800.00		661'844.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'362.10				-122.50	
3049.00	Übrige Zulagen	14'280.00		15'000.00		15'232.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'216.25		38'500.00		42'205.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'609.15		69'700.00		70'250.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'705.10		23'300.00		23'324.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'920.35		7'900.00		8'109.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'483.90		10'900.00		11'826.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'090.85		5'000.00		1'555.60	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	837.10		1'000.00		442.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'520.67		63'700.00		50'488.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'343.25		700.00		610.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	541.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'192.40		25'000.00		27'153.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'896.40		3'500.00		6'042.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'304.89		9'500.00		26'950.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'562.00		57'300.00		65'230.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'069.85					
3137.00	Steuern und Abgaben	2'560.00		2'600.00		2'465.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	159'663.25		160'000.00		165'105.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'259.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'962.90		36'300.00		24'365.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'917.73		28'300.00		37'238.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29.00		500.00		629.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		1'200.00		300.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	153.42				538.08	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'673.20				11'100.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'952.51				45'121.22	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'012.97					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'069.14				7'997.46	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	650.00		800.00		650.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'206.85		19'200.00		14'461.15
13620	Gemeindestrassen (6150)	4'010'450.99	204'649.25	2'673'000.00	154'000.00	4'145'800.25	347'376.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'038'334.45		1'064'800.00		1'065'240.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'710.40				-81'813.50	
3049.00	Übrige Zulagen	19'768.00		20'000.00		18'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'353.95		65'800.00		62'928.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'003.30		118'500.00		110'428.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39'399.35		40'000.00		34'643.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'448.85		12'600.00		12'090.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'314.95		18'400.00		17'577.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'490.00		7'000.00		1'545.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'116.15		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'130.10				888.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	147'875.74		146'500.00		153'605.57	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/-geschirr	1'384.00		7'000.00		3'148.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'592.25		25'000.00		18'245.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'904.85		8'500.00		5'942.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	345'837.91		337'000.00		305'093.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'508.81		139'500.00		143'653.40	
3130.13	Dienstleistungen Dritter, Kirchplatz					25'346.50	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	11'001.25		10'000.00		7'063.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'450.75		1'200.00		1'347.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'127.30		6'000.00		4'857.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	24'389.80		25'000.00		24'045.10	
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung	15'488.05		45'000.00		1'973.30	
3141.10	Winterdienst	9'358.85		50'000.00		48'823.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	90'422.98		85'000.00		60'985.15	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	271'940.05		335'000.00		358'867.55	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	7'638.50		10'000.00		2'466.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'777.30		10'000.00		10'413.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'913.55		60'000.00		29'921.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'530.00		17'000.00		13'322.64	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'652.70		3'000.00		4'176.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55.10		2'000.00		400.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'492.50				5'277.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				3'000.00	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'700.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	923'875.98			1'494'362.94	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'135.02				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'671.90			10'822.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'606.34			136'007.78	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	289'856.80				
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'426.14				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	32'983.28			26'345.45	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'390.13				
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	84'332.26			4'642.53	
3661.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	6'032.20				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'305.50	20'000.00		14'969.50
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		27'410.35	50'000.00		6'814.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		87'443.40	80'000.00		114'836.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'840.00	4'000.00		3'410.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'950.00			142'646.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00			12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00			52'000.00
13621	Privatstrassen (6180)	563.52			1'127.04	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	563.52				1'127.04	
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'148.22				2'148.22	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'148.22				2'148.22	
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben Parkplätze (6150)	41'001.10	20'000.00	30'800.00		30'961.20	25'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'556.85		7'300.00		1'341.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'678.35		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'765.90		20'000.00		4'619.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		500.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	20'000.00				25'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		20'000.00				25'000.00
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	33'841.60	2'000.00	24'500.00		30'092.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'993.60		9'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'074.85					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'800.25		14'700.00		15'963.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'123.51				4'280.07	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'318.22				9'318.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	531.17				531.17	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13711	Abfallbeseitigung (7301)	2'784'540.90	2'784'540.90	2'808'900.00	2'808'900.00	2'717'149.30	2'717'149.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422'222.25		464'300.00		367'002.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'730.25				-8'260.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'192.35		29'000.00		22'404.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'543.20		58'500.00		45'516.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'415.00		17'500.00		12'365.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'914.15		5'600.00		4'304.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'165.95		8'200.00		6'194.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'501.39		5'500.00		1'650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	417.56					
3100.00	Büromaterial	193.77		2'000.00		149.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'871.68		21'500.00		24'690.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'865.56		9'000.00		9'970.41	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	14'715.13		10'000.00		9'636.59	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'796.99		30'000.00		16'022.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'023.85		2'500.00		2'784.39	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51.72		100.00		86.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211'154.48		196'000.00		136'195.27	
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	659'217.48		654'700.00		647'603.43	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	50'303.61		60'500.00		41'203.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	552.99		2'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			2'800.00		299.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			9'000.00		14'107.38	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'361.10		11'000.00		12'464.43	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	558.03		1'000.00		443.24	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'459.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'331.00		21'200.00		5'913.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'225.93		24'700.00		21'100.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'617.66		6'400.00		8'617.67	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					128'107.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'894.90		25'000.00		24'431.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'155'171.42		1'100'000.00		1'130'692.37	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					9'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'242.00		12'000.00		12'042.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'750.00		8'600.00		4'252.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			9'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'900.00		17'000.00		13'475.00
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'453'898.83		1'260'000.00		1'352'092.10
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		960'474.96		905'000.00		953'973.74
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		94'611.84		80'000.00		100'454.50
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Texaid						28'542.62
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, vorgez. Recyclinggebühr (VetroSwiss)		67'547.10		55'000.00		65'913.41

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		51'960.84		135'000.00		112'383.54
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		811.55		10'000.00		43'366.39
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		71'537.78		289'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		64'798.00		57'000.00		46'948.00
13720	An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (0220)	339'861.24	343'859.67	370'000.00	380'200.00	400'454.69	406'819.72
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	339'861.24		370'000.00		400'454.69	
4250.00	Verkäufe		342'443.96		379'000.00		405'389.16
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'415.71		1'200.00		1'430.56
14	Finanzabteilung	34'425'265.28	155'423'591.74	36'998'800.00	149'919'900.00	31'564'651.98	153'185'202.67
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'177'315.87	418'118.56	1'313'200.00	440'800.00	1'321'641.13	465'908.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	822'155.55		831'600.00		767'063.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'799.50				-1'684.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'465.20		51'900.00		58'666.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'105.45		92'200.00		85'481.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'817.05		7'800.00		7'261.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'863.90		10'000.00		9'204.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'294.90		14'500.00		13'370.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'142.65		10'500.00		9'680.00	
3091.00	Personalwerbung	53.85					

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'801.75		3'000.00		2'342.60
3100.00	Büromaterial	2'026.70		3'000.00		598.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'416.38		3'000.00		498.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.35		1'000.00		989.85
3113.00	Anschaffung Hardware					2'606.35
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'228.65		5'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'291.87		94'000.00		216'768.91
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'608.80				
3134.00	Sachversicherungsprämien	83'443.85		168'500.00		119'386.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'455.00		3'500.00		3'672.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'677.00		3'200.00		1'760.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'374.61				11'832.47
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'727.25		2'000.00		884.57
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4.61				9'699.47
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände	1'560.00				1'560.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'023.30		16'000.00	7'294.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		172'437.70		182'200.00	163'472.60
4290.00	Übrige Entgelte		1'694.06			50'358.64
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'313.50			1'043.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00	5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		233'650.00		82'800.00	238'740.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				154'800.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	111'722.20		83'000.00		48'344.80	
3060.00	Ruhegehälter	111'722.20		83'000.00		48'344.80	
14040	Kapitaldienst (9610)	1'355'477.31	2'042'982.55	1'490'800.00	2'090'300.00	1'453'972.43	1'698'540.92
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'634.81		60'000.00		69'375.93	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	785'395.10		930'000.00		971'238.35	
3409.00	Übrige Passivzinsen	848.84				1'415.45	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	25'661.72		7'000.00		1'967.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	20.80				3'657.70	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	96'987.70		200'000.00		129'504.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	14'240.60				25'791.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	304'085.00		266'500.00		218'929.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand, Fonds			7'300.00		5'452.00	
3980.00	Interne Übertragungen	53'602.74		20'000.00		26'640.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		9'310.10		1'000.00		2'836.28
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		239'472.68		450'000.00		336'804.96
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		11'107.35		10'000.00		12'743.15
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		70'505.68		6'000.00		93'634.53
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3'000.00				
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		1'378.00				
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		53'602.74		20'000.00		26'640.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'654'606.00		1'603'300.00		1'225'882.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	213'214.30	213'214.30	119'300.00	119'300.00	220'888.95	220'888.95
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	111'541.15		45'100.00		112'507.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			74'200.00		108'381.70	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)	3'000.00					
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Unterstützung minderbemittelter Ruggacker)	3'050.90					
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)	94'625.25					
3637.05	Beiträge an private Haushalte (Legat Frieda Werffeli-Otti Ruggacker)	700.00					
3637.06	Beiträge an private Haushalte (Frühförderung Kinder Max-Wiederkehr-Stiftung)	297.00					
4390.00	Übriger Ertrag				105'000.00		107'055.25
4390.02	Übriger Ertrag (Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker)		757.00				
4390.03	Übriger Ertrag (Unterstützung minderbemittelter Ruggacker)		291.00				
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)		103'129.15				
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		101'673.15		7'000.00		108'381.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'364.00		7'300.00		5'452.00
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000.00	66'998.00	84'000.00	87'400.00	84'000.00	88'032.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
4250.00	Verkäufe		66'998.00		87'400.00		88'032.00
14110	Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)		43'026'871.00		43'026'900.00		44'009'370.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		43'026'871.00		43'026'900.00		44'009'370.00
14120	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen (9639)	716'391.60	1'273'374.05				2'378'255.85
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	716'391.60					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		243'828.00				927'755.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						405'000.00
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		525'356.90				1'045'500.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		504'189.15				
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)		2'970'611.30		2'765'000.00		2'058'144.85
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'970'611.30		2'765'000.00		2'058'144.85
14140	Einnahmenanteile (9710)		23'844.80		50'000.00		55'131.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		23'844.80		50'000.00		55'131.40
14210	Gewinn, Verluste, Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9690)	10'560.40				223'460.23	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					214'343.43	
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	10'560.40				9'116.80	
14300	Steueramt (0210)	1'636'657.81	1'330'587.25	1'661'700.00	1'353'000.00	1'493'317.47	1'357'805.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00		100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'029'863.40		1'134'000.00		1'012'599.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'550.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'057.25		70'900.00		61'474.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'208.90		128'500.00		98'871.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'615.30		12'800.00		9'604.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'699.25		13'600.00		11'884.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'548.80		19'900.00		17'010.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'200.00		15'000.00		9'363.15	
3091.00	Personalwerbung	172.30				280.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'549.75		23'000.00		6'708.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'501.61		2'600.00		2'046.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	206'209.63		75'000.00		70'567.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'492.55		40'000.00		29'742.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'077.00		7'800.00		3'877.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	910.05		3'800.00		2'454.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	47'035.77				50'097.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	589.00		800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'477.50		113'000.00		106'634.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'100.00		18'000.00		12'280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'442.20				2.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'148'242.65		1'145'000.00		1'164'744.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		169'802.40		190'000.00		180'778.50
14310	Gemeindesteuern (9100)	600'969.04	79'292'218.23	980'000.00	79'212'400.00	731'297.88	80'342'544.64
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	345'882.74		700'000.00		461'281.53	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	255'086.30		280'000.00		270'016.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		42'616'911.71		43'400'000.00		41'576'709.62
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'929'773.79		4'900'000.00		9'051'147.80
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		225'276.56		750'000.00		773'135.55
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'760'490.40		2'455'500.00		1'835'855.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-848'632.75		-930'400.00		-875'717.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'398.35		-38'000.00		-29'130.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'001'857.24		3'800'000.00		3'995'815.03
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'152'990.16		875'000.00		1'339'559.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		111'452.20		50'000.00		342'629.10
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		533'466.15		384'600.00		428'892.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-201'779.05		-203'800.00		-249'307.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'194'657.85		3'000'000.00		3'919'923.93
4008.00	Personalsteuern		579'128.45		570'000.00		572'886.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		11'392'751.73		14'000'000.00		15'126'955.57
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'009'847.72		2'490'000.00		-474'466.12
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'332.32				35'034.14
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		3'292'325.65		2'012'900.00		1'284'668.95

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-809'990.25		-1'746'300.00		-477'665.15
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-2'045.70		-2'000.00		-1'812.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'738'529.02		2'100'000.00		1'691'767.88
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		274'094.23		120'000.00		296'025.17
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		56.65				17'068.97
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		583'182.35		297'800.00		175'161.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-222'059.85		-72'900.00		-12'593.30
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				1'000'000.00		
14311	Sondersteuern (9101)	24'378.35	8'550'888.20	20'000.00	5'120'000.00	29'672.35	5'410'625.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'703.35				8'612.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'675.00		20'000.00		21'060.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'424'334.90		5'000'000.00		5'283'125.15
4033.00	Hundesteuern		126'553.30		120'000.00		127'500.00
14570	Alterswohnungen Breiti (4120)	25'099.03				42'414.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'099.03				42'414.23	
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	6'542'712.15		6'008'000.00		5'627'353.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'953'146.35		3'536'000.00		3'573'204.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'589'565.80		2'472'000.00		2'054'149.30	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	2'986'752.67		2'076'000.00		2'517'638.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'728'160.02		1'193'000.00		1'553'728.35	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	1'031'174.42		763'000.00		819'966.00	
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	211'063.06		120'000.00		143'944.05	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'200.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'155.17					
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	16'632'710.49	14'527'362.16	13'804'600.00	14'106'800.00	14'598'808.06	13'683'088.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'931'609.25		9'640'700.00		9'335'376.30	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-180'679.00		-202'800.00		-196'786.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	242'278.05		101'900.00		387'789.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	617'952.75		622'100.00		571'313.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	977'189.05		948'700.00		935'806.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	91'891.25		89'400.00		85'374.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116'086.60		115'800.00		109'867.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	162'833.15		154'500.00		156'015.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'522.99		66'800.00		68'112.03	
3091.00	Personalwerbung	1'550.85		2'000.00		14'726.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'202.85		29'900.00		32'206.60	
3100.00	Büromaterial	12'834.92		16'500.00		21'451.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186'870.58		180'800.00		162'635.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			16'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'377.15		3'000.00		4'724.10	
3105.00	Lebensmittel	488'032.78		534'400.00		533'237.75	
3106.00	Medizinisches Material	331'141.28		133'100.00		140'069.92	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	35'827.33		21'300.00		39'887.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'987.90		79'000.00		17'713.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280'103.60		237'700.00		265'544.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	433'559.20		333'300.00		437'701.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'318.05		8'800.00		2'750.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'172.64		26'000.00		41'948.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'953.55		26'300.00		24'197.67	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	14'552.00				18'650.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268'405.76		267'400.00		232'575.04	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			26'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'256.15		26'200.00		82'294.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	136'605.05		139'700.00		128'467.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'988.15		36'800.00		73'675.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			36'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'024.10		2'200.00		2'730.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	41'472.75				134'181.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			83'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	407'599.53				592'571.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	251'183.89				140'471.43	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'525.29				1'525.29	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'426'481.05					
4220.00	Steuern und Kostgelder		10'886'841.60		10'666'100.00		10'242'401.20
4250.00	Verkäufe		222'536.21		348'100.00		333'932.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		122'368.56		82'800.00		114'594.96
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'078.13		87'800.00		77'249.49
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'498'876.85		2'083'000.00		2'114'837.40
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						6'073.27
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		63'483.65		51'000.00		54'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		225'743.05		338'000.00		320'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		455'434.11		450'000.00		420'000.00
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340) Globalbudget	1'686'521.34	1'686'521.34	1'548'000.00	1'548'000.00	1'416'866.00	1'416'866.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504'092.77		521'300.00		470'270.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'218.76				1'379.47	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	251'731.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					10'493.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	63'483.65		51'000.00		54'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	225'743.05		338'000.00		320'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	182'818.00		187'700.00		140'723.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	455'434.11		450'000.00		420'000.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'427'415.50		1'421'500.00		1'414'471.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				30'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		254'945.84		93'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'160.00		3'500.00		2'395.00
14900	Abschreibungen Allgemeine Dienste (0220)			497'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			14'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			123'200.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			107'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			253'000.00			
14901	Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften (0290)			576'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			477'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			99'200.00			
14902	Abschreibungen Polizei (1110)			84'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			84'900.00			
14904	Abschreibungen Feuerwehr (1500)			55'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			27'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			28'300.00			
14905	Abschreibungen Militärische Verteidigung (1610)			27'900.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			8'600.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			19'300.00			
14906	Abschreibungen Regionale Zivilschutzorganisation (1629)			31'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			28'400.00			
14907	Abschreibungen Primarstufe (2120)			69'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			69'100.00			
14908	Abschreibungen Sekundarstufe (2130)			15'300.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			15'300.00			
14909	Abschreibungen Musikschule (2140)			23'900.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			23'900.00			
14910	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)			2'656'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			108'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'510'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			982'300.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			49'900.00			
14911	Abschreibungen Bibliothek (3210)			35'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			35'700.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14912	Abschreibungen Kultur (3290)			66'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'400.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			8'700.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			48'100.00			
14913	Abschreibungen Sport (3410)			592'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			274'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			314'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'800.00			
14914	Abschreibungen Freizeit (3420)			206'800.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			2'300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			67'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			61'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			65'200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'900.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			4'500.00			
14915	Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)			726'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			575'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			128'500.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90			1'500.00			
3320.90			20'500.00			
14917			88'000.00			
3300.40			88'000.00			
14921			1'570'100.00			
3300.10			1'309'700.00			
3300.30			2'400.00			
3300.40			17'700.00			
3300.60			139'200.00			
3320.90			8'000.00			
3660.10			8'300.00			
3660.50			84'800.00			
14922			49'400.00			
3300.10			24'700.00			
3300.30			18'700.00			
3660.50			6'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14923	Abschreibungen Regional- und Agglomerationsverkehr (6220)			3'600.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'600.00			
14925	Abschreibungen Abwasser, allgemein (7200)			800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			800.00			
14927	Abschreibungen ambulante Krankenpflege (4215)			13'600.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'200.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			10'400.00			
14928	Abschreibungen Gewässerverbauungen (7410)			13'900.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			9'300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			-1'400.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			500.00			
14929	Abschreibungen Umweltschutz (7690)			40'900.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			40'900.00			
14930	Abschreibungen Friedhof (7710)			119'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			80'100.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40			39'400.00			
14931	Abschreibungen Raumordnung (7900)		243'600.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV		7'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		217'800.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		18'800.00			
14935	Abschreibungen Energie Übriges (8790)		2'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		2'000.00			
14950	Rückstellungen Ferien- und Zeitgutschriften (0220)	-29'892.50			412'692.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'892.50			331'413.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				27'921.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				53'357.55	
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)	-5'266.43			6'632.31	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-5'266.43			6'632.31	
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)	11'387.26			90'191.47	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	11'387.26			90'191.47	
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)	-1'704.91			33'697.32	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'704.91			33'697.32	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14963	Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)	-26'463.69				26'463.69	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-26'463.69				26'463.69	
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)	5'217.14				8'588.89	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'217.14				8'588.89	
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)	249.46				4'117.34	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	249.46				4'117.34	
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)	5'060.71				3'966.30	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'060.71				3'966.30	
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)	-162'531.32				840'898.88	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-162'531.32				840'898.88	
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)	780'527.00				327'728.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	780'527.00				327'728.00	
14969	Wertberichtigungen Forderungen Grundeigentum FV (9630)	44'200.00					
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	44'200.00					
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	9'156'037.18	4'668'115.66	8'277'000.00	4'915'800.00	9'810'266.90	5'257'281.08
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	411'487.60		408'900.00		384'873.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'930.90		326'800.00		316'656.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'367.30				-9'994.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'248.75		20'400.00		19'540.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'062.80		40'300.00		39'263.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'085.65		3'000.00		2'838.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'006.75		3'900.00		3'765.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'779.85		5'800.00		5'366.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	216.70		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'580.00		2'800.00		3'231.00	
3100.00	Büromaterial			100.00		64.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'893.00		3'400.00		1'959.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'050.50		1'500.00		2'182.00	
15030	Rechtspflege (1400)	11'793.10	17'104.30		8'000.00	12'527.21	30'960.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'793.10				10'896.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					1'630.66	
4120.00	Konzessionen		17'104.30		8'000.00		30'960.20
15040	Stadtrichteramt (1200)	26'571.54	187'381.99	14'500.00	235'000.00	43'487.85	186'955.44
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	158.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'806.64		9'000.00		19'826.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					22'872.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	39.45		500.00		38.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	567.45		2'500.00		750.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		147'724.84		170'000.00		181'604.09
4290.00	Übrige Entgelte		39'657.15		65'000.00		5'351.35
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	131'411.55		14'500.00		3'868.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'125.00		1'500.00			
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	829.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44.90					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	157.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	96.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3100.00	Büromaterial	126.46		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'601.20		2'000.00		1'534.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'841.96					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'740.60		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00		2'334.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'896.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'569.08		1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'382.55		3'000.00			
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	2'435'465.41	120'850.10	2'498'200.00	125'000.00	2'456'574.73	159'421.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	420.00				485.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'751'688.25		1'782'600.00		1'738'333.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-41'850.15				-21'604.65	
3049.00	Übrige Zulagen	20'540.00		25'400.00		21'835.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'508.95		111'400.00		107'287.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	202'481.50		191'400.00		201'151.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'625.95		16'900.00		16'296.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'733.85		21'400.00		20'613.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'933.15		31'300.00		30'054.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'664.95		28'000.00		21'688.40	
3091.00	Personalwerbung	383.85				107.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	862.45		1'000.00		696.25	
3100.00	Büromaterial	7'154.05		14'000.00		1'368.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'876.54		28'500.00		24'627.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	923.18		2'000.00		6'690.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'271.90		3'500.00		1'576.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'223.20		15'600.00		11'650.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'259.82		13'500.00		15'341.43	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					4'334.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'353.95		89'300.00		77'987.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	167.40		2'000.00		2'870.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	67'461.91		69'000.00		65'703.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'107.93					
3137.00	Steuern und Abgaben	61.60		500.00		458.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'418.60		31'000.00		18'011.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					9'501.81	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		2'000.00		10'408.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'908.00		11'600.00		6'350.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'793.40				2'705.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	240.00		300.00		240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'476.20		6'000.00		4'120.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'574.98				54'724.80	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					960.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		64'284.15		110'000.00		106'004.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'325.30		14'000.00		18'714.30
4250.00	Verkäufe						400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.65		1'000.00		1'612.85
4270.00	Bussen						370.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'300.00				28'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		5'940.00				4'020.00
15111	Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120)		701'615.58		780'000.00		626'863.11
4270.00	Bussen		701'615.58		780'000.00		626'863.11
15120	Öffentlicher Grund (6190)					262'876.91	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					9'499.69	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					16'121.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'213.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					89'152.34	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate					4'854.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					142'035.01	
15130	Taxi-Standplätze (6290)		16'710.65		16'000.00		15'077.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'710.65		16'000.00		15'077.40
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	73'753.15	1'168'041.09	117'000.00	1'324'000.00	141'749.45	1'367'147.80
3100.00	Büromaterial	3'387.20		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'462.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'154.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'209.80		65'000.00		76'753.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'232.65		44'000.00		45'761.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					6'294.55	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			3'000.00		2'410.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'935.50					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	888.00		2'000.00		1'914.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'462.45
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		448'973.69		702'000.00		641'807.60
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		718'179.40		620'000.00		714'463.75
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr		888.00		2'000.00		1'914.00
15150	Parkplätze BBZ (6150)	6'016.90	21'931.60	10'000.00	30'000.00	8'533.00	36'056.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	712.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'304.90		7'500.00		8'533.00	
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		21'931.60		30'000.00		36'056.50
15210	Feuerwehr (1500)	867'744.80	386'494.70	957'300.00	426'500.00	1'031'619.74	403'800.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					75.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'249.45		333'500.00		331'253.40	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	104'125.00		219'400.00		223'288.50	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	158'975.00		140'000.00		134'222.50	
3049.00	Übrige Zulagen	11'801.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'176.55		18'900.00		26'371.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'214.60		40'200.00		39'726.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'015.05		2'900.00		2'842.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'911.10		3'600.00		5'066.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'387.05		5'300.00		5'235.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'783.55		7'000.00		7'715.10	
3100.00	Büromaterial	53.80		1'500.00		1'454.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'378.16		21'000.00		16'553.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	73.40		800.00		487.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'122.50		1'000.00		922.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'466.14		42'000.00		40'905.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'580.39		14'500.00		12'110.62	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	545.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'076.05		20'500.00		20'987.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'935.82				1'868.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	849.00		2'300.00		849.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'601.60		17'600.00		6'060.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'091.15		7'000.00		5'036.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'169.37		36'500.00		30'440.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'631.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'080.00		2'600.00		1'070.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'516.50		17'000.00		16'610.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00				6'528.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'392.00		1'400.00		1'392.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	510.00		800.00		1'080.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-13'595.04				67'975.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'859.31				19'859.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'260.00		10'500.00		3'072.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		106'275.70		139'000.00		136'396.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		184'959.00		185'000.00		172'331.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		92'000.00		92'000.00		92'000.00
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	520'636.32	520'636.32	626'900.00	165'300.00	586'430.64	586'430.64
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'525.00		1'500.00		8'950.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'283.00		194'300.00		185'678.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'491.20				-4'310.15	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	1'975.50		21'300.00		8'517.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'516.50		12'200.00		12'037.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'644.55		18'300.00		17'380.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'567.00		1'900.00		1'737.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'973.25		2'300.00		2'312.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'802.85		3'400.00		3'179.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		336.00	
3091.00	Personalwerbung					172.32	
3100.00	Büromaterial	4'351.17		2'600.00		3'874.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'644.60		6'000.00		4'742.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'554.65		27'600.00		43'516.48	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'607.54		22'700.00		10'021.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'639.00				2'345.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	436.31					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'545.80		15'700.00		8'705.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'779.63		30'300.00		13'686.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'440.74		4'400.00		3'599.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'948.00		3'800.00		2'733.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'123.15		33'000.00		51'081.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'375.38		26'600.00		4'373.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'793.30		7'400.00		9'162.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'786.40		8'800.00		8'865.03	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'114.20		34'100.00		26'099.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					132.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'400.00		92'000.00		128'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'300.00				21'300.00	
3980.00	Interne Übertragungen					1'500.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			54'700.00		6'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'200.00		1'330.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'952.50		8'500.00		16'118.40
4630.00	Beiträge vom Bund		16'900.00		29'100.00		16'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'400.00				600.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		107'073.65		126'500.00		117'695.00
4690.00	Übriger Transferertrag		393'310.17				433'587.24
15311	Zivilschutzorganisation (1620)	429'472.70				489'028.34	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'907.48				4'471.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'255.05				50'969.45	
3690.00	Übriger Transferaufwand	393'310.17				433'587.24	
15320	Schiesswesen (1610)	17'089.00	23'167.50	53'800.00	25'000.00	26'121.25	23'571.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000.00		8'738.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'344.10		2'000.00		2'802.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'135.15		31'100.00		3'633.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'609.75		13'500.00		10'947.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'167.50		18'000.00		16'571.45
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	7'243.65		27'500.00		9'796.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'220.90		9'000.00		820.00	
3100.00	Büromaterial			700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.95		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	122.00		4'600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'700.00		1'299.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'299.80		1'500.00		7'676.85	
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'095'913.85	796'877.33	1'076'500.00	781'200.00	1'029'948.61	798'337.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'094.20		533'500.00		514'208.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'539.25		-13'000.00		-20'490.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'631.75		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'161.00		33'300.00		31'959.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'833.60		46'200.00		42'876.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'933.95		5'100.00		4'697.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'222.25		6'400.00		6'141.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'871.50		9'400.00		8'661.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'460.00		5'000.00		1'400.00	
3091.00	Personalwerbung	150.80				53.85	
3100.00	Büromaterial	2'924.00		3'000.00		2'476.23	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34.75		500.00		1'207.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'640.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'673.10		85'100.00		66'687.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		7'522.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	172.80		500.00		315.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	390.00		500.00		1'445.30	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10.00				-10.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	387'889.40		340'000.00		355'156.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		767'134.48		780'000.00		796'067.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'742.85		1'200.00		2'270.30
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	316'273.60	14'145.00	306'000.00		278'852.93	3'866.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'476.50		160'100.00		158'609.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'267.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'328.45		10'100.00		9'586.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'641.60		22'400.00		22'122.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'568.50		1'500.00		1'456.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'937.80		1'900.00		1'841.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'824.40		2'800.00		2'686.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		215.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600.00		588.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'023.25		105'800.00		86'194.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'435.00				820.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38.10					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'145.00				3'690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						176.00
15512	Ambulante Krankenpflege (4210)					16'355.17	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck					13'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'155.17	
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	9'083.65	3'050.00	8'900.00	3'000.00	43'465.90	3'140.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'310.00		7'400.00		7'310.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	467.60				456.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.95				11.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.70				87.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	558.60		500.00		538.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	147.80		100.00		120.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					34'341.10	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'050.00		3'000.00		3'140.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	965'140.64	108'661.00	790'000.00	121'300.00	858'232.70	125'404.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'400.00		9'500.00		10'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen			700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.90				16.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'195.10		100'300.00		105'974.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'634.58		12'700.00		13'615.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	965.00		7'300.00		96.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.85		17'000.00		32'843.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	356'203.80		311'100.00		276'865.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	719.00		800.00		719.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	280'463.40		280'500.00		270'404.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'770.85		5'400.00		5'914.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		2'592.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'712.00		5'100.00		5'459.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'044.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00				1'180.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	90'036.29				65'239.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'925.87				31'065.46	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			3'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'579.90		2'300.00		4'843.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'857.00		39'000.00		39'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'224.10		80'000.00		81'561.40

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	106'560.02		94'600.00		87'843.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00		10.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	433.60		2'000.00		779.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'605.85		3'900.00		3'256.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'577.80		60'000.00		57'419.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	60.55		200.00		113.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'063.55		18'900.00		14'482.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	340.75		3'000.00		2'284.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'049.40		6'500.00		6'462.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	392.95					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'193.32				2'193.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	842.25				842.26	
15621	Umweltschutz allgemein (7300)	3'950.40		12'000.00	500.00	20'317.55	17.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'251.45		8'000.00		11'119.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	676.95		2'100.00		961.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00		6'426.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'809.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		17.00
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	1'695'541.06	566'983.70	1'248'100.00	852'000.00	2'014'290.88	868'394.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'015.35		646'200.00		663'119.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'554.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'999.70		40'300.00		41'414.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'997.10		71'100.00		73'876.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'437.80		24'200.00		22'808.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'505.50		7'800.00		7'957.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'885.70		11'400.00		11'605.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	320.00		3'500.00		2'418.50	
3091.00	Personalwerbung	807.75		200.00		472.80	
3100.00	Büromaterial	323.25		600.00		89.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'451.02		15'000.00		26'737.61	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	17'538.10		26'500.00		30'832.05	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	13'827.56		13'000.00		14'213.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	383.12		200.00		1'119.11	
3105.00	Lebensmittel	12'814.55		18'000.00		16'775.59	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	19'420.77		15'000.00		17'108.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'483.85		9'000.00		38'303.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'063.95		1'000.00		1'868.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-925.20		5'000.00		26'797.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	89'992.00		30'000.00		99'515.90	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	109'842.00		81'000.00		101'667.40	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	68'086.15		52'000.00		52'939.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'634.69		70'200.00		38'264.61	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	924.50		1'000.00		924.55	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	16'411.85				24'889.82	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	16'143.85		19'500.00		53'760.80	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	56'528.10		40'000.00		76'798.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'507.96		28'000.00		64'857.49	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	588.76					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'922.28					
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		42.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	196'295.37				210'101.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	194'859.68				275'003.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'008.00		17'900.00		18'008.00	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Verkauf Strom (MWST 2.8%)		260.20		2'000.00		1'191.30
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.5%)		416'974.40		650'000.00		607'401.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.5%)		12'654.00		33'000.00		33'814.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.5%)		1'535.00		2'500.00		2'658.00
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%)		22'271.40		25'000.00		27'223.70
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%)		17'233.00		35'000.00		33'380.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'269.70		4'500.00		61'018.75
4290.00	Übrige Entgelte		360.00				617.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'426.00		40'000.00		41'089.50
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	24'888.24	14'464.80	12'300.00	23'000.00	3'473.11	21'837.65
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'288.35		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'501.95		1'300.00		1'349.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		360.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'525.65		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'952.45		9'500.00		789.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'619.84				973.61	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'464.80		23'000.00		21'837.65
16	Sozialabteilung	64'130'237.26	28'781'872.68	69'038'300.00	31'291'600.00	64'397'674.51	29'709'267.58
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	898'464.08	174'684.75	1'393'000.00	596'000.00	1'246'577.47	628'914.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'495.75		25'000.00		21'466.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'820.45		552'000.00		363'240.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'825.00				-45'816.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'525.80		34'500.00		23'839.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'671.50		66'800.00		40'890.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'217.50		5'300.00		3'088.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'664.15		6'700.00		4'580.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'374.70		9'700.00		5'665.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'430.00		17'900.00		610.00	
3091.00	Personalwerbung	1'077.05		1'500.00		1'346.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'744.75		6'000.00		4'696.25	
3100.00	Büromaterial			2'800.00		126.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'620.50		3'100.00		2'112.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'955.28		1'000.00		4'512.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'791.95		1'000.00		357.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'758.20		25'700.00		193'859.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	671.60		45'000.00		3'600.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	185.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'417.90				1'116.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	175'364.95		570'000.00		601'380.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	171.60		3'800.00		633.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	187.15		6'700.00		1'310.97	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'318.30				6'156.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			6'500.00		1'665.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'800.00		2'000.00		6'140.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		113'880.45		40'000.00		569'185.22
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				516'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		60'804.30		40'000.00		59'728.90
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	948'287.40	1'803.75	1'027'400.00		896'369.45	1'046.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	797'220.60		779'000.00		744'646.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'926.95				-22'466.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'179.65		48'600.00		45'475.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'103.10		88'800.00		82'676.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'422.45		7'400.00		6'850.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'226.95		9'400.00		8'736.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'364.00		13'600.00		12'634.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	910.00		14'400.00		7'045.00	
3091.00	Personalwerbung	107.70		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	797.05		900.00		650.00	
3100.00	Büromaterial			1'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81.00		500.00		113.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'772.35		30'000.00		9'993.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29.50		2'000.00		13.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'803.75				1'046.80
16020	Mandatsträger (1400)	553'623.70	496'163.45	461'200.00	235'000.00	618'502.35	561'612.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'531.75		220'000.00		258'428.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'299.60		5'800.00		6'215.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	402.75		400.00		416.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'558.10				1'201.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	261'964.00		200'000.00		287'105.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'088.00		20'000.00		29'329.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'050.10				21'146.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'713.20		15'000.00		14'658.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		496'163.45		235'000.00		561'612.75
16030	Sozialversicherung Allgemeines (5310)	267'118.00	65'127.75	390'000.00	30'000.00	272'335.25	55'569.80
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	267'118.00		270'000.00		272'335.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			120'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'127.75		30'000.00		55'569.80
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'355'307.59	396'123.95	1'327'200.00	270'800.00	1'246'858.77	358'463.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	759'702.35		803'100.00		821'908.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-41'307.45					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'267.70		50'200.00		50'482.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'297.10		82'000.00		76'350.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'011.55		8'900.00		7'800.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'066.25		9'700.00		9'729.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'622.75		14'000.00		14'330.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'676.30		22'000.00		9'020.00	
3091.00	Personalwerbung	1'787.85		1'000.00		969.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	705.00		700.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	971.99		1'900.00		960.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	207.20		1'000.00		176.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	244'670.60		10'700.00		1'040.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'400.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					23'179.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	763.10		3'000.00		1'420.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'405.30		17'000.00		25'989.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	161'360.00				95'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'100.00				68'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen					4'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			249'600.00		35'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'927.35				1'308.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		388'196.60		270'800.00		357'155.45
16110	Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstelle AHV (0220)	985'152.40	2'830.40	1'169'400.00	122'000.00	1'076'297.05	352.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	749'328.90		856'300.00		700'102.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'580.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'926.45		53'500.00		43'725.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'689.75		80'500.00		61'881.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'282.70		6'500.00		6'503.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'991.90		10'300.00		8'401.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'113.95		15'200.00		11'998.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'402.80		17'200.00		18'205.00	
3091.00	Personalwerbung	829.30		1'000.00		969.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30.00		900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					105.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	623.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'649.60		89'500.00		160'620.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'380.90		36'000.00		32'927.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					44'472.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'270.40		2'500.00		68.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'842.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	57.20				53.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'575.55					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'830.40		2'000.00		352.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				120'000.00		
16111	Alimentenbevorschussung und -inkasso (5430)	963'725.79	177'093.99	1'000'000.00	85'000.00	957'186.78	235'731.02
3637.00	Beiträge an private Haushalte	963'725.79		1'000'000.00		957'186.78	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		177'093.99		85'000.00		235'731.02
16120	Krankenversicherungen (5120)	3'303'932.85	3'281'604.14	4'312'500.00	4'317'000.00	3'788'349.40	3'865'299.86
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			150'000.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	3'225'243.25		4'100'000.00		3'463'192.40	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	-811.40				171'061.00	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	79'501.00		60'000.00		154'096.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			2'500.00			
4290.00	Übrige Entgelte		16'004.95		10'000.00		53'990.30
4630.00	Beiträge vom Bund		1'681'950.79		2'200'000.00		1'913'589.62
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'376'141.55		1'900'000.00		1'565'664.20
4637.10	Rückerstattung Prämien, Sozialhilfebezüger		147'272.85		200'000.00		305'155.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		60'234.00		6'000.00		24'480.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				1'000.00		2'420.04
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	10'569'956.05	4'855'368.25	11'530'000.00	5'428'800.00	10'744'691.00	5'066'039.40
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	35'309.00		100'000.00		93'953.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	46'722.50		30'000.00		15'744.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'630'162.00		10'500'000.00		9'817'002.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	857'762.55		900'000.00		817'992.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'408'757.00		4'826'800.00		4'464'135.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		438'986.00		600'000.00		597'942.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		7'625.25		2'000.00		3'962.40
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	13'413'630.88	6'105'030.50	13'760'000.00	6'339'200.00	12'913'432.85	5'883'560.55
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	41'939.33		30'000.00		51'901.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	13'302.90		30'000.00		990.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'344'065.00		12'800'000.00		11'938'594.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'014'323.65		900'000.00		921'947.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'713'559.00		5'887'200.00		5'518'698.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		384'898.00		450'000.00		363'028.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		6'573.50		2'000.00		1'834.55
16132	Beihilfen / Zuschüsse (5710)	1'655'325.00	637'634.64	1'830'000.00	692'800.00	1'740'594.00	836'760.31
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	18'104.00		30'000.00		46'898.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	4'848.00		20'000.00		15'776.00	
3637.24	Beihilfen	1'088'237.00		1'200'000.00		1'123'922.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	68'876.00		120'000.00		110'214.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	475'260.00		460'000.00		443'784.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		460'875.00		470'800.00		473'064.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		121'180.95		120'000.00		162'459.06
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'952.00		22'000.00		57'716.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		53'626.69		80'000.00		143'521.25
16140	Jugendschutz inkl. KJG (5440)	1'052'569.00	40'439.80	1'114'400.00	5'000.00	1'063'370.55	5'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'820.00				38'220.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'493.95		4'500.00		2'822.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	175.20		600.00		237.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	655.40		800.00		541.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'229.45		15'000.00		18'295.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'701.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'039'195.00		1'090'000.00		1'004'930.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					-3'377.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'000.00		5'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'439.80				
16141	Kinder- und Jugendheime (5451) / bis 2019					-194'934.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					-194'934.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16200	Intake (5790)	651'496.15		793'500.00		625'190.05	736.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'721.90		588'400.00		510'415.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'131.25					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			45'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'647.65		36'800.00		31'879.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'464.30		47'600.00		41'812.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'640.70		5'600.00		4'843.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'752.35		7'100.00		6'124.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'760.80		10'400.00		8'932.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'165.80		26'000.00		12'101.00	
3091.00	Personalwerbung	581.60		3'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	417.35		1'000.00		1'073.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'074.95		16'300.00		7'842.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'300.00		165.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						736.00
16205	Sozialberatung (5790)	1'188'620.51	34.60	1'236'800.00		1'357'332.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	975'711.90		879'300.00		972'957.70	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'910.45					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'529.60		54'900.00		60'764.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'070.85		78'900.00		90'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'156.30		8'400.00		9'224.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'731.10		10'600.00		11'674.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'483.90		15'400.00		17'020.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'817.00		28'500.00		13'435.50	
3091.00	Personalwerbung	1'852.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	830.00		1'800.00		2'628.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	347.91		1'000.00		129.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			50'000.00		107'954.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'911.50		55'000.00		71'046.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	88.40		3'000.00		397.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34.60				
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	24'585'008.04	11'685'100.55	26'220'000.00	13'000'000.00	25'092'066.05	12'046'220.47
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	10'221'713.00		11'400'000.00		10'373'095.10	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'102.00		20'000.00		667.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	9'269'244.09		8'800'000.00		9'119'263.67	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'092'948.95		6'000'000.00		5'599'039.58	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		537'496.00		580'000.00		602'166.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		-2'250.45		20'000.00		-12'925.75
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		3'934'182.30		4'500'000.00		4'106'745.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'888'428.13		3'200'000.00		3'303'623.47
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'105'134.75		3'200'000.00		2'732'880.99
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'222'109.82		1'500'000.00		1'313'730.76
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	781'652.12	711'992.16	427'000.00		27'019.40	349.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'617.30		10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'393.42		25'000.00		2'065.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'782.54		5'000.00		5'133.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'208.76		5'000.00		3'446.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'612.90					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'198.95		10'000.00		13'119.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	208.60		2'000.00		713.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	480'527.45				2'540.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'325.50					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	217'776.70		250'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			120'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'056.25				349.85
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		128'258.06				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		413'677.85				
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	433'696.40	150'840.00	573'200.00	170'000.00	428'608.75	162'810.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'439.85		428'600.00		365'299.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'139.55	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'478.15		26'700.00		22'821.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'149.40		41'500.00		37'940.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'415.65		4'100.00		3'277.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'217.15		5'200.00		4'384.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'150.40		7'500.00		6'044.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	260.00		17'800.00		350.00	
3091.00	Personalwerbung	323.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'293.15		3'500.00		706.10	
3100.00	Büromaterial			500.00		219.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	540.50		500.00		494.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	65.60					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'115.75		3'300.00		4'092.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	247.70		2'000.00		377.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'740.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'840.00		170'000.00		162'810.00
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	522'671.30		472'700.00		497'827.32	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	499'971.30		450'000.00		475'127.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
19	Schulabteilung	63'035'868.74	4'125'073.07	61'974'600.00	5'508'700.00	65'939'012.40	10'289'605.49
19002	Kindergarten (2110)	6'499'791.21	130.00	6'447'800.00	35'000.00	6'924'272.48	32.60
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'413.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'368'103.30		1'276'900.00		1'233'377.45	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	88'978.45		33'200.00		22'323.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-17'120.80				-611.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'167.95		77'300.00		78'316.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'404.15		143'000.00		154'220.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'535.40		15'000.00		11'428.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'339.05		17'000.00		15'047.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'025.75		8'600.00		2'657.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'687.65		48'400.00		11'986.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.25		1'900.00		405.00	
3100.00	Büromaterial	4'974.03		3'800.00		1'657.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'130.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	420.49		1'400.00		959.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	771.80		1'400.00		442.41	
3104.00	Lehrmittel	105'406.30		115'200.00		98'181.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'049.27				2'611.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'527.60		4'100.00		15'503.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'948.80		13'100.00		2'997.54	
3113.00	Anschaffung Hardware	79.85		200.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	511.30					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'619.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'870.10		26'400.00		9'297.39	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'700.00		40.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	587.39		3'100.00		243.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'841.50				180.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	849.15		11'100.00		7'605.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'031'603.75		3'797'300.00		3'947'019.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	552'350.23		845'200.00		1'309'695.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130.00		35'000.00		32.60
19005	Primarstufe (2120)	19'947'668.66	76'164.90	19'398'100.00	152'700.00	22'160'263.88	83'788.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'379.00				14'060.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'468'516.55		2'166'600.00		1'878'027.40	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	111'822.40		84'200.00		95'248.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-21'133.55				-3'828.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			20'400.00		4'033.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'360.40		130'000.00		120'106.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	260'074.70		200'000.00		206'532.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'520.35		19'000.00		16'283.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'314.30		22'600.00		23'176.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'173.45		8'800.00		4'754.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'914.90		166'800.00		81'880.95	
3091.00	Personalwerbung	100.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'815.15		4'300.00		3'591.65	
3100.00	Büromaterial	15'961.91		15'700.00		16'536.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'705.85		500.00		1'815.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'326.70		4'600.00		2'625.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'155.52		14'700.00		10'138.60	
3104.00	Lehrmittel	534'851.77		687'300.00		612'737.18	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	58'519.67		2'000.00		3'838.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'785.95		18'500.00		6'888.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'235.84		28'600.00		55'889.07	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'055.00		5'100.00		815.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'775.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'059.15					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'344.97		69'100.00		15'649.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'136.10		16'300.00		3'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					426'275.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'747.20		60'100.00		35'323.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'727.35				15'348.48	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	57'837.25		35'100.00		51'536.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'193.75				2'600.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	78'095.50		158'300.00		157'223.34	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	184.70		1'500.00		302.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'237'733.68		14'533'600.00		14'968'170.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	172'550.35		186'200.00		173'965.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	492'827.80		738'200.00		3'155'214.83	
4230.00	Schulgelder		3'138.30				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'971.00		81'300.00		25'188.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'055.60		71'400.00		58'600.00
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	384'948.88	416'000.00	413'600.00	413'600.00	430'958.20	376'456.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			17'400.00		7'636.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	118'769.90		103'200.00		121'794.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'929.25		8'700.00		6'698.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'380.75		4'800.00		1'988.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	702.30		4'200.00		519.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.30		2'100.00		1'287.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	651.45		2'000.00		394.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'633.90		33'500.00		6'421.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	80.20		400.00		60.00	
3100.00	Büromaterial			800.00		908.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24.90					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'742.15		16'900.00		8'398.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'089.35				3'505.60	
3104.00	Lehrmittel	45'308.43		31'400.00		37'370.93	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'807.30		11'800.00		11'613.37	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	737.00				144.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'919.50					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'072.35					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'596.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'797.30		78'700.00		126'205.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'182.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'057.50		5'000.00		1'301.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'660.00				4'578.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'035.10		1'900.00		12'130.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'470.60		90'800.00		78'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		416'000.00		413'600.00		376'456.00
19008	Sekundarstufe (2130)	8'877'393.29	63'933.35	9'025'300.00	84'500.00	10'799'411.80	101'192.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'711.60				9'100.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	353'902.00		271'800.00		310'235.30	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	30'967.60		61'400.00		20'789.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-13'728.05	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	96.05		32'500.00		16'805.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'508.00		22'000.00		20'797.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'190.70		29'700.00		24'675.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'542.25		3'300.00		2'272.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'598.00		4'500.00		4'016.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'010.30		2'000.00		1'036.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'908.55		138'800.00		16'232.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16.40		2'800.00		584.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	20'352.45		5'100.00		13'488.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'383.30		500.00		2'109.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'165.62		9'800.00		2'936.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'299.80		3'200.00		1'150.65	
3104.00	Lehrmittel	305'584.73		427'700.00		377'534.02	
3105.00	Lebensmittel	17'902.90					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	38'596.00				551.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'281.97		6'100.00		6'268.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'562.25		49'300.00		55'540.44	
3113.00	Anschaffung Hardware	338.25				1'177.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'250.31					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'979.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'632.45		45'200.00		25'598.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	310.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'250.60		37'200.00		12'731.08	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	61.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	44'553.65		28'100.00		35'794.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'067.30					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	56'160.75		179'200.00		160'107.26	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	82.00		1'000.00		1'422.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'576'085.92		7'332'100.00		7'204'286.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'533.70		38'000.00		59'400.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	166'000.00		222'000.00		146'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'506.69		72'000.00		2'279'797.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						2'340.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'285.00		69'600.00		58'936.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'733.35				25'016.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'915.00		14'900.00		14'900.00
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	5'776'231.17	45'588.00	4'246'500.00	77'000.00	6'053'454.53	64'324.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'392'408.40		1'391'200.00		1'330'520.70	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	52'429.65		42'300.00		43'006.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'282.00		-40'000.00		-3'627.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'801.95		122'200.00		84'907.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'500.10		104'200.00		106'119.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	11'234.80		11'300.00		10'082.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'035.95		19'800.00		16'318.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'293.65		14'600.00		14'435.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'680.00		6'000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'685.00		6'000.00		3'818.30	
3100.00	Büromaterial	139.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	256'339.20		226'000.00		178'568.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	273.50				853.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'261.20					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'141.34		85'500.00		109'902.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'790.75				2'597.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	16'592.20					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.00		6'000.00		9'325.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'547.10					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	521'980.95		526'500.00		564'495.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	239'391.12		293'400.00		261'286.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'609.45		39'300.00		37'512.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	708'958.92		750'600.00		740'257.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'522.72		35'000.00		28'251.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'381.15		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	625'163.45		602'100.00		476'516.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'418.60				7'414.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'457.60		2'000.00		1'938.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					90.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	102.30		500.00		3'068.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'964.89				79'928.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'019'837.62				1'595'324.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181'006.04				212'798.77	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'518.29				137'294.30	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	253'073.05					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'272.73					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'865.15		30'000.00		17'049.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		36'722.85		47'000.00		47'274.75

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	620'858.90	87'216.25	663'700.00	103'300.00	772'561.39	109'246.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248.05				10'597.45	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	934.40				4'217.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	129'020.65		97'000.00		196'180.45	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	4'368.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'348.70		10'000.00		14'576.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	272.05		200.00		5'376.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	277.20		3'500.00		852.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'754.00		2'500.00		2'752.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	58.65		100.00		221.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'601.90		10'000.00		8'591.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'660.37		49'300.00		44'255.69	
3100.00	Büromaterial	1'362.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'905.09					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	414.60				2'666.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'902.35		2'100.00		860.00	
3104.00	Lehrmittel	11'503.16		84'000.00		32'680.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'731.35		14'500.00		31'148.63	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	319.20					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'111.95		12'500.00		13'978.03	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	615.18					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'369.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	257'899.30		225'000.00		151'849.93	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'015.40		2'000.00		1'634.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					29'040.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'081.10					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'584.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'062.85		57'000.00		27'379.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'744.25				94'892.26	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			34'000.00		28'002.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'577.00				5'223.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'670.00		36'700.00		31'998.90
4630.00	Beiträge vom Bund		22'209.00		12'500.00		16'024.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'356.00		49'100.00		56'724.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'981.25		5'000.00		4'500.00
19041	Medien und Informatik (2192)	986'371.19		1'192'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'260.95		332'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'176.25		17'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'741.90		27'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'306.05		10'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'846.85		4'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'152.30		5'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'650.00		16'700.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	15.60				
3100.00	Büromaterial	405.30				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'554.21	3'000.00			
3104.00	Lehrmittel	710.68	3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	772.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'979.55				
3113.00	Anschaffung Hardware	39'503.94	34'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	90'439.24				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'919.22	80'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		6'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	422'820.95				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'923.64	7'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'943.70	640'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.85	2'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	90'148.01				
19045	Schulsozialarbeit (2192)	696'612.00	860'000.00			601'991.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'875.15	691'100.00			465'794.40
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'539.35				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'002.60	40'900.00			29'091.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'641.65	61'600.00			50'733.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'449.85	7'500.00			4'420.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'754.30	9'500.00			5'589.60

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'809.05		12'400.00		8'151.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'280.00		15'500.00		14'062.45	
3091.00	Personalwerbung	323.10				861.60	
3100.00	Büromaterial	20.40		3'000.00		2'243.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	912.80		2'000.00		292.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	664.80		2'000.00		509.21	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	311.05				1'577.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	978.90		2'500.00		8'161.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	79.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'692.50		7'500.00		7'094.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00		1'820.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	356.20		1'500.00		1'587.55	
19050	Schulverwaltung (2191)	1'678'121.25	11'963.00	1'555'200.00	25'000.00	2'207'148.06	2'635.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					259'051.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'043'098.95		1'141'100.00		1'353'302.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'101.90				-812.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			12'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'727.75		78'900.00		97'591.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'372.80		138'400.00		165'969.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'174.15		12'700.00		12'974.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'517.35		15'600.00		18'779.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'254.10		21'000.00		23'661.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'460.95		46'200.00		9'753.50	
3091.00	Personalwerbung	16'787.10		8'000.00		3'150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'752.10		5'800.00		7'712.95	
3100.00	Büromaterial	1'399.95		1'000.00		89.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'001.50		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'223.49		6'600.00		1'557.97	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	690.85		1'000.00		1'159.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	254.70		3'000.00		1'999.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'600.00				577.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	332'743.37		38'900.00		202'728.74	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'988.05		20'000.00		9'741.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	331.45				16'670.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'855.25				9'644.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	352.20					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'789.25		1'000.00		7'107.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					148.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'241.00		3'000.00		562.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'606.84				4'025.91	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		240.00				60.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'723.00		25'000.00		2'575.00
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	2'145'481.63	6'428.55	1'974'100.00		1'889'548.70	2'009.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'311.05		307'100.00		333'728.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'291.00				-6'574.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'947.75		15'000.00		20'286.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'115.70		32'000.00		35'554.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'997.35		3'000.00		3'069.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'741.90		3'000.00		3'926.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'367.90		1'400.00		5'341.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'960.50		35'000.00		44'588.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'995.17				4'461.60	
3100.00	Büromaterial	1'744.30				573.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'961.60				99.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					986.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	38.85					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	424.95				3'576.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'992.45				7'733.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	980.00				367.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'861.06		3'000.00		41'316.76	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	130.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					319.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'319.45				6'757.59	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	201.95					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'552'680.70		1'574'600.00		1'383'436.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'428.55				2'009.00
19052	Schulpflege (2190)	263'730.80		313'800.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	217'799.95		189'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'943.05		9'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			12'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	341.15		7'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'615.95		5'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	87.25		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	180.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	542.90		10'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	720.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'542.95		73'700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	838.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	119.60		1'000.00			
19053	Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	76'930.61		76'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'683.20		5'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'665.85		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'862.70		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	405.25		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.10		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	729.55		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'642.30		12'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'779.70		2'600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151.90					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	266.01					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	202.10					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	373.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'777.30		35'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			19'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'891.65					
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
19054	Geschäftsleitung (2190)	738'898.69	1'659.00	1'080'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	484'541.45		544'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'657.85		33'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'523.50		82'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'201.20		5'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'814.30		6'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'479.45		9'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'280.00		37'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'897.90		12'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'403.64					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'960.55		299'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'288.65		49'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	933.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen	916.70		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'659.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	593'165.04	123'833.40	616'600.00	151'000.00	490'498.49	105'541.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'757.55		5'000.00		6'860.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					20'315.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	569'374.68		611'600.00		448'289.29	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'032.81				15'032.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		123'833.40		151'000.00		105'541.65
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200)	816'889.56	816'889.56	1'338'900.00	1'338'900.00	1'078'676.38	1'078'676.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'558.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	616'546.65		1'045'800.00		856'674.65	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	832.80		5'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'634.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'534.00		66'000.00		53'750.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'282.45		110'100.00		88'444.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'961.55		10'000.00		7'547.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'416.20		12'000.00		10'358.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12.40		2'500.00		257.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'580.00		9'000.00		3'439.10	
3091.00	Personalwerbung	700.00				350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	270.25		200.00		97.80	
3100.00	Büromaterial	473.75		1'500.00		1'090.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	952.37					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		103.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	163.30		1'500.00		553.13	
3104.00	Lehrmittel	5'760.99		13'300.00		10'942.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	56.20					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	95.85					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	975.80		2'200.00		202.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			58'500.00		2'088.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'275.00				56'850.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				37'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		816'889.56		1'301'900.00		1'078'676.38
19057	Leitung Bildung (2192)	436.90					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	336.90					
19058	Sonderschulung (2200)	5'816'987.64	129'259.20	5'574'000.00	125'000.00	5'479'810.57	5'502'250.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	475'441.29		491'000.00		565'350.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'257.00		3'000.00		19'345.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'339'289.35		5'080'000.00		4'895'114.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		129'259.20		125'000.00		151'209.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						5'351'040.72
19059	Psychomotorische Therapie (2200)	252'795.16	252'795.16	353'500.00	353'500.00	315'115.80	315'115.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	221'284.85		273'200.00		258'828.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'662.95					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'153.20		16'000.00		16'176.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'092.45		29'000.00		26'231.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'934.45		2'500.00		2'457.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'655.45		3'100.00		3'108.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'500.00		124.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'110.00		19'800.00		4'295.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3100.00	Büromaterial	500.95		200.00		80.85	
3104.00	Lehrmittel	6'230.66		4'500.00		2'362.16	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		997.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'392.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104.00		400.00		400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					52.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						125.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		252'795.16		353'500.00		314'990.80
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	775'718.96		891'200.00	15'000.00	868'755.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	591'040.80		592'100.00		587'781.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'442.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900.95		38'000.00		36'876.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'496.20		69'900.00		74'302.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'408.40		5'300.00		5'387.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'127.85		6'600.00		7'104.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'965.90		10'600.00		10'162.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'950.60		12'000.00		10'423.35	
3091.00	Personalwerbung	700.00				1'803.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		560.00	
3100.00	Büromaterial	272.15		2'000.00		1'810.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'950.30		4'000.00		4'924.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	189.40		1'000.00		960.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'509.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	571.20		1'000.00		1'246.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'371.15		8'500.00		11'281.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'117.60		78'000.00		52'665.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	732.35		500.00		637.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		832.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			54'200.00		54'343.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'804.21				1'813.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'435.20		1'000.00		1'253.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	127.25		4'500.00		75.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000.00		
19070	Sportlager (2120)	12'034.65	450.00	14'800.00	10'400.00	16'129.60	10'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'150.00		3'900.00		3'960.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.15		100.00		6.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'742.30		3'800.00		3'786.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'800.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	5'137.20		4'800.00		8'376.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		450.00		10'400.00		10'800.00
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	98'937.28	45'708.50	111'700.00	70'000.00	184'530.10	69'106.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'175.70		30'500.00		32'121.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'866.10		1'700.00		2'006.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'985.60		3'800.00		2'477.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	268.85		400.00		288.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.15		400.00		385.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	478.10		500.00		525.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'671.00		7'400.00		5'844.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'132.45		4'700.00		6'213.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'797.00		5'000.00		11'463.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'656.45		19'000.00		12'676.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'464.25		9'400.00		9'510.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	672.40		700.00		669.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'562.00		6'700.00		6'562.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'499.48		15'300.00		33'376.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000.00		7'632.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	676.65		1'500.00		1'307.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	960.00		1'200.00		960.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	113.90		300.00		1'503.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'414.19				47'813.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'193.01				1'193.01	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'340.50		70'000.00		69'106.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		368.00				
19079	Schulzahnpflege (4330)	128'322.05		147'800.00		152'667.14	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	128'322.05		147'800.00		152'667.14	
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'241'044.59	891'922.80	1'121'600.00	1'080'800.00	1'234'334.79	1'079'300.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	736'940.55		627'800.00		700'543.25	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	332.10				778.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'549.40				-653.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'303.90		42'900.00		43'508.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'443.15		87'100.00		79'677.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'802.65		7'100.00		6'457.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.65		9'000.00		8'360.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'858.80		12'400.00		11'581.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'320.00		12'000.00		6'935.14	
3091.00	Personalwerbung					390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'206.24		2'100.00		891.15	
3100.00	Büromaterial	2'621.41		3'000.00		4'943.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'872.90		1'000.00		879.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'114.70		3'000.00		1'095.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	485.75		500.00		181.30	
3106.00	Medizinisches Material	96'052.65		110'000.00		101'124.94	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'055.10		15'000.00		7'538.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	465.60				1'600.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'619.35		8'000.00		3'990.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'663.00		77'500.00		59'464.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'001.60					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6'778.80		10'000.00		7'424.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'246.55		3'000.00		3'600.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	810.50		2'000.00		878.05	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	16'410.40		17'000.00		12'115.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'222.60		10'000.00		14'465.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'700.00		53'700.00		53'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	269.00		4'000.00		2'167.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'997.95				10'487.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		1'382.79	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'971.19				7'298.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'026.90				80'026.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		761'606.90		930'000.00		925'252.05

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'993.85		3'000.00		1'381.70
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		128'322.05		147'800.00		152'667.14
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	46'519.15		59'900.00		39'643.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693.80		6'000.00		5'089.50	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	41.40		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44.95		400.00		299.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.50		100.00		45.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.40		100.00		57.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.65		100.00		84.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	420.35					
3106.00	Medizinisches Material	342.40		2'000.00		365.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30.00		2'500.00		675.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	44'911.30		48'400.00		33'027.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8.40					
19090	Tagesstrukturen / Hort (2180)	2'840'181.35	1'033'688.77	2'718'400.00	1'352'500.00	2'575'088.94	1'266'935.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	262.20				16.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'918'112.30		1'905'300.00		1'724'249.40	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	156'221.05		40'000.00		77'180.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'603.80		-30'000.00		-39'266.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'633.85		112'000.00		109'377.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	226'506.50		185'300.00		199'676.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'776.55		17'400.00		15'964.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'370.90		22'000.00		21'103.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'839.90		8'900.00		26'981.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'268.85		14'800.00		9'800.95	
3091.00	Personalwerbung			300.00		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'020.10		3'800.00		1'442.10	
3100.00	Büromaterial	3'092.00		5'600.00		4'381.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'949.54		32'300.00		27'509.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	593.30		2'900.00		98.55	
3105.00	Lebensmittel	163'563.90		169'800.00		176'621.09	
3106.00	Medizinisches Material	928.10		4'100.00		566.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	541.20					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'302.80		7'700.00		8'597.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'444.90		10'300.00		23'949.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'999.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'090.30		11'000.00		8'718.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'651.05		70'400.00		33'872.53	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	22.95		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'188.21		10'500.00		5'694.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	150.00				6'138.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'207.75		89'800.00		102'723.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'682.05		17'600.00		10'514.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'647.60				17'713.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	221.05		1'300.00		92.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'496.30		1'300.00		1'317.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'030'051.75		1'330'000.00		1'263'729.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'637.02		22'500.00		3'206.15
19095	Vorschulische Betreuung (5451)	1'572'850.30		1'645'000.00		1'553'371.81	11'413.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'937.75					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'493'912.55		1'500'000.00		1'480'371.81	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	73'000.00		145'000.00		73'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'413.15
19096	Spielgruppe (5451) / bis 2020	118'442.63	118'442.63	121'200.00	116'000.00	110'779.15	110'779.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'956.90		89'600.00		84'293.40	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	7'646.15		6'000.00		2'614.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'242.20		5'300.00		5'427.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'898.15		7'200.00		10'617.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	917.00		600.00		739.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'171.20		1'000.00		1'043.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'639.05		1'000.00		1'329.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	637.95		800.00		351.00	
3100.00	Büromaterial	132.85		1'000.00		736.15	
3104.00	Lehrmittel	1'615.88		2'700.00		827.15	
3105.00	Lebensmittel	177.65		1'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	53.55			130.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	179.10	1'000.00		332.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				499.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175.00	4'000.00		50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				1'787.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			77'300.00		79'632.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen			38'700.00		31'147.15
19097	Frühförderung und Elternbildung (2990)	28'505.20	3'000.00	12'400.00	4'500.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'962.50	2'300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'472.35				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		5'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'361.75	400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'947.80	600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	182.20	200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	255.50	200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	323.10	100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen		800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				4'500.00	
999	Abschluss		2'547'482.72	6'812'200.00	4'035'166.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99999	Abschluss (9999)		2'547'482.72		6'812'200.00	4'035'166.15	
9000.00	Ertragsüberschuss					4'035'166.15	
9001.00	Aufwandüberschuss		2'547'482.72		6'812'200.00		
Gesamtergebnis		224'227'987.85	224'227'987.85	227'438'500.00	227'438'500.00	227'992'395.97	227'992'395.97
		224'227'987.85	224'227'987.85	227'438'500.00	227'438'500.00	227'992'395.97	227'992'395.97

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'118'436.83	4'613'801.23	18'927'000.00	4'830'500.00	17'556'833.99	4'714'422.00
01	Legislative und Exekutive	1'389'683.45	53'438.40	1'396'500.00	36'200.00	1'484'559.60	68'930.10
011	Legislative	413'834.90	12'108.40	443'500.00		463'508.20	25'155.10
0110	Legislative	413'834.90	12'108.40	443'500.00		463'508.20	25'155.10
012	Exekutive	975'848.55	41'330.00	953'000.00	36'200.00	1'021'051.40	43'775.00
0120	Exekutive	975'848.55	41'330.00	953'000.00	36'200.00	1'021'051.40	43'775.00
02	Allgemeine Dienste	16'728'753.38	4'560'362.83	17'530'500.00	4'794'300.00	16'072'274.39	4'645'491.90
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'813'973.68	1'748'705.81	2'974'900.00	1'793'800.00	2'814'958.60	1'823'714.19
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'813'973.68	1'748'705.81	2'974'900.00	1'793'800.00	2'814'958.60	1'823'714.19
022	Allgemeine Dienste, übrige	10'416'416.65	2'126'635.02	11'410'600.00	2'282'200.00	10'246'568.96	2'102'419.12
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'416'416.65	2'126'635.02	11'410'600.00	2'282'200.00	10'246'568.96	2'102'419.12
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'498'363.05	685'022.00	3'145'000.00	718'300.00	3'010'746.83	719'358.59
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'498'363.05	685'022.00	3'145'000.00	718'300.00	3'010'746.83	719'358.59
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	15'638'129.45	10'664'755.98	14'422'800.00	9'208'600.00	15'738'855.28	10'726'621.05
11	Öffentliche Sicherheit	2'435'465.41	822'465.68	2'583'100.00	905'000.00	2'456'574.73	786'284.56
111	Polizei	2'435'465.41	120'850.10	2'583'100.00	125'000.00	2'456'574.73	159'421.45
1110	Polizei	2'435'465.41	120'850.10	2'583'100.00	125'000.00	2'456'574.73	159'421.45
112	Verkehrssicherheit		701'615.58		780'000.00		626'863.11
1120	Verkehrssicherheit		701'615.58		780'000.00		626'863.11

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	153'097.74	225'061.99	143'300.00	273'300.00	150'085.65	217'756.69
120	Rechtsprechung	153'097.74	225'061.99	143'300.00	273'300.00	150'085.65	217'756.69
1200	Rechtsprechung	153'097.74	225'061.99	143'300.00	273'300.00	150'085.65	217'756.69
14	Allgemeines Rechtswesen	11'003'430.63	8'669'788.49	9'876'700.00	7'390'500.00	10'929'916.09	8'688'917.76
140	Allgemeines Rechtswesen	11'003'430.63	8'669'788.49	9'876'700.00	7'390'500.00	10'929'916.09	8'688'917.76
1400	Allgemeines Rechtswesen	8'028'746.43	5'695'104.29	7'640'100.00	4'363'200.00	7'910'745.33	5'669'747.00
1408	Regionales Zivilstandsamt	832'600.58	832'600.58	848'000.00	727'300.00	753'731.96	753'731.96
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	2'142'083.62	2'142'083.62	1'388'600.00	2'300'000.00	2'265'438.80	2'265'438.80
15	Feuerwehr	887'576.10	388'169.70	1'043'200.00	431'500.00	1'053'428.44	405'675.30
150	Feuerwehr	887'576.10	388'169.70	1'043'200.00	431'500.00	1'053'428.44	405'675.30
1500	Feuerwehr	887'576.10	388'169.70	1'043'200.00	431'500.00	1'053'428.44	405'675.30
16	Verteidigung	1'158'559.57	559'270.12	776'500.00	208'300.00	1'148'850.37	627'986.74
161	Militärische Verteidigung	77'039.00	38'633.80	103'900.00	43'000.00	69'523.39	41'556.10
1610	Militärische Verteidigung	77'039.00	38'633.80	103'900.00	43'000.00	69'523.39	41'556.10
162	Zivile Verteidigung	1'081'520.57	520'636.32	672'600.00	165'300.00	1'079'326.98	586'430.64
1620	Zivilschutz	429'472.70				489'028.34	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	131'411.55		14'500.00		3'868.00	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	520'636.32	520'636.32	658'100.00	165'300.00	586'430.64	586'430.64
2	BILDUNG	60'953'343.77	3'120'859.54	62'727'700.00	4'328'300.00	63'849'317.40	9'097'442.60

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	54'032'949.07	1'918'915.62	55'439'900.00	2'506'400.00	56'958'125.76	2'201'399.85
211	Eingangsstufe	6'499'791.21	130.00	6'447'800.00	35'000.00	6'924'272.48	32.60
2110	Kindergarten	6'499'791.21	130.00	6'447'800.00	35'000.00	6'924'272.48	32.60
212	Primarstufe	20'344'652.19	492'614.90	19'895'600.00	576'700.00	22'607'351.68	471'044.30
2120	Primarstufe	20'344'652.19	492'614.90	19'895'600.00	576'700.00	22'607'351.68	471'044.30
213	Sekundarstufe	9'470'558.33	187'766.75	9'657'200.00	235'500.00	11'289'910.29	206'734.50
2130	Sekundarstufe	9'470'558.33	187'766.75	9'657'200.00	235'500.00	11'289'910.29	206'734.50
214	Musikschulen	521'195.05		478'900.00		455'658.69	
2140	Musikschulen	521'195.05		478'900.00		455'658.69	
217	Schulliegenschaften	6'368'349.30	97'448.40	7'634'500.00	163'400.00	6'761'872.49	142'761.70
2170	Schulliegenschaften	6'368'349.30	97'448.40	7'634'500.00	163'400.00	6'761'872.49	142'761.70
218	Tagesbetreuung	2'845'242.06	1'033'688.77	2'718'400.00	1'352'500.00	2'579'055.24	1'266'935.85
2180	Tagesbetreuung	2'845'242.06	1'033'688.77	2'718'400.00	1'352'500.00	2'579'055.24	1'266'935.85
219	Obligatorische Schule, Übriges	7'983'160.93	107'266.80	8'607'500.00	143'300.00	6'340'004.89	113'890.90
2190	Schulleitung	3'225'041.73	8'087.55	3'445'300.00		1'889'548.70	2'009.00
2191	Schulverwaltung	1'678'121.25	11'963.00	1'555'200.00	25'000.00	2'207'148.06	2'635.00
2192	Volksschule, Sonstiges	3'079'997.95	87'216.25	3'607'000.00	118'300.00	2'243'308.13	109'246.90
22	Sonderschulen	6'891'889.50	1'198'943.92	7'266'400.00	1'817'400.00	6'882'191.64	6'896'042.75
220	Sonderschulen	6'891'889.50	1'198'943.92	7'266'400.00	1'817'400.00	6'882'191.64	6'896'042.75
2200	Sonderschulen	6'891'889.50	1'198'943.92	7'266'400.00	1'817'400.00	6'882'191.64	6'896'042.75

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	28'505.20	3'000.00	21'400.00	4'500.00	9'000.00	
299	Bildung, Übriges	28'505.20	3'000.00	21'400.00	4'500.00	9'000.00	
2990	Bildung, Übriges	28'505.20	3'000.00	21'400.00	4'500.00	9'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'220'140.65	970'774.12	5'487'400.00	1'348'300.00	5'709'863.46	1'404'016.35
31	Kulturerbe	797.15		13'500.00		1'620.20	
311	Museen und bildende Kunst	797.15		13'500.00		1'620.20	
3110	Museen und bildende Kunst	797.15		13'500.00		1'620.20	
32	Kultur, übrige	1'030'523.36	167'147.32	1'028'700.00	180'400.00	1'081'028.72	203'186.20
321	Bibliotheken	551'509.36	100'338.62	589'900.00	98'900.00	605'679.38	103'955.10
3210	Bibliotheken	551'509.36	100'338.62	589'900.00	98'900.00	605'679.38	103'955.10
329	Kultur, Übriges	479'014.00	66'808.70	438'800.00	81'500.00	475'349.34	99'231.10
3290	Kultur, Übriges	479'014.00	66'808.70	438'800.00	81'500.00	475'349.34	99'231.10
34	Sport und Freizeit	4'188'820.14	803'626.80	4'445'200.00	1'167'900.00	4'627'214.54	1'200'830.15
341	Sport	1'859'325.68	598'753.50	1'960'300.00	892'000.00	2'162'773.31	909'644.10
3410	Sport	1'859'325.68	598'753.50	1'960'300.00	892'000.00	2'162'773.31	909'644.10
342	Freizeit	2'329'494.46	204'873.30	2'484'900.00	275'900.00	2'464'441.23	291'186.05
3420	Freizeit	2'329'494.46	204'873.30	2'484'900.00	275'900.00	2'464'441.23	291'186.05
4	GESUNDHEIT	28'449'733.23	15'436'479.96	24'833'100.00	15'190'600.00	25'087'175.80	14'769'395.61
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	23'198'816.76	14'527'362.16	20'538'600.00	14'106'800.00	20'302'272.96	13'683'088.72

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	23'198'816.76	14'527'362.16	20'538'600.00	14'106'800.00	20'302'272.96	13'683'088.72
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	16'656'104.61	14'527'362.16	14'530'600.00	14'106'800.00	14'674'919.61	13'683'088.72
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'542'712.15		6'008'000.00		5'627'353.35	
42	Ambulante Krankenpflege	2'986'752.67		2'089'600.00		2'533'993.57	
421	Ambulante Krankenpflege	2'986'752.67		2'089'600.00		2'533'993.57	
4210	Ambulante Krankenpflege					16'355.17	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'986'752.67		2'089'600.00		2'517'638.40	
43	Gesundheitsprävention	1'947'890.20	894'972.80	1'898'900.00	1'083'800.00	1'972'056.34	1'082'440.89
431	Alkohol- und Drogenprävention	522'671.30		472'700.00		497'827.32	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	522'671.30		472'700.00		497'827.32	
433	Schulgesundheitsdienst	1'416'135.25	891'922.80	1'417'300.00	1'080'800.00	1'430'763.12	1'079'300.89
4330	Schulgesundheitsdienst	1'416'135.25	891'922.80	1'417'300.00	1'080'800.00	1'430'763.12	1'079'300.89
434	Lebensmittelkontrolle	9'083.65	3'050.00	8'900.00	3'000.00	43'465.90	3'140.00
4340	Lebensmittelkontrolle	9'083.65	3'050.00	8'900.00	3'000.00	43'465.90	3'140.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	316'273.60	14'145.00	306'000.00		278'852.93	3'866.00
490	Gesundheitswesen, Übriges	316'273.60	14'145.00	306'000.00		278'852.93	3'866.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	316'273.60	14'145.00	306'000.00		278'852.93	3'866.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	64'957'701.60	30'004'389.20	69'803'800.00	32'648'800.00	64'707'901.82	30'631'832.88
51	Krankheit und Unfall	3'303'932.85	3'281'604.14	4'312'500.00	4'317'000.00	3'788'349.40	3'865'299.86

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	3'303'932.85	3'281'604.14	4'312'500.00	4'317'000.00	3'788'349.40	3'865'299.86
5120	Prämienverbilligungen	3'303'932.85	3'281'604.14	4'312'500.00	4'317'000.00	3'788'349.40	3'865'299.86
52	Invalidität	10'569'956.05	4'855'368.25	11'530'000.00	5'428'800.00	10'744'691.00	5'066'039.40
522	Ergänzungsleistungen IV	10'569'956.05	4'855'368.25	11'530'000.00	5'428'800.00	10'744'691.00	5'066'039.40
5220	Ergänzungsleistungen IV	10'569'956.05	4'855'368.25	11'530'000.00	5'428'800.00	10'744'691.00	5'066'039.40
53	Alter und Hinterlassene	15'515'497.57	8'010'429.79	15'830'600.00	8'066'200.00	14'693'057.90	7'504'674.05
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	267'118.00	65'127.75	390'000.00	30'000.00	272'335.25	55'569.80
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	267'118.00	65'127.75	390'000.00	30'000.00	272'335.25	55'569.80
532	Ergänzungsleistungen AHV	13'413'630.88	6'105'030.50	13'760'000.00	6'339'200.00	12'913'432.85	5'883'560.55
5320	Ergänzungsleistungen AHV	13'413'630.88	6'105'030.50	13'760'000.00	6'339'200.00	12'913'432.85	5'883'560.55
533	Leistungen an Pensionierte	111'722.20		83'000.00		48'344.80	
5330	Leistungen an Pensionierte	111'722.20		83'000.00		48'344.80	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'723'026.49	1'840'271.54	1'597'600.00	1'697'000.00	1'458'945.00	1'565'543.70
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'723'026.49	1'840'271.54	1'597'600.00	1'697'000.00	1'458'945.00	1'565'543.70
54	Familie und Jugend	4'075'048.76	352'326.57	4'335'600.00	245'500.00	3'795'808.73	384'282.02
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	963'725.79	177'093.99	1'000'000.00	85'000.00	957'186.78	235'731.02
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	963'725.79	177'093.99	1'000'000.00	85'000.00	957'186.78	235'731.02
544	Jugendschutz	1'420'030.04	56'789.95	1'569'400.00	44'500.00	1'369'405.49	26'358.70
5440	Jugendschutz	1'420'030.04	56'789.95	1'569'400.00	44'500.00	1'369'405.49	26'358.70

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	1'691'292.93	118'442.63	1'766'200.00	116'000.00	1'469'216.46	122'192.30
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'691'292.93	118'442.63	1'766'200.00	116'000.00	1'469'216.46	122'192.30
57	Sozialhilfe und Asylwesen	31'493'266.37	13'504'660.45	33'795'100.00	14'591'300.00	31'685'994.79	13'811'537.55
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'655'325.00	637'634.64	1'830'000.00	692'800.00	1'740'594.00	836'760.31
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'655'325.00	637'634.64	1'830'000.00	692'800.00	1'740'594.00	836'760.31
572	Wirtschaftliche Hilfe	24'585'008.04	11'685'100.55	26'220'000.00	13'000'000.00	25'092'066.05	12'046'220.47
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	24'585'008.04	11'685'100.55	26'220'000.00	13'000'000.00	25'092'066.05	12'046'220.47
573	Asylwesen	845'944.06	711'992.16	427'000.00		27'019.40	349.85
5730	Asylwesen	845'944.06	711'992.16	427'000.00		27'019.40	349.85
579	Fürsorge, Übriges	4'406'989.27	469'933.10	5'318'100.00	898'500.00	4'826'315.34	928'206.92
5790	Fürsorge, Übriges	4'406'989.27	469'933.10	5'318'100.00	898'500.00	4'826'315.34	928'206.92
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'492'639.49	1'668'093.99	7'565'700.00	1'801'200.00	7'782'282.03	2'103'423.05
61	Strassenverkehr	4'133'933.88	1'414'621.94	4'400'900.00	1'508'000.00	4'593'196.07	1'775'580.85
613	Kantonsstrassen, übrige	2'148.22				2'148.22	
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'148.22				2'148.22	
615	Gemeindestrassen	4'131'222.14	1'414'621.94	4'400'900.00	1'508'000.00	4'327'043.90	1'775'580.85
6150	Gemeindestrassen	4'131'222.14	1'414'621.94	4'400'900.00	1'508'000.00	4'327'043.90	1'775'580.85
618	Privatstrassen	563.52				1'127.04	
6180	Privatstrassen	563.52				1'127.04	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	Strassen, Übriges					262'876.91	
6190	Strassen, Übriges					262'876.91	
62	Öffentlicher Verkehr	3'358'705.61	253'472.05	3'161'800.00	290'200.00	3'188'057.91	327'842.20
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	987'641.88	169'763.40	148'500.00	186'800.00	986'940.08	211'001.50
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	987'641.88	169'763.40	148'500.00	186'800.00	986'940.08	211'001.50
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'287'063.73		2'929'300.00		2'117'117.83	13'731.30
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'287'063.73		2'929'300.00		2'117'117.83	13'731.30
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	83'708.65	84'000.00	103'400.00	84'000.00	103'109.40
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	83'708.65	84'000.00	103'400.00	84'000.00	103'109.40
63	Verkehr, Übriges			3'000.00	3'000.00	1'028.05	
633	Sonstige Transportsysteme			3'000.00	3'000.00	1'028.05	
6330	Sonstige Transportsysteme			3'000.00	3'000.00	1'028.05	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'051'687.17	10'073'086.52	12'805'800.00	10'490'400.00	11'544'647.86	9'667'212.93
71	Wasserversorgung	3'082'348.60	3'050'385.95	2'728'000.00	2'708'000.00	2'966'685.71	2'927'870.46
710	Wasserversorgung	3'082'348.60	3'050'385.95	2'728'000.00	2'708'000.00	2'966'685.71	2'927'870.46
7100	Wasserversorgung (allgemein)	31'962.65		20'000.00		38'815.25	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'050'385.95	3'050'385.95	2'708'000.00	2'708'000.00	2'927'870.46	2'927'870.46
72	Abwasserbeseitigung	4'048'443.18	3'946'962.11	4'748'300.00	4'711'900.00	3'753'856.15	3'712'037.17
720	Abwasserbeseitigung	4'048'443.18	3'946'962.11	4'748'300.00	4'711'900.00	3'753'856.15	3'712'037.17

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	101'481.07		36'400.00		41'818.98	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'946'962.11	3'946'962.11	4'711'900.00	4'711'900.00	3'712'037.17	3'712'037.17
73	Abfallwirtschaft	2'793'570.25	2'784'540.90	2'880'900.00	2'809'400.00	2'783'491.00	2'717'166.30
730	Abfallwirtschaft	2'793'570.25	2'784'540.90	2'880'900.00	2'809'400.00	2'783'491.00	2'717'166.30
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'029.35		72'000.00	500.00	66'341.70	17.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'784'540.90	2'784'540.90	2'808'900.00	2'808'900.00	2'717'149.30	2'717'149.30
74	Verbauungen	33'841.60	2'000.00	38'400.00		30'092.51	
741	Gewässerverbauungen	33'841.60	2'000.00	38'400.00		30'092.51	
7410	Gewässerverbauungen	33'841.60	2'000.00	38'400.00		30'092.51	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	59'324.50	86'287.00	125'900.00	85'000.00	67'038.50	94'285.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	59'324.50	86'287.00	85'000.00	85'000.00	67'038.50	94'285.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	59'324.50	86'287.00	85'000.00	85'000.00	67'038.50	94'285.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			40'900.00			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			40'900.00			
77	Übriger Umweltschutz	965'140.64	108'661.00	909'500.00	121'300.00	858'232.70	125'404.55
771	Friedhof und Bestattung	965'140.64	108'661.00	909'500.00	121'300.00	858'232.70	125'404.55
7710	Friedhof und Bestattung	965'140.64	108'661.00	909'500.00	121'300.00	858'232.70	125'404.55
79	Raumordnung	1'069'018.40	94'249.56	1'374'800.00	54'800.00	1'085'251.29	90'449.45
790	Raumordnung	1'069'018.40	94'249.56	1'374'800.00	54'800.00	1'085'251.29	90'449.45

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	1'069'018.40	94'249.56	1'374'800.00	54'800.00	1'085'251.29	90'449.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'841'257.30	8'721'411.51	6'355'200.00	8'894'400.00	6'579'180.87	8'497'095.99
81	Landwirtschaft	27'050.58	8'932.00	14'000.00	10'000.00	17'181.23	15'143.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'050.58	8'932.00	14'000.00	10'000.00	17'181.23	15'143.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'050.58	8'932.00	14'000.00	10'000.00	17'181.23	15'143.00
82	Forstwirtschaft	70'604.10		30'000.00		69'258.30	
820	Forstwirtschaft	70'604.10		30'000.00		69'258.30	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	70'604.10		30'000.00		69'258.30	
83	Jagd und Fischerei		352.80		300.00		352.80
830	Jagd und Fischerei		352.80		300.00		352.80
8300	Jagd und Fischerei		352.80		300.00		352.80
84	Tourismus	367'848.61	2'000.00	496'400.00		358'633.35	3'549.85
840	Tourismus	367'848.61	2'000.00	496'400.00		358'633.35	3'549.85
8400	Tourismus	367'848.61	2'000.00	496'400.00		358'633.35	3'549.85
86	Banken und Versicherungen		2'970'611.30		2'765'000.00		2'058'144.85
860	Banken und Versicherungen		2'970'611.30		2'765'000.00		2'058'144.85
8600	Banken und Versicherungen		2'970'611.30		2'765'000.00		2'058'144.85
87	Brennstoffe und Energie	5'373'955.03	5'733'755.41	5'814'800.00	6'113'300.00	6'134'107.99	6'414'145.49

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		558'661.10		547'500.00		547'741.50
8710	Elektrizität (allgemein)		558'661.10		547'500.00		547'741.50
872	Erdöl und Gas	5'169'494.31	5'169'494.31	5'565'800.00	5'565'800.00	5'866'403.99	5'866'403.99
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	5'169'494.31	5'169'494.31	5'565'800.00	5'565'800.00	5'866'403.99	5'866'403.99
879	Energie, Übriges	204'460.72	5'600.00	249'000.00		267'704.00	
8790	Energie, Übriges (allgemein)	204'460.72	5'600.00	249'000.00		267'704.00	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'798.98	5'760.00		5'800.00		5'760.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'798.98	5'760.00		5'800.00		5'760.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'798.98	5'760.00		5'800.00		5'760.00
9	FINANZEN UND STEUERN	5'504'918.36	138'954'335.80	4'510'000.00	138'697'400.00	9'436'337.46	136'380'933.51
91	Steuern	1'243'343.07	87'843'106.43	1'000'000.00	84'332'400.00	1'929'597.11	85'753'169.79
910	Steuern	1'243'343.07	87'843'106.43	1'000'000.00	84'332'400.00	1'929'597.11	85'753'169.79
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	438'437.72	79'292'218.23	980'000.00	79'212'400.00	1'572'196.76	80'342'544.64
9101	Sondersteuern	804'905.35	8'550'888.20	20'000.00	5'120'000.00	357'400.35	5'410'625.15
93	Finanz- und Lastenausgleich		43'026'871.00		43'026'900.00		44'009'370.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		43'026'871.00		43'026'900.00		44'009'370.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		43'026'871.00		43'026'900.00		44'009'370.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'048'360.99	5'299'816.55	3'390'700.00	4'356'600.00	3'250'685.25	6'342'373.37
961	Zinsen	1'355'477.31	2'042'982.55	1'490'800.00	2'090'300.00	1'453'972.43	1'698'540.92

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	1'355'477.31	2'042'982.55	1'490'800.00	2'090'300.00	1'453'972.43	1'698'540.92
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'682'323.28	3'256'834.00	1'899'900.00	2'266'300.00	1'582'369.39	4'643'832.45
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'965'931.68	1'983'459.95	1'899'900.00	2'266'300.00	1'573'252.59	2'265'576.60
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	716'391.60	1'273'374.05			9'116.80	2'378'255.85
969	Finanzvermögen, Übriges	10'560.40				214'343.43	
9690	Finanzvermögen, Übriges	10'560.40				214'343.43	
97	Rückverteilungen		23'844.80		50'000.00		55'131.40
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		23'844.80		50'000.00		55'131.40
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		23'844.80		50'000.00		55'131.40
99	Nicht aufgeteilte Posten	213'214.30	2'760'697.02	119'300.00	6'931'500.00	4'256'055.10	220'888.95
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	213'214.30	213'214.30	119'300.00	119'300.00	220'888.95	220'888.95
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	213'214.30	213'214.30	119'300.00	119'300.00	220'888.95	220'888.95
999	Abschluss		2'547'482.72		6'812'200.00	4'035'166.15	
9999	Abschluss		2'547'482.72		6'812'200.00	4'035'166.15	
		224'227'987.85	224'227'987.85	227'438'500.00	227'438'500.00	227'992'395.97	227'992'395.97
	Gesamtergebnis	224'227'987.85	224'227'987.85	227'438'500.00	227'438'500.00	227'992'395.97	227'992'395.97

Erläuterung zur Investitionsrechnung

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Die Stadt hat ein Festzelt für Veranstaltungen gekauft, dieses kann von Ortsvereinen ebenfalls genutzt werden. Der Mitwirkungsprozess Studio Dietikon konnte aufgrund der Pandemie nur in kleinem Rahmen umgesetzt werden.

12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Das vergangene Jahr prägten erneut umfangreiche Schulbaumassnahmen. Dem Kinderzuwachs auf Vorschulstufe wurde mit der Planung und Realisierung des Neubauprojektes für den Doppelkindergarten Gjuch sowie der Planung zur Sanierung und Erweiterung des Doppelkindergartens Breiti begegnet.

Der prognostizierte Kapazitätsengpass der Primar- und Oberstufe soll unter anderem mit der Erweiterung und Instandsetzung der Schulanlagen Wolfsmatt (plus 12 Primarklassen und 1 Turnhalle) und Luberzen (plus 8 Primarklassen und 1 Turnhalle) aufgefangen werden. Bei Schulhaus Wolfsmatt konnte Ende 2020 der Projektwettbewerb erfolgreich abgeschlossen werden. 2021 wird nun die Projektplanung starten. Beim Schulhaus Luberzen erfolgte die Grundlagenbeschaffung zum Pflichtenheft und die Wettbewerbsvorbereitung wurde ausgelöst. Da der Gestaltungsplan SLS weiterhin durch Einsprachen zum Auen- und Moorschutz blockiert ist, benötigt der ebenfalls blockierte Schulhausneubau eine Zwischenlösung, wozu im Geschäftsjahr 2020 mit dem Bau des modular aufgebauten, wiederverwendbaren, temporären Schulhauses "Pavillon Stierenmatt" (12 Klassenzimmer und 1 Turnhalle mit Nebennutzungen) auf dem Areal Hunziker im Gebiet Limmatfeld begonnen wurde. Dieses wird im Sommer 2021 bezogen. Im Frühling 2021, genauer am 7. März 2021, kommt zudem der Rahmenkredit für weitere derartige Modulpavillons (für 24 Klassenzimmer) vor den Souverän, damit die Stadt bedarfsgerecht und schnell reagieren kann.

13 **Infrastrukturabteilung**

Kurz und bündig

Die Infrastrukturprojekte sind grossmehrheitlich wie geplant umgesetzt worden. Wasser und Abwasser liegen, bedingt durch den Korrekturfaktor (Realisierungsquote) leicht über dem Budget. Bei der Gasversorgung ist der Anschluss der Limeco an das Gasnetz teurer ausgefallen als geplant und hat zu erheblichen Mehraufwänden geführt. Der Werkhof, die Station Glanzenberg sowie die Parkanlagen liegen innerhalb den Erwartungen. Im Abfallwesen liegt die Rechnung unter dem Budget, weil die geplanten Massnahmen an den Sammelstellen Zelgli und Krone nicht realisiert werden konnten.

Abweichungen entstehen ausserdem bei kalenderübergreifenden Abrechnungen und wenn, speziell im Fall der Limmattalbahn, Pauschlabeträge zur Sanierung von Werkleitungen phasenbedingt (noch) nicht ausgelöst wurden.

14 **Finanzabteilung**

Kurz und bündig

Im AGZ wurden rund 0.37 Mio. Franken für die Mängelbehebung Ruggacker, den Windschutz für die Terasse der Demenzabteilung und den Ersatz der Schliessanlagen investiert. Weitere rund 0.17 Mio. Franken wurden für den Ersatz von Stühlen, Tischen, Vorhängen und Berufswäsche ausgegeben.

15 **Sicherheits- und Gesundheitsabteilung**

Kurz und bündig

Im Hallenbad Fondli wurden die Filterfüllungen und die Filterdüsen der drei Aktivkohlefiltern sowie die Langzeitanoden der kathodischen Korrosionsschutzanlagen (Rostschutz) ausgetauscht. Die in der Investitionsplanung vorgesehene Installation einer Alarm- und Videoüberwachung im Kassenbereich konnte deutlich günstiger als angenommen ausgeführt und über die Erfolgsrechnung abgerechnet werden.

Für die Stadtpolizei wurde ein semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät der Firma CES in Wallisellen angeschafft. Die Anlage misst mit einem Laser die gefahrenen Geschwindigkeiten gleichzeitig in beide Fahrrichtungen. Das Gerät ist mobil und kann flexibel eingesetzt werden.

16 Sozialabteilung

Kurz und bündig

Die Asylunterkunft Luberzen konnte möbliert und in Betrieb genommen werden.

19 Schulabteilung

Kurz und bündig

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist in der heutigen Gesellschaft ein grosses Bedürfnis. Ein professionelles Betreuungsangebot bilden Tagesstrukturen (Horte). Die wachsende Bevölkerungszunahme und die stetig steigenden Schülerzahlen zeigen sich auch ganz klar im Bereich Betreuung bei der Entwicklung der einzelnen Angebote. Dies zog aufgrund der Platznachfrage grössere Investitionen nach sich.

Diese Bevölkerungsentwicklung führte und wird auch in Zukunft dazu führen, dass laufend neuer Schulraum geplant und gebaut werden muss. Einige dieser grösseren Projekte betreffen die neue Schuleinheit Pavillon Stierenmatt und auch der Doppel-Kindergarten Gjuch.

Zusätzlich sind laufend Ersatz- und Neuanschaffungen zu tätigen, um mit der Technik bzw. der Digitalisierung Schritt zu halten. Spezielles Augenmerk legte die Schule auf den Unterhalt der Infrastruktur (Spielplätze bei und in Schulanlagen, Mobiliar usw.), der auch 2020 einen sechsstelligen Betrag verschlang.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	17'896'799.58	1'957'126.10	15'869'200.00	450'000.00	11'780'070.28	1'251'305.40
11	Präsidialabteilung	1'342'266.16	46'441.05	4'675'600.00		3'650'969.80	186'858.40
11110	Verwaltung (0220)	7'657.00		25'000.00		83'923.06	
5060.00	Mobilien	7'657.00		25'000.00		83'923.06	
11110.2067	Zentrale Dienste, Einrichtung Archiv II			25'000.00		37'415.06	
11110.5060.160	Zentrale Dienste, Telefonie-Umstellung auf VOIP	7'657.00				46'508.00	
11210	Stadthaus (0290)	318'329.56		886'000.00		316'108.95	
5040.00	Hochbauten	122'112.64		646'000.00		129'304.30	
11210.2068	Stadthaus, Lüftungssteuerung Gemeinderatssaal			28'000.00			
11210.2069	Stadthaus, Kühlzelle			28'000.00			
11210.2072	Stadthaus, Raumoptimierungen			130'000.00			
11210.2205	Stadthaus, Ersatz Trennwand Sitzungszimmer 1 und 2	24'535.65					
11210.5040.249	Massnahmen Energiestadt Gold (LED und Massn. gemäss EnaW)			30'000.00			
11210.5040.253	Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume	17'778.25				58'991.05	
11210.5040.262	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken II	59'110.65		50'000.00		70'313.25	
12310.2036	Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG	20'688.09		350'000.00			
12310.5040.266	Stadthaus, Ersatz Blockheizkraftwerk			30'000.00			
5060.00	Mobilien	196'216.92		240'000.00		156'730.80	
11210.2071	Stadthaus, Ausrüstung Sitzungszimmer	76'538.70		60'000.00			
11210.2073	Stadthaus, Kälteschrank IT			60'000.00			
11210.2095	Stadthaus, Ersatz Büromobiliar 2020 (Budget 11210.5060.256)	102'900.17					
11210.5060.256	Stadthaus, Teilersatz Möblierung			120'000.00			
11210.5060.269	Stadthaus, Ersatz Mikrofon- und Lautsprecheranlage Gemeinderatssaal					36'937.10	
11210.5060.270	Stadthaus, Ersatz Teppiche II	13'474.45				34'982.55	
11210.5060.273	Stadthaus, Ersatz Büromobiliar 2019	3'303.60				84'811.15	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					30'073.85	
11210.5040.254	Stadthaus, Machbarkeitsstudien Heizungsvarianten					30'073.85	
11220	Feuerwehrgebäude (0290)					60'457.15	
5040.00	Hochbauten					60'457.15	
11220.5040.272	Feuerwehrgebäude, Ersatz Liftsteuerung					60'457.15	
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)						30'000.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						30'000.00
11280.5040.258	Neumattstrasse 24, Mieterausbau						30'000.00

				Verwaltungsvermögen	
11310	Informatik (0220)	353'641.80		622'000.00	414'525.07
5060.00	Mobilien	273'377.05		365'000.00	72'849.00
11310.2047	Informatik, Einführung Home Office	64'812.45		65'000.00	
11310.5060.178	Informatik, Ersatz 24" Monitore	208'564.60		300'000.00	
11310.5200.156	Informatik, Ablösung Windows 7 und Office 2010				72'849.00
5200.00	Software	48'493.25		225'000.00	341'676.07
11310.2048	Informatik, Smartphone App	45'343.00		50'000.00	
11310.2049	Informatik, Migration Sclaris V			75'000.00	
11310.2083	Informatik, Baumangement Software 2020			40'000.00	
11310.5200.156	Informatik, Ablösung Windows 7 und Office 2010				298'404.97
11310.5200.166	Informatik, Ersatz Intranet	3'150.25			43'271.10
11310.5200.180	Abraxas, Modul Kreditorenworkflow			60'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	31'771.50		32'000.00	
11310.2078	Informatik, IT-Strategie	31'771.50		32'000.00	
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)			150'000.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			150'000.00	
11610.5010.109	Überlandstrasse, Bushaltestelle Heimstrasse			150'000.00	
11430	Sport und Übriges (3410)		30'517.05		59'562.35
5010.01	Strassen und Verkehrswege / 3420				59'562.35
11430.5010.197	Kirchhalde, Sanierung Skateranlage				59'562.35
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		30'517.05		6'000.00
11430.5010.197	Kirchhalde, Sanierung Skateranlage				6'000.00
11610.5660.171	Sportplatz Dornau, Sanierung Kunstrasen (Beitrag)		30'517.05		
11440	Freizeitgestaltung (3420)	161.55		79'000.00	43'124.50
5030.00	Übrige Tiefbauten			30'000.00	20'956.60
11440.5010.132	Guggenbühlstrasse, Ersatz Weidezaun				20'956.60
12310.2042	Chrüzacher, Ersatz Bodenbelag Aussenraum			30'000.00	
5040.00	Hochbauten				22'167.90
12310.5040.131	Chrüzacher, Ersatz Storen Büros				22'167.90
5060.00	Mobilien	161.55		49'000.00	
11610.2091	Rapidplatz, Spielplatz (Pumptrack)	161.55		49'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				7'000.00
11440.5030.127	Chrüzacher, Ersatz Spielanlage				7'000.00
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	123'453.20		90'000.00	
5060.00	Mobilien	63'453.20		90'000.00	
11530.2077	Kultur, Neues Zelt und Technik für den Kirchplatz	63'453.20		90'000.00	
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00			
11020.2212	Stadthalle Dietikon, Mittelfristiges Darlehen	60'000.00			

				Verwaltungsvermögen		
11610	Stadtplanungsamt (7900)	539'023.05	15'924.00	2'823'600.00	2'673'268.72	143'858.40
5000.00	Grundstücke	1'222.40			37'113.95	
11610.5000.128	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten	1'222.40			37'113.95	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			-1'421'400.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-1'421'400.00		
5010.02	Strassen und Verkehrswege / 6150			2'118'000.00	1'689'708.52	
11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)				4'851.30	
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)			167'000.00	880'261.00	
11610.5010.307	Limmatfeld-Strasse Baufeld I (Alfred-Comte-Str.-Überlandstr.)			51'000.00		
11610.5010.438	Lerzenstrasse (Nr. 8 - Silberstr.)			580'000.00		
11610.5010.511	Limmatfeldstrasse, Baufeld L (Karl-Heidstr.-Kanalstr.), Sanierung			200'000.00		
11610.5010.593	Waldmeisterstrasse (Anemonenstr. - Rütternstr.)			200'000.00		
11610.5010.619	Römerstrasse (Badenerstr.-Keltenstr.)				579.45	
11610.5010.661	Holz mattstrasse (Guggenbühlweg-Rütternstrasse)			50'000.00	200'380.85	
11610.5010.687	Belagssanierung Gehwege, Los 2018				634.15	
11610.5010.688	Überlandstrasse, VRA Altbergstrasse			220'000.00		
11610.5010.712	Zelgliplatz, Sanierung			350'000.00		
11610.5010.714	SBB-Überführung Limmatstrasse, östlicher Gehweg			200'000.00		
11610.5010.725	Belagssanierung Strassen, Los 2018				10'095.05	
11610.5010.726	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2018				1'233.95	
11610.5010.727	Bollenhofstrasse (Schützenstr. - Steinmürlstr.)				444.00	
11610.5010.728	Zinggenstrasse (Schützenstr. - Staffelackerstr.)				359'426.40	
11610.5010.734	Belagssanierung Strassen, Los 2019				125'084.07	
11610.5010.735	Belagssanierung Gehwege, Los 2019				106'718.30	
11610.5010.736	Sanierung Strassenbeleuchtung Los 2020			100'000.00		
5020.04	Wasserbau / 7410			197'000.00		
11610.5020.115	Reppisch, Aufwertungs-und Gestaltungskonzept			70'000.00		
11610.5020.127	Marmorweiher, Sanierung Zulauf			127'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	537'800.65		1'310'000.00		
11610.2089	Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon	140'485.45		500'000.00		
11610.2090	Stadtplanungsamt, Projekte Jubiläumsdividende ZKB			810'000.00		
11610.5290.109	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung	18'344.60				
11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	158'231.91				
11610.5290.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft	19'211.75				
11610.5290.122	Bahnhofplatz, Studienverfahren	73'699.50				
11610.5290.126	Stadtplanung, Dialog Stadtentwicklung	102'674.09				
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz	25'153.35				

				Verwaltungsvermögen	
5290.02	Übrige immaterielle Anlagen / 6150			200'524.75	
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)			174'465.85	
11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung			5'276.95	
11610.5010.661	Holzmatzstrasse (Guggenbühlweg-Rüternstrasse)			20'781.95	
5290.04	Übrige immaterielle Anlagen / 7410		80'000.00	87'179.15	
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz		80'000.00	87'179.15	
5290.08	Übrige immaterielle Anlagen / 7900		390'000.00	587'317.10	
11610.5290.109	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung		70'000.00		
11610.5290.111	Stadtplanung, Gebietsaufwertungen (Innenentwicklung)		30'000.00		
11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne		70'000.00	78'742.90	
11610.5290.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft		50'000.00	195.05	
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum			101'501.60	
11610.5290.122	Bahnhofplatz, Studienverfahren		50'000.00	199'317.15	
11610.5290.126	Stadtplanung, Dialog Stadtentwicklung		100'000.00	207'560.40	
11610.5290.127	Stadtplanung, Gestaltungsstudie Löwenstrasse		20'000.00		
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			25'000.00	
11610.5650.174	Ried Allmend Honeret, Vergrösserung (Beitrag)			25'000.00	
5650.02	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen / 6150			46'425.25	
11610.5650.738	Zürcherstrasse (Verkehrsknoten Schönenwerd), Beitrag Strassenbeleuchtung			46'425.25	
5650.04	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen / 7410		150'000.00		
11610.5650.113	Stadtplanung, Limmatpromenade (Beitrag)		150'000.00		
6300.02	Investitionsbeiträge vom Bund / 6150				96'958.40
11610.5010.705	Fischerhölzlistrasse, Sanierung Abschnitt Stadtgrenze bis Reppisch-Brücke				96'958.40
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	15'924.00			46'900.00
11610.5000.128	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten	15'924.00			
11610.5010.506	Heimstrasse (Grünaustr.-Überlandstr.), San. und Ausbau				46'900.00
12	Hochbauabteilung	2'850'603.80	3'677'100.00	3'890'846.36	4'700.00
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	116'969.65	200'000.00	209'863.93	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	116'969.65	200'000.00	209'863.93	
12010.5290.167	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Schule (inkl. Turnhallen)	4'596.30		83'737.60	
12010.5290.169	Immobilienmanagement, Datenerhebung Flächenmanagement	54'711.60	60'000.00	26'979.45	
12010.5290.170	Immobilienmanagement, Untersuchung Erdbebensicherheit			20'872.08	
12010.5290.171	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Verwaltung	57'661.75	140'000.00	78'274.80	

		Verwaltungsvermögen	
12310	Immobilienmanagement (0220) / bis 2020 inkl. Baumanagement	3'477'100.00	3'680'982.43
5010.00	Strassen und Verkehrswege		282'324.17
12310.5010.267	Stadthaus, Sanierung Plattenboden Stadthausplatz		282'324.17
5030.05	übrige Tiefbauten / 2170		21'260.20
12310.5030.503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz		21'260.20
5040.00	Hochbauten	-1'575'900.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'575'900.00	
5040.05	Hochbauten / 2170	2'333'000.00	2'660'608.37
12310.5040.119	Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)		1'895.17
12310.5040.509	Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau	150'000.00	58'881.05
12310.5040.513	Zentral, Lifteinbau		26'522.85
12310.5040.516	Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen	170'000.00	133'950.35
12310.5040.524	Zentral, Instandstellung hinterer Pausenplatz, Belag, Alleebäume	30'000.00	
12310.5040.525	Zentral, Neugestaltung Vorzone aussen inkl. Garagen	30'000.00	
12310.5040.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.		15'256.95
12310.5040.577	Hort Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	100'000.00	
12310.5040.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme		56'527.20
12310.5040.630	Luberzen, Ausbau Öltank, Umnutzung und Ausbau	50'000.00	
12310.5040.712	Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation	64'000.00	
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum	100'000.00	
12310.5040.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, San. (Sperrvermerk)	40'000.00	
12310.5040.777	Kindergarten Wolfsmatt, Ersatz und Erweiterung	100'000.00	
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	100'000.00	6'746.65
12310.5040.816	Steinmürli, Umbau Vorzone Schulleitung (Budget 19030.5040.120)		108'764.80
12310.5040.822	Steinmürli, Beleuchtung TH (Trakt. C)		2'154.00
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	289'000.00	1'990'616.10
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	800'000.00	1'170.75
12310.5040.878	Kindergarten Sonnenhof I+II, diverse Sanierungsmassnah.		129'534.50
12310.5040.879	Kindergarten Sonnenhof I+II und Steinmürli, Videoüberwachung	10'000.00	39'258.05
12310.5040.880	Kindergarten Gjuch / Hort, Umnutzung besteh. KIGA zu Hort	20'000.00	
12310.5040.881	Kindergarten Vorstadt, Sanierung innen und Aussen	90'000.00	
12310.5040.919	Fondli, Ersatz Heizzentrale (Fernwärme)		70'613.15
12310.5040.923	Fondli, diverse Instandsetzungsarbeiten		18'716.80
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum (Sperrvermerk)	150'000.00	

12310.5040.973	Kindergarten Stafflackner, Sanierung Fenster und Fassade			40'000.00			
5040.06	Hochbauten / 7710			120'000.00			117'040.40
12310.5040.122	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Spruchweg			70'000.00			
12310.5040.123	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Werkhaus						117'040.40
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Ostfriedhof			50'000.00			
5040.07	Hochbauten / 4120			200'000.00			147'562.75
12310.5040.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen			200'000.00			147'562.75
5040.09	Hochbauten / 3410						43'758.56
12310.5040.208	Hallenbad Fondli, Anpassung Warmwasser und Duschen						43'758.56
5060.05	Mobilien / 2170						74'783.38
12310.5040.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.						37'472.78
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz						37'310.60
5290.05	Übrige immaterielle Anlagen / 2170			2'400'000.00			333'644.60
12310.5040.119	Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)						41'802.70
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz						94'702.40
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau						26'203.60
12310.5290.107	Schulhaus Stierenmatt, Wettbewerb und Vorprojekt			400'000.00			13'436.10
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und San. (Phase 2)			1'500'000.00			112'686.90
12310.5290.623	Luberzen, Wettbewerb / Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk)			400'000.00			44'812.90
12310.5290.905	Fondli, Wettbewerb / Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung			100'000.00			
6340.05	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehm. / 2170						4'700.00
12310.5040.822	Steinmürli, Beleuchtung TH (Trakt. C)						4'700.00
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	2'733'634.15					
5000.00	Grundstücke	612'000.00					
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV	612'000.00					
5040.00	Hochbauten	2'121'634.15					
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV	2'121'634.15					
13	Infrastrukturabteilung	6'092'111.94	1'488'429.55	3'295'500.00	450'000.00	2'694'621.18	1'048'747.00
13111	Wasserwerk (7101)	1'080'042.45	586'480.00	970'000.00	200'000.00	1'291'353.73	464'420.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	810'094.73		820'000.00		1'031'233.22	
13111.5030.324	Bertastrasse, Wasserleitung (Nr. 9-Florastr.)	11'386.53				109'999.13	
13111.5030.421	Holzmattdstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Rüternstr.)	61'763.18				214'754.41	

13111.5030.504	Enzianstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Rüternstr.)	112'340.95		200'000.00		
13111.5030.524	Zentralstrasse, Wasserleitung (Bäckerstr.-Bremgartnerstr.)			150'000.00		
13111.5030.542	Waldmeisterstrasse, Wasserleitung (Anemonenstr.-Rüternstr.)	210'005.33		150'000.00		
13111.5030.551	Zinggenstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	26'814.16			204'975.77	
13111.5030.567	Alemannenstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Gassackerstr.)	2'563.74			95'360.95	
13111.5030.594	Elisenstrasse, Wasserleitung (Asylstr.-Poststr.)				34'919.68	
13111.5030.598	Schäflibachstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)	715.74			148'784.31	
13111.5030.611	Bollenhofstrasse, Wasserleit. (Steinmürlistr.-Schützenstr.)				7'094.15	
13111.5030.612	Studackerstrasse, Wasserleitung (Fondlistr.-Steinmürlistr.)				6'388.86	
13111.5030.613	Rainackerstrasse, Wasserleitung (Steinmürlistr.-Kehrplatz)				5'466.39	
13111.5030.620	Weinbergstrasse, Wasserleitung (Basistr.-Schürlistr.)				21'874.34	
13111.5030.624	Zürcherstrasse, Wasserleitung (Verkehrsknoten Schönenwerd)				170.10	
13111.5030.627	Lerzenstrasse, Wasserleitung (Nr. 8-Silberstrasse)	379'091.68		450'000.00		
13111.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen LTB			200'000.00		
13111.5030.632	Sonnenhofstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Römerstr.)	5'413.42			181'445.13	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-330'000.00		
5040.00	Hochbauten			40'000.00		
13111.2022	Reservoir Röhemoos, Ersatz Drucktüren			25'000.00		
13111.5040.589	Rapidplatz, Brunnen			15'000.00		
5060.00	Mobilien	40'643.25		110'000.00		2'428.18
13111.5060.601	Pumpwerk Russacker, Ersatz Windkessel	40'643.25				
13111.5060.602	Pumpwerk Langacker, Ersatz Windkessel			60'000.00		
13111.5060.603	Pumpwerk Langacker, Ersatz Kompressor			50'000.00		
13111.5060.623	Wasserversorgung, Notstrom				2'428.18	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	39'681.80				
13111.5030.627	Lerzenstrasse, Wasserleitung (Nr. 8-Silberstrasse)	39'681.80				
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	200'000.00			100'000.00	
13111.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen LTB	200'000.00			100'000.00	
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-10'377.33			157'692.33	
13111.5030.628	Limmatfeldstrasse, Wasserleit. (Alfred Comte-Str.-Karl Heid-Str.)	-10'377.33			157'692.33	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		586'480.00		200'000.00	464'420.00
13111.6370.055	Anschlussgebühren Wasser		586'480.00		200'000.00	464'420.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	1'371'309.28	653'001.75	964'000.00	250'000.00	869'122.61

				Verwaltungsvermögen	
5030.00	Übrige Tiefbauten	285'803.76		924'000.00	326'607.10
13121.2033	Sanierungen am Leitungsnetz (Trasse Limmatbahn)			100'000.00	
13121.5030.249	Mühlhaldenstrasse, Kanal (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)	16'186.58			6'801.21
13121.5030.336	Vorstadtstrasse, Kanalisation (Taleggstr.-Oetwilerstr.)				27'364.41
13121.5030.472	Heimstrasse, Kanalisation (Schulgutstr.-Überlandstr.)				11'287.69
13121.5030.484	Badenerstrasse, Kanalisation (Gjuchstr.-Steinmürlistr.)			300'000.00	
13121.5030.486	Poststrasse, Kanalisation (Nr. 8-Zürcherstr.)			430'000.00	
13121.5030.487	Holzmatzstrasse, Kanalisation (Guggenbühlweg-in der Lachen)	204'878.14			182'613.97
13121.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag San. LTB			300'000.00	
13121.5030.489	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2020	47'540.53		100'000.00	
13121.5030.493	Zinggenstrasse, Kanalis. (Kindergartenweg-Schützenstr.)	17'198.51			98'539.82
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-306'000.00	
5060.00	Mobilien	36'794.15		40'000.00	
13121.2030	Pumpwerk Binzstrasse, Ersatz Pumpe	36'794.15		40'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	5'609.98			24'603.16
13121.5290.478	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Aktualisierung	5'609.98			24'603.16
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'030'000.00			400'000.00
13121.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag San. LTB	1'030'000.00			400'000.00
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne	13'101.39			117'912.35
13121.5030.455	Mina Hess-Strasse., Umlegung Regenwasserkanalisation	13'101.39			117'912.35
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%)		653'001.75	250'000.00	584'327.00
13121.6370.050	Anschlussgebühren Abwasser		653'001.75	250'000.00	584'327.00
13131	Gasversorgung (8721)	614'282.90		196'000.00	251'586.10
5030.00	Übrige Tiefbauten	508'922.68		26'000.00	214'066.97
13131.5030.423	Birmensdorferstrasse, Gasleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)				7'616.13
13131.5030.427	Widmenhalde, Gasleitung (Schöneggstr.-Nr. 7)	58'505.29		110'000.00	
13131.5030.435	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)	20'590.71			132'020.84
13131.5030.436	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Urdorferstr.)	676.18			8'714.76
13131.5030.441	Holzmatzstrasse, Gasleitung (Guggenbühlweg - in der Lachen)	56'400.74			46'690.39
13131.5060.492	DRM-Station Limeco, Neubau	372'749.76			19'024.85
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-84'000.00	
5060.00	Mobilien			170'000.00	
13131.5060.492	DRM-Station Limeco, Neubau			170'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	5'360.22			37'519.13

					Verwaltungsvermögen
					37'519.13
13131.5030.435	Schöneeggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)	5'360.22			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00			
13131.2087	Gasversorgung, Investitionsbeitrag Sanierungen LTB	100'000.00			
13510	Werkhof (0290)	89'328.70	280.02	106'500.00	
5040.00	Hochbauten	89'328.70		106'500.00	
12310.2037	Werkhof, Statische Massnahmen Decke	25'695.30		55'000.00	
12310.5040.251	Werkhof, energetische Massnahmen II	63'633.40		110'000.00	
13510.2014	Werkhof, Ersatz Siloanlage			300'000.00	
13510.5040.232	Werkhof, Ersatz Blechgaragen			60'000.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-418'500.00	
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten		280.02		
12310.5040.251	Werkhof, energetische Massnahmen II		280.02		
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	223'442.20		200'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			200'000.00	
11610.5030.123	Station Glanzenberg, Ersatz Treppenabgang Mittelperron			200'000.00	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	223'442.20			
11610.5030.123	Station Glanzenberg, Ersatz Treppenabgang Mittelperron	223'442.20			
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	419'802.35	200'000.00	370'000.00	83'941.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	373'152.10			
13610.5010.169	Allmend Brunau, Parkanlage	373'152.10			
5010.01	Strassen und Verkehrswege / 3420			150'000.00	26'903.80
13610.5010.169	Allmend Brunau, Parkanlage			150'000.00	26'903.80
5030.00	Übrige Tiefbauten			160'000.00	
11610.2065	Stadtplanung, Aufwertung Freiräume			110'000.00	
13610.2015	Allmend Stadthalle, Parkanlage			50'000.00	
5060.00	Mobilien	46'650.25		60'000.00	42'949.70
13610.2016	Parkanlagen, Ersatz Fahrzeug 2020	46'650.25		60'000.00	
13610.5060.172	Werkhof, Ersatz Egholm-Rasenmäher				42'949.70
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				14'087.50
13610.5290.167	Grünflächenmanagement				14'087.50
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000.00		
13610.5010.169	Allmend Brunau, Parkanlage		200'000.00		
13620	Gemeindestrassen (6150)	2'277'961.41	48'667.78	300'000.00	165'191.56
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'757'005.01			
11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)	20'818.20			
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)	182'457.50			
11610.5010.438	Lerzenstrasse (Nr. 8 - Silberstr.)	779'677.41			

11610.5010.593	Waldmeisterstrasse (Anemonenstr. - Rüterstr.)	284'698.75		
11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung	17'560.95		
11610.5010.661	Holzmatthstrasse (Guggenbühlweg-Rüterstrasse)	3'635.10		
11610.5010.712	Zelgliplatz, Sanierung	278'984.70		
11610.5010.714	SBB-Überführung Limmatstrasse, östlicher Gehweg	16'234.15		
11610.5010.728	Zinggenstrasse (Schützenstr. - Staffelackerstr.)	31'777.40		
11610.5010.731	Blüemliquartier, Tempo 30-Zone	1'529.60		
11610.5010.734	Belagssanierung Strassen, Los 2019	25'473.50		
11610.5010.735	Belagssanierung Gehwege, Los 2019	3'838.95		
11610.5010.736	Sanierung Strassenbeleuchtung Los 2020	110'318.80		
5060.00	Mobilien	419'353.10	150'000.00	165'191.56
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum	177'093.10		
13620.2017	Werkhof, Neuanschaffung Fahrzeug 2020	199'347.75	150'000.00	
13620.2204	Bremgartnerstrasse, Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	42'912.25		
13620.5060.722	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung City-Cat (2019)			165'191.56
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	101'603.30		
11610.5010.438	Lerzenstrasse (Nr. 8 - Silberstr.)	55'326.45		
11610.5010.661	Holzmatthstrasse (Guggenbühlweg-Rüterstrasse)	3'467.85		
11610.5010.712	Zelgliplatz, Sanierung	42'128.60		
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum	680.40		
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		150'000.00	
11610.5650.516	Überlandstrasse, Überlandstrasse, Baufeld H, Beitrag (Übergang Limmatfeldstr.)		150'000.00	
6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV		7'500.00	
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahnhof		7'500.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		41'167.78	
11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung		41'167.78	
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	15'942.65		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	15'942.65		
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz	15'942.65		
13711	Abfallbeseitigung (7301)		189'000.00	33'426.18
5030.00	Übrige Tiefbauten		189'000.00	
13711.5030.109	Sammelstelle Krone		120'000.00	
13711.5030.114	Sammelstelle Zelgliplatz, Sanierung		150'000.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-81'000.00	
5060.00	Mobilien			33'426.18
13711.2088	Abfallbeseitigung, Ersatz Totalschaden Fahrzeug 2019			33'426.18
14	Finanzabteilung	543'773.50	239'466.30	584'500.00

14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)		180'000.00		
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		180'000.00		
14010.2103	ORS, Rückzahlung Darlehen		180'000.00		
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudget	543'287.50	59'466.30	584'500.00	169'210.98
5040.00	Hochbauten	373'114.30		209'500.00	88'639.38
12310.2003	AGZ, Wärme- und Haustechnikoptimierungen (Budget 14810.5040.227)			50'000.00	
12310.5040.193	AGZ, Solaranlage Ruggacker 1			20'000.00	
12310.5040.229	AGZ, Ersatz Heizkessel und Wärmeerzeugung			30'000.00	
12310.5040.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen	102'268.50			
12310.5040.233	AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung	223'627.35		200'000.00	6'220.30
14810.2057	AGZ, Optimierung Liegensch. (Gymnastik, Tiefgarage etc.)			30'000.00	
14810.2061	AGZ, Ersatz Schliessanlage Oberdorf und Personalhaus	47'218.45		130'000.00	
14810.5040.240	AGZ, Erfüllung Brandschutzaufgaben				82'419.08
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-250'500.00	
5060.00	Mobilien	170'173.20		305'000.00	80'571.60
14810.2058	AGZ, IP-Umrüstung Fax und Wlan			26'000.00	
14810.2059	AGZ, Sanierung Holzstühle Ruggacker	54'210.80		35'000.00	
14810.2060	AGZ, Gastrogeschirrspüler Ruggacker 1.-4. OG			28'000.00	
14810.2062	AGZ, Ersatz Stühle, Tische, Vorhänge Oberdorf	66'027.45		81'000.00	
14810.2063	AGZ, Ersatz Berufswäsche	49'934.95		50'000.00	
14810.2064	AGZ, Ersatz Matratzen			20'000.00	
14810.5060.237	AGZ, Ersatz Steckbeckenapparate Ruggacker 18 und 19				60'967.50
14810.5060.246	AGZ, Ersatz Leuchten Oberdorf			65'000.00	19'604.10
5200.00	Software			70'000.00	
14810.5200.224	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation			70'000.00	
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten		16'456.30		
12310.5040.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen		16'456.30		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		43'010.00		
12310.5040.142	AGZ, Ruggacker Gesamtprojekt Umbau (Nr. 142, 144, 146) (Objektstand Altsystem 37'127'893.00)		43'010.00		
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340) Globalbudget	486.00			94'947.65
5040.00	Hochbauten	486.00			94'947.65
14811.5040.249	AGZ, Ersatz Balkonroste Seniorenresidenz	486.00			94'947.65
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	1'066'090.70	100'989.20	423'500.00	395'608.07
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	278'330.15	11'560.40	200'000.00	28'462.48
5060.00	Mobilien	278'330.15		200'000.00	28'462.48
15110.2172	Stadtpolizei, Semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung	169'821.35		200'000.00	

Stadtverwaltung Dietikon

Investitionsrechnung mit Details

Verwaltungsvermögen

15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2020	90'312.60			
15110.5060.119	Stadtpolizei, Neuuniformierung	18'196.20			28'462.48
6060.00	Übertragung von Mobilien in FV		11'560.40		
15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2020		11'560.40		
15210	Feuerwehr (1500)			65'000.00	
5060.00	Mobilien			65'000.00	
15210.5060.135	Feuerwehr, Pikett-Offiziersfahrzeug			65'000.00	
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	38'404.45	89'428.80		189'967.31
5040.00	Hochbauten	38'404.45			33'387.00
15310.2002	Zivilschutz, Erweiterung Telematik Vogelau	38'404.45			33'387.00
5060.00	Mobilien				156'580.31
15310.5060.211	Zivilschutz, Materialbeschaffung nach ZSG Art. 18				156'580.31
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		56'000.00		
15310.2002	Zivilschutz, Erweiterung Telematik Vogelau		56'000.00		
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		33'428.80		
15310.5060.211	Zivilschutz, Materialbeschaffung nach ZSG Art. 18		33'428.80		
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	749'356.10		158'500.00	177'178.28
5040.00	Hochbauten	749'356.10		128'500.00	177'178.28
12310.5040.205	Freibad Fondli, Sanierung Umgang Planschbecken	-3'934.00		30'000.00	3'934.00
15810.2004	Hallenbad Fondli, Ersatz Lüftungsaggregat				24'473.75
15810.2054	Hallenbad Fondli, Revision Korrosionsschutzanlage	85'051.15		80'000.00	
15810.5040.199	Hallenbad Fondli/Wohnhaus Fondlistr. 7, Erneuerung Heizung/Fernwärme				58'989.05
15810.5040.201	Hallenbad Fondli, Ergonomische Anpassung Kassenanlage				26'778.83
15810.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltmassnahmen inkl. Absturzsicherung	668'238.95		200'000.00	41'321.80
15810.5040.206	Hallenbad Fondli, Sanierung der finnischen Sauna				21'680.85
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-181'500.00	
5060.00	Mobilien			30'000.00	
15810.2055	Hallenbad Fondli, Alarm- und Videoüberw. Kassenbereich			30'000.00	
16	Sozialabteilung	131'933.77	81'800.00	45'500.00	
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	81'800.00	81'800.00		
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	81'800.00			
16010.2104	Darlehen, Überbrückungshilfe für Kleinuntern.(Covid-19)	81'800.00			
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		81'800.00		
16010.2104	Darlehen, Überbrückungshilfe für Kleinuntern.(Covid-19)		81'800.00		
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	50'133.77		45'500.00	
5060.00	Mobilien	50'133.77		45'500.00	
16310.2038	Asylunterkunft, Möblierung	50'133.77		65'000.00	

REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-19'500.00		
19	Schulabteilung	5'870'019.71	3'167'500.00	883'866.24	11'000.00
19005	Primarstufe (2120)	477'150.85	1'692'500.00	159'929.72	
5060.00	Mobilien	477'150.85	1'692'500.00	159'929.72	
19005.2001	Zentral, Ersatz Nähmaschinen 2. Tranche (Budget 19005.5060.105)			20'088.00	
19005.2050	Alle Schuleinheiten, Ersatz Nähmaschinen	135'175.00	110'000.00		
19005.2185	Alle Schuleinheiten, Material für NaTech-Unterricht	274'135.25			
19005.5060.103	Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)	67'840.60	2'940'000.00	12'500.00	
19005.5060.104	Standardisierung Primarschulklassen (Beamer/Visualizer)			127'341.72	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-1'357'500.00		
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	5'318'802.35	1'475'000.00	691'729.25	11'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	276'085.15			
12310.2085	Kindergarten Staffelacker, Umgebung und Spielelemente (Budget 19030.5040.122)	148'435.80			
12310.5040.712	Wolfsmatt, Sanierung Kanalisation	96'271.95			
19030.5040.122	Alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung	31'377.40			
5040.00	Hochbauten	3'657'290.39	1'225'000.00	318'137.25	
12310.2005	Steinmürli, Umstellung auf Fernwärme	192'813.60	150'000.00	76'667.25	
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	1'856'951.79	150'000.00		
12310.2040	Fondli, Kleinprojekte und Massnahmen		130'000.00		
12310.2041	Kindergarten Zingen I/II, Zustandsanalyse (Feuchtigkeit)		50'000.00		
12310.2053	Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung		50'000.00		
12310.2100	Steinmürli, Teilersatz Brandschutzvergl. Innenhöfe Trakt B	76'837.60			
12310.5040.509	Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau	30.15			
12310.5040.516	Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen	162'471.15			
12310.5040.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme	4'469.55			
12310.5040.772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau	-90.00			
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum	258'141.20			
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	14'455.10			
12310.5040.825	Steinmürli, zusätzlicher Velo- und Trottiständer mit Dach	103'993.20			
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. San. Spielplatz	175'172.60			
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	580'913.90			
12310.5040.878	Kindergarten Sonnenhof I+II, diverse Sanierungsmassnah.	14'061.85			
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum (Sperrvermerk)	17'183.50			
19030.2052	Luberzen, Ersatz Wasserwärmer Turnhalle / Hallenbad	23'949.70	25'000.00		
19030.2200	Wolfsmatt, Optimierung Hort im Turnhallentrakt (Budget 19030.5040.120)	73'277.55			

				Verwaltungsvermögen	
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)			200'000.00	116'878.40
19030.5040.121	Alle Schulgebäude, bauliche Massnahmen Notfallkonzept	102'657.95		200'000.00	
19030.5040.122	Alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung			200'000.00	
19030.5040.631	Luberzen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung				124'591.60
19030.5040.823	Steinmürli, Instandsetzungsarbeiten an der Hülle			70'000.00	
5060.00	Mobilien	100'076.95		250'000.00	176'075.95
19030.2076	Schulhäuser, Infrastruktur Lernlandschaften			150'000.00	
19030.2102	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Mobiliar 2020	100'076.95			
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)				16'520.50
19030.5040.826	Steinmürli, Verdunkelung Schulpavillon				32'607.85
19030.5060.117	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, diverses Mobiliar			100'000.00	99'226.10
19030.5060.118	Informatik, Anbindung Hauswart IT-System Stadt / Calitime				27'721.50
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	1'045'349.86			197'516.05
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	166'614.07			38'045.40
12310.2085	Kindergarten Staffelacker, Umgebung und Spielelemente (Budget 19030.5040.122)				4'135.70
12310.2093	Altes Bauamt, Sanierung und Umbau zum Kindergarten (Sperrvermerk)				155'334.95
12310.5040.119	Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)	58'461.80			
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	68'227.05			
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. San.Spielplatz	16'965.00			
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	238'235.20			
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum (Sperrvermerk)	25'270.35			
12310.5290.107	Schulhaus Stierenmatt, Wettbewerb und Vorprojekt	953.70			
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und San. (Phase 2)	463'622.19			
12310.5290.623	Luberzen, Wettbewerb / Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Sperrvermerk)	7'000.50			
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	240'000.00			
12310.5040.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.	240'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				11'000.00
19030.5040.631	Luberzen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung				11'000.00
19050	Schulverwaltung (2191)	74'066.51			32'207.27
5060.00	Mobilien	74'066.51			32'207.27
19050.2051	Bahnhofstrasse 10, Mieterausbau Päd. Dienste 4. OG	74'066.51			32'207.27
		17'896'799.58	1'957'126.10	15'869'200.00	450'000.00
	Nettoinvestition		15'939'673.48		15'419'200.00
		17'896'799.58	17'896'799.58	15'869'200.00	15'869'200.00
				11'780'070.28	11'780'070.28

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	885'926.71	180'280.02	263'600.00		1'388'462.53	30'000.00
02	Allgemeine Dienste	885'926.71	180'280.02	263'600.00		1'388'462.53	30'000.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung		180'000.00				
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		180'000.00				
022	Allgemeine Dienste, übrige	478'268.45		-728'900.00		1'011'896.43	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	478'268.45		-728'900.00		1'011'896.43	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	407'658.26	280.02	992'500.00		376'566.10	30'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	407'658.26	280.02	992'500.00		376'566.10	30'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	316'734.60	100'989.20	265'000.00		218'429.79	
11	Öffentliche Sicherheit	278'330.15	11'560.40	200'000.00		28'462.48	
111	Polizei	278'330.15	11'560.40	200'000.00		28'462.48	
1110	Polizei	278'330.15	11'560.40	200'000.00		28'462.48	
15	Feuerwehr			65'000.00			
150	Feuerwehr			65'000.00			
1500	Feuerwehr			65'000.00			
16	Verteidigung	38'404.45	89'428.80			189'967.31	
162	Zivile Verteidigung	38'404.45	89'428.80			189'967.31	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	38'404.45	89'428.80			189'967.31	
2	BILDUNG	5'870'019.71		7'900'500.00		3'952'902.59	15'700.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Obligatorische Schule	5'870'019.71		7'900'500.00		3'952'902.59	15'700.00
212	Primarstufe	477'150.85		1'692'500.00		159'929.72	
2120	Primarstufe	477'150.85		1'692'500.00		159'929.72	
217	Schulliegenschaften	5'318'802.35		6'208'000.00		3'760'765.60	15'700.00
2170	Schulliegenschaften	5'318'802.35		6'208'000.00		3'760'765.60	15'700.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	74'066.51				32'207.27	
2191	Schulverwaltung	74'066.51				32'207.27	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'292'773.20	230'517.05	697'500.00		407'564.69	13'000.00
32	Kultur, übrige	123'453.20		90'000.00			
329	Kultur, Übriges	123'453.20		90'000.00			
3290	Kultur, Übriges	123'453.20		90'000.00			
34	Sport und Freizeit	1'169'320.00	230'517.05	607'500.00		407'564.69	13'000.00
341	Sport	749'356.10	30'517.05	158'500.00		280'499.19	6'000.00
3410	Sport	749'356.10	30'517.05	158'500.00		280'499.19	6'000.00
342	Freizeit	419'963.90	200'000.00	449'000.00		127'065.50	7'000.00
3420	Freizeit	419'963.90	200'000.00	449'000.00		127'065.50	7'000.00
4	GESUNDHEIT	543'287.50	59'466.30	784'500.00		316'773.73	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	543'287.50	59'466.30	584'500.00		316'773.73	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	543'287.50	59'466.30	584'500.00		316'773.73	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	543'287.50	59'466.30	584'500.00		316'773.73	
42	Ambulante Krankenpflege			200'000.00			
421	Ambulante Krankenpflege			200'000.00			
4210	Ambulante Krankenpflege			200'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'866'053.92	81'800.00	45'500.00		94'947.65	
53	Alter und Hinterlassene	486.00				94'947.65	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	486.00				94'947.65	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	486.00				94'947.65	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'865'567.92	81'800.00	45'500.00			
573	Asylwesen	2'783'767.92		45'500.00			
5730	Asylwesen	2'783'767.92		45'500.00			
579	Fürsorge, Übriges	81'800.00	81'800.00				
5790	Fürsorge, Übriges	81'800.00	81'800.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'501'403.61	48'667.78	2'768'000.00		2'101'850.08	96'958.40
61	Strassenverkehr	2'277'961.41	48'667.78	2'418'000.00		2'101'850.08	96'958.40
615	Gemeindestrassen	2'277'961.41	48'667.78	2'418'000.00		2'101'850.08	96'958.40
6150	Gemeindestrassen	2'277'961.41	48'667.78	2'418'000.00		2'101'850.08	96'958.40
62	Öffentlicher Verkehr	223'442.20		350'000.00			
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	223'442.20		350'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	223'442.20		350'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'006'317.43	1'255'405.75	2'948'600.00	450'000.00	3'047'553.12	1'095'647.00
71	Wasserversorgung	1'080'042.45	586'480.00	970'000.00	200'000.00	1'291'353.73	464'420.00
710	Wasserversorgung	1'080'042.45	586'480.00	970'000.00	200'000.00	1'291'353.73	464'420.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'080'042.45	586'480.00	970'000.00	200'000.00	1'291'353.73	464'420.00
72	Abwasserbeseitigung	1'371'309.28	653'001.75	964'000.00	250'000.00	869'122.61	584'327.00
720	Abwasserbeseitigung	1'371'309.28	653'001.75	964'000.00	250'000.00	869'122.61	584'327.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'371'309.28	653'001.75	964'000.00	250'000.00	869'122.61	584'327.00
73	Abfallwirtschaft			189'000.00		33'426.18	
730	Abfallwirtschaft			189'000.00		33'426.18	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			189'000.00		33'426.18	
74	Verbauungen	15'942.65		427'000.00		87'179.15	
741	Gewässerverbauungen	15'942.65		427'000.00		87'179.15	
7410	Gewässerverbauungen	15'942.65		427'000.00		87'179.15	
77	Übriger Umweltschutz			120'000.00		142'040.40	
771	Friedhof und Bestattung			120'000.00		117'040.40	
7710	Friedhof und Bestattung			120'000.00		117'040.40	
779	Umweltschutz, Übriges					25'000.00	
7790	Umweltschutz, Übriges					25'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	539'023.05	15'924.00	278'600.00		624'431.05	46'900.00
790	Raumordnung	539'023.05	15'924.00	278'600.00		624'431.05	46'900.00
7900	Raumordnung	539'023.05	15'924.00	278'600.00		624'431.05	46'900.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	614'282.90		196'000.00		251'586.10	
87	Brennstoffe und Energie	614'282.90		196'000.00		251'586.10	
872	Erdöl und Gas	614'282.90		196'000.00		251'586.10	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	614'282.90		196'000.00		251'586.10	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'957'126.10	17'896'799.58	450'000.00	15'869'200.00	1'251'305.40	11'780'070.28
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'957'126.10	17'896'799.58	450'000.00	15'869'200.00	1'251'305.40	11'780'070.28
999	Abschluss	1'957'126.10	17'896'799.58	450'000.00	15'869'200.00	1'251'305.40	11'780'070.28
9999	Abschluss	1'957'126.10	17'896'799.58	450'000.00	15'869'200.00	1'251'305.40	11'780'070.28
	Nettoinvestition	19'853'925.68	19'853'925.68	16'319'200.00	16'319'200.00	13'031'375.68	13'031'375.68
		19'853'925.68	19'853'925.68	16'319'200.00	16'319'200.00	13'031'375.68	13'031'375.68

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	2'618'509.25	1'684'630.40	1'120'000.00		1'445'144.95	1'031'806.81
11	Präsidialabteilung			160'000.00		5'201.25	
11610	Stadtplanungsamt (7900)			160'000.00		5'201.25	
7000.00	Investitionen in Grundstücke			160'000.00		5'201.25	
11610.7000.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung			10'000.00		5'201.25	
11610.7000.317	Quartierplan Niederfeld, Grundstücksbeiträge			150'000.00			
12	Hochbauabteilung	2'618'509.25	1'684'630.40	960'000.00		1'439'943.70	1'031'806.81
12310	Immobilienmanagement (0220) / bis 2020 inkl. Baumanagement			570'000.00		388'781.60	18'200.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke			50'000.00		86'643.10	
12310.7000.322	Kronenliegenschaften/Kronenplatz, Gestaltung			50'000.00			
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV					86'643.10	
7040.00	Investitionen in Gebäude			520'000.00		302'138.50	
12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen			350'000.00		15'636.05	
12310.7040.305	Buchsackerstrasse 21, Umbau und Sanierung					175'382.75	
12310.7040.320	Zehntenscheune, Sanierung und Umbau Wettbewerb			150'000.00		85'710.85	
12310.7040.326	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung Notmassnahmen (altes Bauamt)			400'000.00		25'408.85	
12310.7040.328	Kronenplatz 8, Sanierung			50'000.00			
12310.7040.329	Kronenplatz 10, Sanierung (Sperrvermerk)			50'000.00			
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-480'000.00			
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						18'200.00
12310.7040.305	Buchsackerstrasse 21, Umbau und Sanierung						18'200.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	2'606'948.85	1'673'070.00	390'000.00		976'662.10	976'490.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	120'921.35					
11610.7000.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	5'343.45					
11610.7000.317	Quartierplan Niederfeld, Grundstücksbeiträge	115'577.90					
7040.00	Investitionen in Gebäude	2'306'093.75		390'000.00		28'336.10	
12310.2043	Buchsackerstrasse 21, Vordach Bahnstrasse und Überdachung Rampe	196.55		60'000.00			
12310.2044	Buchsackerstrasse 21, Verdunkelung und Sonnenschutz	2'819.55		40'000.00			
12310.2045	Schöneggstrasse 20, Sanierung Ortmuseum inkl. Garten (Sperrvermerk)			30'000.00			

12310.2099	Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und Ausführung	183'451.31		
12310.2206	Untere Reppischstrasse 12a1, Kauf Liegenschaft Alte Travostation EKZ	30'000.00		
12310.2208	Bahnhofplatz 5, Kauf Liegenschaft Bären	1'700'000.00		
12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen	297'359.95		
12310.7040.320	Zehntenscheune, Sanierung und Umbau Wettbewerb	-170'206.87		
12310.7040.326	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung Notmassnahmen (altes Bauamt)	280.00		
12610.2046	Vorstadtstrasse 40 / 42, Sanierung Fassade		60'000.00	
12610.2084	Kronenplatz 1, Sanierung Fassaden und Türe (Restaurant)			27'620.15
12610.2097	Kronenplatz 1, Ersatz Lüftungsanlage Restaurant	79'614.02		
12610.7040.306	Spreitenbacherstrasse 27, Wasserrückhaltung Kellergeschoss		30'000.00	
12610.7040.311	Schöneggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe		50'000.00	
12610.7040.331	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen		20'000.00	
12610.7040.335	Kronenplatz 9, Fassadensanierung, Ersatz Fenster und Fensterläden, Türe	182'579.24	100'000.00	715.95
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	55'205.75		20'570.15
12310.2208	Bahnhofplatz 5, Kauf Liegenschaft Bären	55'205.75		
12610.8000.337	Bernstrasse, Verkauf Grundstück Lindenbüel (Kat. 4808)			20'570.15
7500.00	Übertragung von Grundstücken aus dem VV	7'500.00		
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahn	7'500.00		
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	117'228.00		927'755.85
11610.2107	Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Kat. 11110)	87'392.00		
11610.2108	Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Kat. 11111)	9'156.00		
12610.2082	Zürcherstrasse 215, Landabtausch Kanton Zürich			292'900.00
12610.2092	Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Gebiet Spreitenbach)			18'776.00
12610.2207	Nelken- und Rosenstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 9851 und 10785)	20'680.00		
12610.8000.337	Bernstrasse, Verkauf Grundstück Lindenbüel (Kat. 4808)			616'079.85
8000.00	Verkauf von Grundstücken		1'029'150.00	976'490.00
11020.2210	Zürcherstrasse 215, Verkauf Grundstück (Kat. 12245)		759'600.00	
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahn		7'500.00	
11610.2107	Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Kat. 11110)		218'480.00	
11610.2108	Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Kat. 11111)		22'890.00	

			Finanzvermögen		
12610.2082	Zürcherstrasse 215, Landabtausch Kanton Zürich				292'900.00
12610.2092	Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Gebiet Spreitenbach)				46'940.00
12610.2207	Nelken- und Rosenstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 9851 und 10785)		20'680.00		
12610.8000.337	Bernstrasse, Verkauf Grundstück Lindenbüel (Kat. 4808)				636'650.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		31'920.00		
12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen		31'920.00		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV		612'000.00		
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV		612'000.00		
12611	Übriges Finanzvermögen (9690)	11'560.40	11'560.40	74'500.00	37'116.81
7060.00	Investitionen in Mobilien			74'500.00	
12611.2086	Bahnhofplatz 16, Kauf Inventar Restaurant			74'500.00	
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV	11'560.40			
15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2020	11'560.40			
8060.00	Verkauf von Mobilien		1'000.00		28'000.01
13620.5060.722	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung City-Cat (2019)				28'000.01
15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2020		1'000.00		
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		10'560.40		
15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2020		10'560.40		
8790.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung				9'116.80
13620.5060.722	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung City-Cat (2019)				9'116.80
		2'618'509.25	1'684'630.40	1'120'000.00	1'445'144.95
	Nettoinvestition		933'878.85	1'120'000.00	413'338.14
		2'618'509.25	2'618'509.25	1'120'000.00	1'445'144.95

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	4'303'139.65	4'303'139.65	1'120'000.00	1'120'000.00	2'476'951.76	2'476'951.76
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'618'509.25	1'684'630.40	1'120'000.00		1'445'144.95	1'031'806.81
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'606'948.85	1'673'070.00	1'120'000.00		1'370'644.95	994'690.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'606'948.85	1'673'070.00	1'120'000.00		1'370'644.95	994'690.00
969	Finanzvermögen, Übriges	11'560.40	11'560.40			74'500.00	37'116.81
9690	Finanzvermögen, Übriges	11'560.40	11'560.40			74'500.00	37'116.81
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'684'630.40	2'618'509.25		1'120'000.00	1'031'806.81	1'445'144.95
999	Abschluss	1'684'630.40	2'618'509.25		1'120'000.00	1'031'806.81	1'445'144.95
9999	Abschluss	1'684'630.40	2'618'509.25		1'120'000.00	1'031'806.81	1'445'144.95
	Nettoinvestition	4'303'139.65	4'303'139.65	1'120'000.00	1'120'000.00	2'476'951.76	2'476'951.76
		4'303'139.65	4'303'139.65	1'120'000.00	1'120'000.00	2'476'951.76	2'476'951.76

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	266'868'733.45	271'914'617.46	5'045'884.01
10	Finanzvermögen (FV)	165'544'182.46	163'749'864.04	-1'794'318.42
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	30'428'987.34	26'783'542.12	-3'645'445.22
1000	Kasse	122'366.80	152'172.40	29'805.60
1000.01	Hauptkasse	100'002.55	128'542.75	28'540.20
1000.03	Kasse Zivilstandsamt	3'292.50	2'938.65	-353.85
1000.04	Kasse Einwohnerkontrolle 1	1'290.80	718.50	-572.30
1000.05	Kasse Einwohnerkontrolle 2	1'449.30	1'040.50	-408.80
1000.06	Kasse Einwohnerkontrolle 3	1'197.00	1'166.20	-30.80
1000.07	Kasse Einwohnerkontrolle 4	634.80	763.00	128.20
1000.13	Kasse Stadtpolizei	822.00	1'235.00	413.00
1000.14	Kasse Betreibungsamt	3'397.85	4'487.80	1'089.95
1000.21	Kassenstock Sozialamt	2'000.00	2'000.00	
1000.22	Kassenstock Schwimmbad	7'600.00	7'600.00	
1000.23	Kassenstock Schule		1'000.00	1'000.00
1000.24	Kassenstock Getränkeautomat Chrüzacher	180.00	180.00	
1000.25	Kassenstock Stadtbibliothek	400.00	400.00	
1000.26	Kassenstock Jugendzentrum	100.00	100.00	
1001	Post	22'503'241.22	22'194'257.15	-308'984.07
1001.01	PostFinance 80-3060-8	21'576'037.38	21'589'659.61	13'622.23
1001.21	PostFinance 80-16606-1 Betreibungsamt	720'003.54	397'397.24	-322'606.30
1001.22	PostFinance-Depositenkonto 92-442636-0 Betreibungsamt	207'200.30	207'200.30	
1002	Bank	7'763'216.82	4'387'172.17	-3'376'044.65
1002.02	ZKB 1106-0566-005	3'759'705.46	3'233'627.18	-526'078.28
1002.03	ZKB Tutoris 1100-6873.261	204'130.18	141'168.98	-62'961.20
1002.04	UBS 223-P8-700302.0	741'492.97	617'879.34	-123'613.63
1002.05	Credit Suisse 0193-817555-61	2'673'010.66	8'396.77	-2'664'613.89
1002.21	ZKB 3506-8.871344.3 Betreibungsamt	384'877.55	386'099.90	1'222.35

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1004	Debit- und Kreditkarten	703.10	40.00	-663.10
1004.01	Kartenzahlungen Hallen- und Freibad (Maestro, Postcard usw.)	703.10		-703.10
1004.03	Kartenzahlungen Bibliothek (Maestro, Postcard usw.)		40.00	40.00
1009	Übrige flüssige Mittel	39'459.40	49'900.40	10'441.00
1009.01	Reisechecks	12'370.00		-12'370.00
1009.02	Briefmarken	3'872.40	4'022.40	150.00
1009.04	Kehrichtgebührenträger	23'217.00	45'878.00	22'661.00
101	Forderungen	41'265'359.75	39'135'587.39	-2'129'772.36
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	13'738'746.64	13'641'722.46	-97'024.18
1010.01	Debitoren Standardfakturierung (FIS)	6'463'107.48	7'291'921.72	828'814.24
1010.02	Debitoren Werkabteilung (WEG)	3'775'110.50	4'001'266.85	226'156.35
1010.03	Debitoren Schulzahnklinik	205'866.90	218'340.05	12'473.15
1010.05	Debitoren AGZ Altsystem (Kontokorrent-AGZ)	18'643.15		-18'643.15
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-501'385.32	-1'314'591.86	-813'206.54
1010.11	Guthaben Verrechnungssteuern	19'069.45	18'771.25	-298.20
1010.14	Guthaben Betreuungskosten Steuern	40'867.00	37'524.80	-3'342.20
1010.15	Guthaben Zusatzleistungen	1'803'829.43	1'692'978.80	-110'850.63
1010.17	Debitoren AGZ FIS (nur Konsolidierung)	1'687'714.70	1'599'620.50	-88'094.20
1010.21	Debitoren Betriebsamt	63'381.75	78'110.50	14'728.75
1010.40	Debitoren Liegenschaftenverwaltung (Rimo)	162'541.60	17'779.85	-144'761.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	378'964.71	1'059'722.26	680'757.55
1011.10	Kontokorrentguthaben Sozialdienst Limmattal	32'292.68	34'241.70	1'949.02
1011.13	Kontokorrentguthaben bei KVA und ARA Limmattal (Limeco)	71'677.40	282'240.05	210'562.65
1011.14	Kontokorrentguthaben bei Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL)	19'666.30		-19'666.30
1011.21	Kontokorrentguthaben bei Berufswahlschule Limmattal	255'328.33	318'114.20	62'785.87
1011.27	Kontokorrentguthaben bei AOZ (Asylorganisation Zürich)		425'126.31	425'126.31

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1012	Steuerforderungen	15'977'078.64	16'420'810.20	443'731.56
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	16'817'977.52	17'099'177.76	281'200.24
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-840'898.88	-678'367.56	162'531.32
1013	Anzahlungen an Dritte	1'786'513.25		-1'786'513.25
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	1'786'513.25		-1'786'513.25
1014	Transferforderungen	8'171'643.06	7'404'174.74	-767'468.32
1014.30	Ausstehende Staatsbeiträge für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	71'920.00	72'496.00	576.00
1014.31	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge, Krankenkassenbeiträge	3'425'988.21	3'060'438.74	-365'549.47
1014.32	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge für Zusatzleistungen AHV/IV	4'229'934.85	4'271'240.00	41'305.15
1014.33	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge Schule	11'000.00		-11'000.00
1014.34	Ausstehende Staatsbeiträge für Umbau Ruggacker	432'800.00		-432'800.00
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	503'991.65	415'406.45	-88'585.20
1015.35	Tutoris verläufig nicht zugeordnete Erträge	372'785.33	404'264.20	31'478.87
1015.37	Tutoris Vorschüsse nicht zuordbar	117'956.30	335.40	-117'620.90
1015.38	Tutoris Einnahmen Überschüsse Klienten	13'250.02	10'806.85	-2'443.17
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	9'678.95	12'369.95	2'691.00
1016.10	Vorschuss Freizeitanlage Chrüzacher	1'500.00	1'500.00	
1016.11	Vorschuss AGZ (nur Konsolidierung)	8'178.95	10'628.95	2'450.00
1016.15	Vorschüsse Zivilschutzanlässe		241.00	241.00
1019	Übrige Forderungen	698'742.85	181'381.33	-517'361.52
1019.06	Guthaben Löhne zur Wiederauszahlung		280.30	280.30
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt (AHV/ALV)	4'231.90		-4'231.90
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	73'674.50		-73'674.50
1019.28	Forderungen MWST-Abrechnung Wasserwerk	50'011.05	51'421.05	1'410.00
1019.29	Forderungen MWST-Abrechnung Abwasserbeseitigung	29'211.65		-29'211.65
1019.30	Forderungen MWST-Abrechnung Gasversorgung		56'272.55	56'272.55

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1019.34	Quartierplan Niderfeld	520'551.60	48'900.98	-471'650.62
1019.40	Sammelkonto HK Abrechnung (Rimo)		6'330.05	6'330.05
1019.41	Auflaufende HK und Akonto (Rimo)	18'829.45		-18'829.45
1019.43	Heizöl Liegenschaften FV (Rimo)		14'448.55	14'448.55
1019.90	Frankiersystem IFS	2'232.70	3'727.85	1'495.15
102	Kurzfristige Finanzanlagen		5'846.10	5'846.10
1020	Kurzfristige Darlehen		5'846.10	5'846.10
1020.00	Kurzfristige Darlehen		5'846.10	5'846.10
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'517'058.40	4'135'174.82	2'618'116.42
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	929'246.84	2'466'063.47	1'536'816.63
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kontoart 31)	929'246.84	2'431'879.32	1'502'632.48
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Rimo)		34'184.15	34'184.15
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		354'115.80	354'115.80
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung (Kontoart 36, 37, 46, 47)		354'115.80	354'115.80
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	587'811.56	1'314'995.55	727'183.99
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (Kontoart 41, 42, 43)	587'811.56	1'314'995.55	727'183.99
106	Roh- und Hilfsmaterial	150'275.02	133'578.36	-16'696.66
1061	Roh- und Hilfsmaterial	150'275.02	133'578.36	-16'696.66
1061.00	Brennstoffvorräte	129'482.00	119'414.00	-10'068.00
1061.01	Bürgerwein	20'793.02	5'072.04	-15'720.98
1061.02	Vorrat Schutzmaterial AGZ (nur Konsolidierung)		9'092.32	9'092.32
107	Langfristige Finanzanlagen	47'050.00	47'050.00	
1070	Aktien und Anteilscheine	50.00	50.00	
1070.01	1 Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich	50.00	50.00	

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1071	Verzinsliche Anlagen	47'000.00	47'000.00	
1071.02	Darlehen an M. Ehrat (Verkauf Alter Bären)	47'000.00	47'000.00	
108	Sachanlagen Finanzvermögen	92'135'451.95	93'509'085.25	1'373'633.30
1080	Grundstücke FV	54'611'577.35	53'868'033.60	-743'543.75
1080.00	Nicht überbaute Liegenschaften	48'760'577.35	48'017'033.60	-743'543.75
1080.10	Grundeigentum mit Baurechten	5'851'000.00	5'851'000.00	
1084	Gebäude FV	37'449'374.60	39'566'551.65	2'117'177.05
1084.00	Überbaute Liegenschaften	37'449'374.60	39'566'551.65	2'117'177.05
1086	Mobilien FV	74'500.00	74'500.00	
1086.00	Mobilien FV	74'500.00	74'500.00	
14	Verwaltungsvermögen (VV)	101'324'550.99	108'164'753.42	6'840'202.43
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	87'752'119.07	92'020'006.65	4'267'887.58
1400	Grundstücke VV	266'539.75	900'952.10	634'412.35
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'255'047.35	900'952.10	-354'095.25
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-988'507.60		988'507.60
1401	Strassen und Verkehrswege	13'476'693.75	13'506'064.38	29'370.63
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	47'240'677.89	47'543'227.21	302'549.32
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-33'763'984.14	-34'037'162.83	-273'178.69
1402	Wasserbau	151'048.26	146'924.75	-4'123.51
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	787'135.84	787'135.84	
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-636'087.58	-640'211.09	-4'123.51
1403	Übrige Tiefbauten	11'459'415.88	11'376'115.23	-83'300.65
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	19'979'918.25	20'156'778.05	176'859.80
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-12'545'593.10	-12'954'568.46	-408'975.36
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	10'285'012.79	9'552'600.23	-732'412.56

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-7'031'530.30	-6'487'925.76	543'604.54
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-12'993'252.97	-13'241'564.10	-248'311.13
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	12'693'686.88	12'702'875.59	9'188.71
1403.30	Tiefbauten Abfallwirtschaft	1'134'490.21	1'134'490.21	
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-805'754.35	-821'980.28	-16'225.93
1403.50	Tiefbauten Gasversorgung	14'270'032.62	14'151'284.32	-118'748.30
1403.59	WB Tiefbauten Gasversorgung	-13'527'594.15	-12'815'874.57	711'719.58
1404	Hochbauten	56'169'171.32	56'021'127.30	-148'044.02
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	156'353'915.76	160'789'590.69	4'435'674.93
1404.09	WB Hochbauten	-112'400'590.52	-116'226'795.02	-3'826'204.50
1404.10	Hochbauten Wasserwerk	326'296.80	326'296.80	
1404.19	WB Hochbauten Wasserwerk	-292'775.90	-294'952.58	-2'176.68
1404.20	Hochbauten Abwasserbeseitigung	69'885.62	69'885.62	
1404.29	WB Hochbauten Abwasserbeseitigung	-69'885.62	-69'885.62	
1404.50	Hochbauten Gasversorgung	104'828.40	104'828.40	
1404.59	WB Gasversorgung	-104'828.40	-104'828.40	
1404.60	Hochbauten Alterswohnungen Ruggacher 2	16'558'741.45	16'559'227.45	486.00
1404.69	WB Hochbauten Alterswohnungen Ruggacher 2	-4'376'416.27	-5'132'240.04	-755'823.77
1406	Mobilien VV	3'367'094.99	3'683'442.70	316'347.71
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	20'306'120.28	18'880'147.69	-1'425'972.59
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-17'132'891.30	-15'386'990.60	1'745'900.70
1406.10	Mobilien Wasserwerk	725'702.43	589'129.54	-136'572.89
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-599'234.60	-483'470.63	115'763.97
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	47'078.15	83'872.30	36'794.15
1406.29	WB Abwasserbeseitigung	-47'078.15	-51'677.42	-4'599.27
1406.30	Mobilien Abfallwirtschaft	234'073.23	276'524.23	42'451.00
1406.39	WB Mobilien Abfallwirtschaft	-179'500.91	-230'569.57	-51'068.66
1406.50	Mobilien Gasversorgung	176'960.58	128'882.63	-48'077.95
1406.59	WB Mobilien Gasversorgung	-169'652.58	-124'704.57	44'948.01
1406.60	Mobilien Alterswohnungen Ruggacher 2	10'527.20	10'527.20	

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1406.69	WB Mobilien Alterswohnungen Ruggacher 2	-5'009.34	-8'228.10	-3'218.76
1407	Anlagen im Bau	2'843'010.27	6'376'341.29	3'533'331.02
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'748'973.66	5'545'869.72	3'796'896.06
1407.10	Anlagen im Bau Wasserwerk	698'305.92	701'437.96	3'132.04
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	189'415.18	70'528.32	-118'886.86
1407.50	Anlagen im Bau Gasversorgung	206'315.51	58'505.29	-147'810.22
1409	Übrige Sachanlagen	19'144.85	9'038.90	-10'105.95
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	75'230.95	75'230.95	
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-56'086.10	-66'192.05	-10'105.95
142	Immaterielle Anlagen	3'632'750.03	4'836'794.85	1'204'044.82
1420	Software	494'810.37	358'794.18	-136'016.19
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	1'435'392.75	1'078'303.35	-357'089.40
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-940'582.38	-719'509.17	221'073.21
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'295'487.66	2'339'009.69	1'043'522.03
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	1'233'365.37	2'269'114.75	1'035'749.38
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserwerk		39'681.80	39'681.80
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	24'603.16	30'213.14	5'609.98
1427.50	Immaterielle Anlagen in Realisierung Gasversorgung	37'519.13		-37'519.13
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'842'452.00	2'138'990.98	296'538.98
1429.00	Planungsausgaben allgemeiner Haushalt	3'080'131.79	3'642'818.87	562'687.08
1429.09	WB Planungsausgaben allgemeiner Haushalt	-1'309'662.39	-1'599'985.40	-290'323.01
1429.10	Planungsausgaben Wasserwerk	134'814.83	134'814.83	
1429.19	WB Planungsausgaben Wasserwerk	-75'786.56	-88'218.48	-12'431.92
1429.20	Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	566'307.19	566'307.19	
1429.29	WB Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	-566'307.19	-566'307.19	
1429.50	Planungsausgaben Gasversorgung	82'338.20	125'217.55	42'879.35
1429.59	WB Planungsausgaben Gasversorgung	-69'383.87	-75'656.39	-6'272.52

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
144	Darlehen	814'240.00	679'480.00	-134'760.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	37'440.00	35'880.00	-1'560.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	39'000.00	39'000.00	
1442.09	WB Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'560.00	-3'120.00	-1'560.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	180'000.00		-180'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	180'000.00		-180'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	496'800.00	543'600.00	46'800.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	510'000.00	570'000.00	60'000.00
1446.09	WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-13'200.00	-26'400.00	-13'200.00
1447	Darlehen an private Haushalte	100'000.00	100'000.00	
1447.00	Darlehen an private Haushalte	100'000.00	100'000.00	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'689'318.00	6'689'318.00	
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	6'633'718.00	6'633'718.00	
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'954'718.00	5'954'718.00	
1454.50	Beteiligung an öffentlichen Unternehmungen Gasversorgung	679'000.00	679'000.00	
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	52'600.00	52'600.00	
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	53'100.00	52'600.00	-500.00
1455.09	WB Beteiligungen an priv. Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-500.00		500.00
1456	Beteiligung an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00	3'000.00	
1456.50	Anteilschein Nr. 478 Verband der CH Gasindustrie	3'000.00	3'000.00	

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
146	Investitionsbeiträge	2'436'123.89	3'939'153.92	1'503'030.03
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	112'886.44	100'315.89	-12'570.55
1461.00	Investitionsbeiträge an Kanton allgemeiner Haushalt	1'210'510.95	1'110'510.95	-100'000.00
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kanton allgemeiner Haushalt	-1'097'624.51	-1'010'195.06	87'429.45
1461.50	Investitionsbeiträge an Kanton Gasversorgung	60'000.00	60'000.00	
1461.59	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate Gasversorgung	-60'000.00	-60'000.00	
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122'461.42	104'273.44	-18'187.98
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	548'738.97	548'738.97	
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-426'277.55	-444'465.53	-18'187.98
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	23'540.54	212'270.09	188'729.55
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	88'112.20	311'554.40	223'442.20
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-64'571.66	-99'284.31	-34'712.65
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'540'218.76	1'573'761.54	33'542.78
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'820'775.89	6'034'351.29	213'575.40
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-4'434'179.86	-4'596'305.96	-162'126.10
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Wasserwerk	257'692.33	247'315.00	-10'377.33
1465.19	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Wasserwerk	-104'069.60	-111'598.79	-7'529.19
1465.50	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Gasversorgung	25'000.00	25'000.00	
1465.59	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Gasversorgung	-25'000.00	-25'000.00	
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	112'016.73	118'532.96	6'516.23

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
1466.20	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Abwasserbeseitigung	117'912.35	131'013.74	13'101.39
1466.29	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Abwasserbeseitigung	-5'895.62	-12'480.78	-6'585.16
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	525'000.00	1'830'000.00	1'305'000.00
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	25'000.00		-25'000.00
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Wasserwerk	100'000.00	300'000.00	200'000.00
1469.20	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	400'000.00	1'430'000.00	1'030'000.00
1469.50	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Gas		100'000.00	100'000.00
2	Passiven	-266'868'733.45	-271'914'617.46	-5'045'884.01
20	Fremdkapital	-127'705'754.54	-135'796'649.58	-8'090'895.04
200	Laufende Verbindlichkeiten	-32'471'410.30	-44'110'795.68	-11'639'385.38
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-14'095'915.11	-23'431'037.65	-9'335'122.54
2000.06	Pensionskasse BVK		-1'537.80	-1'537.80
2000.10	Kreditoren-Sammelkonto	-13'770'715.89	-22'869'274.55	-9'098'558.66
2000.11	Kreditoren-Sammelkonto AGZ (nur Konsolidierung)	-136'417.54	-297'187.62	-160'770.08
2000.12	Kreditoren-Sammekonto (Rimo)		-1'904.65	-1'904.65
2000.21	Kreditoren Betreibungsamt	-127'366.63	-167'066.93	-39'700.30
2000.50	Quellensteuern Stadtpersonal	-61'415.05	-94'066.10	-32'651.05
2001	Kontokorrente mit Dritten		-24'504.55	-24'504.55
2001.15	Wasserwirtschaftsverband, Kontokorrent-Schuld		-24'504.55	-24'504.55
2002	Steuern	-851'958.06	-971'789.40	-119'831.34
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-794'771.71	-936'982.76	-142'211.05
2002.23	MWST-Abrechnung Abwasserbeseitigung		-1'917.85	-1'917.85
2002.25	MWST-Abrechnung Abfallwirtschaft	-12'326.00	-26'176.15	-13'850.15
2002.27	MWST-Abrechnung Gasversorgung	-35'581.85		35'581.85
2002.66	MWST-Abrechnung Frei- und Hallenbad	-4'103.70	-2'275.15	1'828.55

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
2002.91	MWST-Abrechnung AGZ (nur Konsolidierung)	-5'174.80	-4'437.49	737.31
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-1'500'702.87	-1'411'169.97	89'532.90
2005.30	Tutoris Kreditorensammelkonto	-83'690.50	-16'238.40	67'452.10
2005.39	Tutoris Debitoren	-928'980.05	-905'057.60	23'922.45
2005.40	Zahlungseingänge ESR-TN 01-58864-3 (Rimo, Durchgangskonto)	-1'055.85		1'055.85
2005.50	EO Taggeldabrechnung (Lohn)	-2'417.15		2'417.15
2005.56	Löhne zur Wiederauszahlung	-99'243.80		99'243.80
2005.58	Ausgleichskonto (Lohn, EZAG)	-336'423.35	-298'406.05	38'017.30
2005.66	Auflaufende HK, Akonto und Rückstellung (Rimo)	-39'234.75	-60'444.75	-21'210.00
2005.67	Betriebsamt Verrechnungskonto (übrige Forderungen)	-5'839.45	-13'075.55	-7'236.10
2005.95	Freiwillige Unterstützungen	-2'774.55	-2'774.55	
2005.96	Nicht identifizierbare Zahlungseingänge (Debitoren)		-200.00	-200.00
2005.97	Nicht zuweisbare Zahlungseingänge (Hauptbuch)	-43.42	-43.07	0.35
2005.98	Nicht ausgeführte Zahlungen (Kreditoren)	-1'000.00	-114'930.00	-113'930.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-15'677'088.91	-18'212'641.41	-2'535'552.50
2006.02	Depots Bewohner AGZ (nur Konsolidierung)	-20'992.00	-22'930.90	-1'938.90
2006.03	Depots Schlüssel Velohaus	-2'220.00	-2'040.00	180.00
2006.05	Depots Frei- und Hallenbad	-33'610.00	-34'830.00	-1'220.00
2006.10	Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	-14'379'529.00	-17'268'156.00	-2'888'627.00
2006.21	Depots Betriebsamt	-1'240'737.91	-884'684.51	356'053.40
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-345'745.35	-59'652.70	286'092.65
2009.07	Vorauszahlung für Abbruchkosten Liegenschaft Grabacher (gem. Vereinbarung vom 7.1.2013)	-39'096.00	-39'096.00	
2009.10	Vorauszahlung Debitoren AGZ (nur Konsolidierung)	-2'848.85	-5'338.90	-2'490.05
2009.11	Vorauszahlungen Debitoren (FIS, nicht manuell buchen)	-98'883.50	-6'749.05	92'134.45
2009.21	Übrige Verpflichtungen Betriebsamt	-4'917.00	-8'468.75	-3'551.75
2009.62	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-200'000.00		200'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-28'000'000.00	-23'000'000.00	5'000'000.00

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		-10'000'000.00	-10'000'000.00
2010.00	Feste Vorschüsse		-10'000'000.00	-10'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-28'000'000.00	-13'000'000.00	15'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (AHV)	-5'000'000.00		5'000'000.00
2014.41	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (PK Post)	-10'000'000.00		10'000'000.00
2014.42	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (PostFinance)	-4'000'000.00		4'000'000.00
2014.43	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (BVG)	-9'000'000.00		9'000'000.00
2014.44	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (PK Post)		-5'000'000.00	-5'000'000.00
2014.45	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (PostFinance)		-8'000'000.00	-8'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-2'733'042.29	-2'489'987.35	243'054.94
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-92'639.25	-104'146.82	-11'507.57
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kontoart 31)	-92'639.25	-104'146.82	-11'507.57
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		-335'485.00	-335'485.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung (Kontoart 36, 37, 46, 47)		-335'485.00	-335'485.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-493'585.00	-349'292.65	144'292.35
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-493'585.00	-349'292.65	144'292.35
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-2'146'818.04	-1'701'062.88	445'755.16
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (Kontoart 41, 42, 43)	-2'146'818.04	-1'701'062.88	445'755.16
205	Kurzfristige Rückstellungen	-2'468'823.90	-2'160'761.70	308'062.20
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'821'692.50	-1'791'800.00	29'892.50
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'764'862.50	-1'768'500.00	-3'637.50
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	-27'063.50	-21'600.00	5'463.50

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallentsorgung	-27'714.00		27'714.00
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	-2'052.50	-1'700.00	352.50
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-500'000.00	-200'000.00	300'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-500'000.00	-200'000.00	300'000.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-76'666.80	-98'497.10	-21'830.30
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-76'666.80	-98'497.10	-21'830.30
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-70'464.60	-70'464.60	
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-70'464.60	-70'464.60	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-61'000'000.00	-63'000'000.00	-2'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-61'000'000.00	-63'000'000.00	-2'000'000.00
2064.11	Zürcher Kantonalbank, Kassarchein Verfall 21.03.2022, Zins 3.00%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064.12	Zürcher Kantonalbank, Darlehen Verfall 28.02.2022, Zins 0.30%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.43	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 21.06.2021, Zins 0.92%	-5'000'000.00		5'000'000.00
2064.44	PostFinance, Darlehen Verfall 20.09.2021, Zins 0.66%	-8'000'000.00		8'000'000.00
2064.45	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 21.06.2024, Zins 1.16%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.46	PostFinance, Darlehen Verfall 15.10.2024, Zins 1.04%	-6'000'000.00	-6'000'000.00	
2064.47	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 21.06.2027, Zins 1.31%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.48	Pensionskasse Post, Darlehen Verfall 16.02.2032, Zins 1.04%	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
2064.50	SUVA, Darlehen Verfall 14.03.2025, Zins 0.40%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064.51	SUVA, Darlehen Verfall 21.7.2026, Zins 0.48%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
2064.52	SUVA, Darlehen Verfall 11.12.2023, Zins 0.23%	-4'000'000.00	-4'000'000.00	

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
2064.53	SUVA, Darlehen Verfall 15.02.2028, Zins 0.77%	-6'000'000.00	-6'000'000.00	
2064.55	EAF comPlan, Darlehen Verfall 16.09.2030, Zins 0.200%		-6'000'000.00	-6'000'000.00
2064.60	AXA Leben AG, Darlehen Verfall 27.02.2042, Zins 0.32%		-4'000'000.00	-4'000'000.00
2064.70	PUBLICA, Darlehen Verfall 25.02.2025, Zins -0.050%		-5'000'000.00	-5'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-100'316.60	-93'075.40	7'241.20
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-35'000.00	-35'000.00	
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-35'000.00	-35'000.00	
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-65'316.60	-58'075.40	7'241.20
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-65'316.60	-58'075.40	7'241.20
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-932'161.45	-942'029.45	-9'868.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-441'243.30	-441'243.30	
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-441'243.30	-441'243.30	
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-490'918.15	-500'786.15	-9'868.00
2092.01	Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher	-84'460.25	-82'727.25	1'733.00
2092.02	Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker	-4'719.65	-5'547.65	-828.00
2092.03	Vermächtnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	-118'834.50	-117'857.60	976.90
2092.04	Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	-107'888.00	-118'009.90	-10'121.90
2092.05	Legat Frieda Werffeli-Otti zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	-166'853.75	-168'656.75	-1'803.00
2092.06	Fonds für die Frühförderung von Kindern Max-Wiederkehr-Stiftung	-8'162.00	-7'987.00	175.00
29	Eigenkapital	-139'162'978.91	-136'117'967.88	3'045'011.03

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.20	Zu- / Abnahme
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-19'781'408.52	-19'263'880.21	517'528.31
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-19'781'408.52	-19'263'880.21	517'528.31
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-4'088'426.78	-4'782'372.87	-693'946.09
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-3'835'790.05	-3'384'042.22	451'747.83
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-4'319'862.47	-4'248'324.69	71'537.78
2900.50	Spezialfinanzierung Gasversorgung	-7'260'015.83	-6'826'772.88	433'242.95
2900.60	Spezialfinanzierung Alterswohnungen	-277'313.39	-22'367.55	254'945.84
291	Fonds im Eigenkapital	-257'500.00	-277'500.00	-20'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-257'500.00	-277'500.00	-20'000.00
2910.00	Ersatzabgaben Parkplätze gemäss Par. 246f PBG	-257'500.00	-277'500.00	-20'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-48'064.53	-48'064.53	
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-48'064.53	-48'064.53	
2920.01	Reserven NPM Alters- und Gesundheitszentrum	-48'064.53	-48'064.53	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-119'076'005.86	-116'528'523.14	2'547'482.72
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-119'076'005.86	-116'528'523.14	2'547'482.72
2999.00	Kumlierte Ergebnisse der Vorjahre	-119'076'005.86	-116'528'523.14	2'547'482.72
	Gewinn / Verlust			