

Jahresrechnung 2021



**Politische Gemeinde
8953 Dietikon**

Jahresrechnung 2021

Ablieferung an Stadtrat	9. März 2022
Abnahmebeschluss Stadtrat	14. März 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. April 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31. Mai 2022
Abnahmebeschluss Parlament	2. Juni 2022
Veröffentlichung	10. Juni 2022

Kontakt

Finanzabteilung
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon

Finanzvorstand
Leiterin Finanzen
Telefon
E-Mail

Dr. Rolf Schaeren
Margrit Keller
+41 44 744 37 25
Margrit.Keller@dietikon.ch

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	6
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
	32
	46
	49
	50

	Seite
Rückstellungsspiegel	51
Eigenkapitalnachweis	53
Sonderrechnungen	54
Haushaltsgleichgewicht	60
Finanzkennzahlen	62
Kreditrechtliche Angaben	63
Verpflichtungskredite	63
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	65
Weitere Offenlegungen	67
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	67

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	69
12	Erfolgsrechnung	74
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	201
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	204
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	226
16	Bilanz	230

Bericht, Anträge und Beschlüsse

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

Die wichtigsten Eckwerte und Kennzahlen der Jahresrechnung 2021 sind nachfolgend dargestellt.

Eckwerte (in Millionen CHF)

	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	%
Jahresergebnis Gesamthaushalt	-2.55	-14.71	2.96	17.67	120.12
Jahresergebnis Eigenwirtschaftsbetriebe	-0.52	-2.38	-0.61	1.77	74.23
Steuerertrag natürliche Personen	61.03	57.25	65.50	8.25	14.41
Direkte Steuern juristische Personen	18.27	16.75	12.79	-3.95	-23.61
Grundstückgewinnsteuern	8.42	6.50	15.67	9.17	141.05
Ressourcenausgleichszahlung	43.03	45.96	45.99	0.03	0.07
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15.94	22.45	26.75	4.31	19.19
Bestand Finanzvermögen	163.75	158.37	158.72	0.35	0.22
Bestand Verwaltungsvermögen	108.16	139.44	126.28	-13.17	-9.44
Fremdkapital	135.80	152.69	146.55	-6.14	-4.02
Eigenkapital	136.12	129.59	138.44	8.85	6.83
Nettovermögen	-27.95	-5.68	-12.17	-6.49	-114.36
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	116.53	112.38	119.49	7.11	6.32

Kennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	%
Steuerfuss natürliche Personen	123	123	123	0	0.00
Steuerkraft pro Einwohner in Franken	2'273	1'900	2'247	347	18.27
Nettoschuld I pro Einwohner in Franken	-997	-201	-434	-234	-116.42
Selbstfinanzierungsgrad	38.0	-46.6	40.7	87.2	187.38

B) Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 von 2.96 Mio. Franken ist 17.67 Mio. Franken (120.12 %) besser als der budgetierte Aufwandüberschuss von -14.71 Mio. Franken. Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf die Höhe der Steuereinnahmen und die Entwicklung der Fallzahlen der Sozialhilfe waren schwer voraussehbar.

Jahresrechnung (in Millionen CHF)

	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021
Total Aufwand	221.30	220.70	223.96	224.23	230.71
Total Ertrag	227.80	229.00	227.99	221.68	233.66
Gewinn/Verlust	6.50	8.30	4.04	-2.55	2.96

Dank der unerwartet schnellen wirtschaftlichen Erholung nach dem "Corona-Schock" ist der befürchtete Ertragsseinbruch bei den Steuereinnahmen der natürlichen und der juristischen Personen ausgeblieben. So konnte beispielsweise auch der Forderungsbestand aus früheren Jahren abgebaut werden. Bei den Grundstückgewinnsteuern hat der anhaltende Immobilienboom sogar zu rekordhohen Einnahmen geführt. Die Fallzahlen in der Sozialhilfe blieben stabil, was darauf zurückzuführen ist, dass vorgelagerte Hilfsinstrumente noch immer greifen. Weiter konnten mehr subsidiäre Leistungen bei den Sozialversicherungen geltend gemacht werden, so dass Ausgaben in der Sozialhilfe gegenüber der Rechnung Vorjahr sogar leicht gesunken sind.

C) Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Eigenwirtschaftsbetriebe schliessen gesamthaft mit einem Aufwandüberschuss von -0.61 Mio. Franken ab. Der Gesamtbestand der Spezialfinanzierungen vermindert sich damit von 19.26 Mio. Franken auf neu 18.65 Mio. Franken per 31.12.2021. Die Ergebnisse und die Bestände der Spezialfinanzierung pro Betrieb sind nachfolgend dargestellt.

(in Millionen CHF)

	Bestand 01.01.2021	Bestand 31.12.2021	Abweichung	%
13111 - Wasserwerk	4.78	5.18	0.40	8.41
13121 - Abwasserbeseitigung	3.38	2.14	-1.24	-36.71
13131 - Gasversorgung	6.83	7.01	0.19	2.73
13711 - Abfallbeseitigung	4.25	4.00	-0.24	-5.77
14811 - Alterswohnungen (Residenz)	0.02	0.31	0.28	1'272.88
Summe Spezialfinanzierungen	19.26	18.65	-0.61 	-3.19

D) Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Budget

Die Budgetabweichung von insgesamt 17.67 Mio. Franken wird in der nachfolgenden Tabelle aufgeschlüsselt nach Sachgruppen dargestellt.

(in Millionen CHF)

	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	%
30 - Personalaufwand	59.802	64.580	62.794	-1.785 ↘	-2.76
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand	33.542	38.170	37.353	-0.817 ↘	-2.14
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8.822	6.393	8.419	2.027 ↗	31.71
34 - Finanzaufwand	2.214	1.558	1.233	-0.325 ↘	-20.83
35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.825	0.360	0.912	0.552 ↗	152.98
36 - Transferaufwand	113.393	116.979	114.668	-2.311 ↘	-1.98
37 - Durchlaufende Beiträge	0.014	0.066	0.059	-0.007 ↘	-11.14
39 - Interne Verrechnungen	5.615	5.344	5.265	-0.079 ↘	-1.47
40 - Fiskalertrag	87.843	80.618	94.098	13.480 ↗	16.72
41 - Regalien und Konzessionen	0.025	0.037	0.023	-0.015 ↘	-39.61
42 - Entgelte	37.287	38.714	37.859	-0.855 ↘	-2.21
43 - Verschiedene Erträge	0.105	0.105	0.005	-0.100 ↘	-95.17
44 - Finanzertrag	5.577	4.932	5.819	0.887 ↗	17.99
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1.313	2.710	1.582	-1.128 ↘	-41.62
46 - Transferertrag	83.902	86.217	88.906	2.688 ↗	3.12
47 - Durchlaufende Beiträge	0.014	0.066	0.059	-0.007 ↘	-11.14
48 - Ausserordentlicher Ertrag	--	--	0.048	0.048 ↗	--
49 - Interne Verrechnungen	5.615	5.344	5.265	-0.079 ↘	-1.47
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2.547	-14.707	2.959	17.665 ↗	120.12

Die Budgetunterschreitungen beim *Personalaufwand* sind auf Grund von budgetierten, aber nicht besetzten Stellen und abgesagten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen entstanden. Weiter konnten durch Auszahlungen von aufgelaufenen Überzeitguthaben aus früheren Jahren die entsprechenden Rückstellungen abgebaut werden. Durch

den Verzicht auf gewisse Vorhaben (z. B. Schulausflüge, Anlässe für die Bevölkerung, bauliche Massnahmen, usw.), wurde auch das Budget beim *Sachaufwand* nicht vollständig ausgeschöpft. Die Budgetüberschreitung bei den *Abschreibungen* ist auf die Zunahme des Verwaltungsvermögens durch in die Nutzung übernommene Projekte/Vorhaben zurückzuführen. Ausserdem mussten ausserplanmässige Abschreibungen von Werkleitungen im Zusammenhang mit der Limmattalbahn, am ehemaligen Salzsilo im Werkhof und an einem nicht ausgeführten Bauprojekt im Hochbau getätigt werden. Beim *Fiskalertrag* ist der befürchtete Ertragseinbruch weitestgehend ausgeblieben. So wurde bei den Grundstückgewinnsteuern der Budgetwert sogar um mehr als das Doppelte übertroffen. Bei den Entgelten ist die primär pandemiebedingt gesunkene Auslastung der Betten des AGZ von 95 % auf 85 % spürbar. Die *Eigenwirtschaftsbetriebe* haben durchwegs besser abgeschlossen als budgetiert. Dies schlägt sich in der konsolidierten Gesamtrechnung mit höheren Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen und tieferen Entnahmen aus diesen nieder. Beim *Transferaufwand* wirkten sich die stabilen Fallzahlen in der Sozialhilfe positiv aus. Beim *Transferertrag* wirkten sich Gesetzesänderungen im Sozialbereich (z. B. Integrationsagenda), mehr Möglichkeiten zur Geltendmachung von subsidiären Leistungen bei den Sozialversicherungen und auch die unerwartete Ausrichtung einer "Corona-Dividende" durch die ZKB positiv aus. Beim *Finanzaufwand und -ertrag* profitierte die Stadt Dietikon auch dieses Jahr wieder von Negativzinsen und der Refinanzierung auslaufender (teurer) Darlehen zu aktuellen, günstigeren Konditionen.

E) Erläuterung zur Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von insgesamt 27.45 Mio. Franken aus. Dies entspricht einer Budgetüberschreitung von knapp 3.59 Mio. Franken gegenüber dem Budgetwert von 23.86 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 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	%
Investitionen Verwaltungsvermögen					
Investitionsausgaben	17.90	22.90	27.56	4.67 ↗	20.38
Investitionseinnahmen	1.96	0.45	0.81	0.36 ↗	79.90
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15.94	22.45	26.75	4.31 ↗	19.19
Investitionen Finanzvermögen					
Investitionsausgaben	2.62	1.41	0.84	-0.57 ↘	-40.68
Investitionseinnahmen	1.68	0.00	0.14	0.14 ↗	--
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.93	1.41	0.69	-0.72 ↘	-50.91

	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	%
Nettoinvestitionen gesamt	16.87	23.86	27.45	3.59 ↗	15.04

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

Investitionsausgaben

		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	%
5	Investitionsausgaben	17'896'799.58	22'895'500.00	27'561'397.94	4'665'897.94 ↗	20.38
500	Grundstücke	613'222.40	--	792'000.00	792'000.00 ↗	--
501	Strassen / Verkehrswege	2'130'157.11	1'300'000.00	1'527'826.88	227'826.88 ↗	17.53
502	Wasserbau	--	30'000.00	--	-30'000.00 ↘	--
503	Übriger Tiefbau	1'880'906.32	2'465'000.00	2'030'028.39	-434'971.61 ↘	-17.65
504	Hochbauten	7'151'726.73	11'695'300.00	12'841'105.07	1'145'805.07 ↗	9.80
506	Mobilien	2'234'237.90	1'908'000.00	5'363'804.02	3'455'804.02 ↗	181.12
520	Immaterielle Anlagen - Software	48'493.25	1'300'200.00	1'219'393.79	-80'806.21 ↘	-6.21
529	Übrige immaterielle Anlagen	1'900'089.61	4'047'000.00	2'161'279.79	-1'885'720.21 ↘	-46.60
545	Darlehen - Private Unternehmungen	81'800.00	--	--	--	--
546	Darlehen - Private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00	--	37'000.00	37'000.00 ↗	--
555	Beteiligungen und Grundkapitalien - Private Unternehmungen	--	--	5'800.00	5'800.00 ↗	--
564/5/6	Eigene Investitionsbeiträge	1'796'166.26	150'000.00	1'583'160.00	1'433'160.00 ↗	955.44

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021** der Politischen Gemeinde Dietikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Dietikon weist folgende Eckdaten aus:

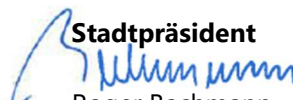
			Rechnung 2021
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	230'705'337
	Gesamtertrag	CHF	233'663'973
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	2'958'636
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	27'561'398
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	809'567
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	26'751'831
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	837'934
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	144'549
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	693'385
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	284'993'749.62

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 119'487'159.62.

- 3 Der Stadtrat beantragt beim Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Stadt Dietikon zu genehmigen.

8953 Dietikon, 14.03.2022

STADTRAT DIETIKON


Stadtpräsident
 Roger Bachmann


Stadtschreiberin
 Claudia Winkler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Stadt Dietikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 14.03.2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

			Rechnung 2021
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	230'705'337
	Gesamtertrag	CHF	233'663'973
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	2'958'636
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	27'561'398
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	809'567
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	26'751'831
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	837'934
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	144'549
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	693'385
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	284'993'749.62


Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 119'487'159.62.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung 2021 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 Gemeindepapament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Stadt Dietikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8953 Dietikon, 31.05.2022
Rechnungsprüfungskommission

Konrad Lips

Präsident

August Widmer

Aktuar

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021** der Stadt Dietikon am 02.06.2022 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

			Rechnung 2021
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	230'705'337
	Gesamtertrag	CHF	233'663'973
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	2'958'636
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	27'561'398
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	809'567
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	26'751'831
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	837'934
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	144'549
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	693'385
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	284'993'749.62

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 119'487'159.62.

8953 Dietikon, 02.06.2022
Namens des Gemeinderates

Anton Felber
Präsident Gemeinderat

Patricia Meyer
Sekretärin Gemeinderat

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 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (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 Vorsteherschaft 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 (Gemeindegesezt (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 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (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, 29. März 2022

BDO AG



Renzo Ferretti

Zugelassener Revisionsexperte



ppa. Marko Brunold

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, 9. März 2022
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 (-)	-14'706'600	2'958'636	-14'706'600	2'958'636	--	--
+ Betriebsgewinn Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	--	--	--	--	226'800	873'176
- Betriebsverlust Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	--	--	--	--	-2'609'900	-1'487'270
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'607'600	8'640'505	5'529'400	7'553'462	1'078'200	1'087'043
- Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--	--	--	--
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	360'500	912'002	133'700	38'826	--	--
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'709'900	-1'582'117	-100'000	-94'848	--	--
+ Einlagen in das Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	--	-48'065	--	-48'065	--	--
Selbstfinanzierung	-10'448'400	10'880'962	-9'143'500	10'408'012	-1'304'900	472'950
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-22'445'500	-26'751'831	-20'531'000	-25'017'210	-1'914'500	-1'734'621
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-32'893'900	-15'870'869	-29'674'500	-14'609'198	-3'219'400	-1'261'671
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-46.6	41.2	-44.6	42.1	-68.2	27.3

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	Senioren Residenz Budget	Senioren Residenz Rechnung
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)										
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	226'800	402'418	--	--	--	--	--	186'047	--	284'711
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	--	--	-1'387'900	-1'242'285	-186'700	-244'985	-1'005'600	--	-29'700	--
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	495'700	515'020	24'300	4'158	26'700	24'289	42'000	66'798	489'500	476'779
- Ertrag aus Aufwertungen										
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen										
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen										
+ Einlagen in das Eigenkapital										
- Entnahmen aus dem Eigenkapital										
Selbstfinanzierung	722'500	917'437	-1'363'600	-1'238'127	-160'000	-220'696	-963'600	252'846	459'800	761'490
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-731'500	-1'201'546	-805'000	-399'667	-189'000	--	-189'000	-119'194	--	-14'214
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-9'000	-284'108	-2'168'600	-1'637'794	-349'000	-220'696	-1'152'600	133'652	459'800	747'276
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	98.8	76.4	-169.4	n / a	-84.7	--	-509.8	212.1	--	5'357.3

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

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

		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	%
30	Personalaufwand	59'801'845.11	64'579'700.00	62'794'477.32	-1'785'222.68 ↘	-2.76
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'542'092.36	38'170'200.00	37'353'399.55	-816'800.45 ↘	-2.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'822'091.87	6'392'500.00	8'419'498.65	2'026'998.65 ↗	31.71
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	825'487.24	360'500.00	912'002.13	551'502.13 ↗	152.98
36	Transferaufwand	113'393'054.32	116'979'400.00	114'668'276.03	-2'311'123.97 ↘	-1.98
37	Durchlaufende Beiträge	14'400.00	66'400.00	59'000.00	-7'400.00 ↘	-11.14
	Total betrieblicher Aufwand	216'398'970.90	226'548'700.00	224'206'653.68	-2'342'046.32 ↘	-1.03
40	Fiskalertrag	87'843'106.43	80'617'900.00	94'097'812.59	13'479'912.59 ↗	16.72
41	Regalien und Konzessionen	24'904.40	37'500.00	22'645.00	-14'855.00 ↘	-39.61
42	Entgelte	37'286'752.77	38'714'300.00	37'859'482.59	-854'817.41 ↘	-2.21
43	Verschiedene Erträge	104'717.70	105'000.00	5'070.00	-99'930.00 ↘	-95.17
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'313'147.55	2'709'900.00	1'582'117.27	-1'127'782.73 ↘	-41.62
46	Transferertrag	83'901'608.81	86'217'300.00	88'905'654.76	2'688'354.76 ↗	3.12
47	Durchlaufende Beiträge	14'400.00	66'400.00	59'000.00	-7'400.00 ↘	-11.14
	Total betrieblicher Ertrag	210'488'637.66	208'468'300.00	222'531'782.21	14'063'482.21 ↗	6.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'910'333.24	-18'080'400.00	-1'674'871.47	16'405'528.53 ↗	90.74
34	Finanzaufwand	2'213'755.15	1'558'000.00	1'233'403.80	-324'596.20 ↘	-20.83
44	Finanzertrag	5'576'605.67	4'931'800.00	5'818'847.22	887'047.22 ↗	17.99
	Ergebnis aus Finanzierung	3'362'850.52	3'373'800.00	4'585'443.42	1'211'643.42 ↗	35.91
	Operatives Ergebnis	-2'547'482.72	-14'706'600.00	2'910'571.95	17'617'171.95 ↗	119.79
48	Ausserordentlicher Ertrag	--	--	48'064.53	48'064.53 ↗	--
	Ausserordentliches Ergebnis	--	--	48'064.53	48'064.53 ↗	--
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'547'482.72	-14'706'600.00	2'958'636.48	17'665'236.48 ↗	120.12
39/49	Interne Verrechnungen	5'615'261.80	5'343'900.00	5'265'279.08	-78'620.92 ↘	-1.47
	<i>Total Aufwand</i>	<i>224'227'987.85</i>	<i>233'450'600.00</i>	<i>230'705'336.56</i>	<i>-2'745'263.44 ↘</i>	<i>-1.18</i>
	<i>Total Ertrag</i>	<i>221'680'505.13</i>	<i>218'744'000.00</i>	<i>233'663'973.04</i>	<i>14'919'973.04 ↗</i>	<i>6.82</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	%
50	Sachanlagen	14'010'250.46	17'398'300.00	22'554'764.36	5'156'464.36 ↗	29.64
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	--	--	--	--	--
52	Immaterielle Anlagen	1'948'582.86	5'347'200.00	3'380'673.58	-1'966'526.42 ↘	-36.78
54	Darlehen	141'800.00	--	37'000.00	37'000.00 ↗	--
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	--	--	5'800.00	5'800.00 ↗	--
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'796'166.26	150'000.00	1'583'160.00	1'433'160.00 ↗	955.44
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	--	--	--	--	--
Total	Investitionsausgaben	17'896'799.58	22'895'500.00	27'561'397.94	4'665'897.94 ↗	20.38
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	19'060.40	--	74'100.00	74'100.00 ↗	--
61	Rückerstattungen	16'736.32	--	-16'456.30	-16'456.30 ↘	--
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'659'529.38	450'000.00	741'923.60	291'923.60 ↗	64.87
64	Rückzahlung von Darlehen	261'800.00	--	10'000.00	10'000.00 ↗	--
65	Übertragung von Beteiligungen	--	--	--	--	--
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	--	--	--	--	--
Total	Investitionseinnahmen	1'957'126.10	450'000.00	809'567.30	359'567.30 ↗	79.90
	Investitionen Verwaltungsvermögen					
Total	Investitionsausgaben	17'896'799.58	22'895'500.00	27'561'397.94	4'665'897.94 ↗	20.38
Total	Investitionseinnahmen	1'957'126.10	450'000.00	809'567.30	359'567.30 ↗	79.90
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'939'673.48	-22'445'500.00	-26'751'830.64	-4'306'330.64 ↘	-19.19
	<i>(Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+))</i>					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung	%
70	Investitionen in Sachanlagen	2'427'015.10	1'412'600.00	693'385.40	-719'214.60 ▼	-50.91
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	55'205.75	--	--	--	--
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	19'060.40	--	74'100.00	74'100.00 ↗	--
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	117'228.00	--	70'449.00	70'449.00 ↗	--
Total	Ausgaben	2'618'509.25	1'412'600.00	837'934.40	-574'665.60 ▼	-40.68
80	Verkauf von Sachanlagen	1'030'150.00	--	144'549.00	144'549.00 ↗	--
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	31'920.00	--	--	--	--
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	612'000.00	--	--	--	--
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	10'560.40	--	--	--	--
Total	Einnahmen	1'684'630.40	0.00	144'549.00	144'549.00 ↗	--
	Investitionen Finanzvermögen					
Total	Ausgaben	2'618'509.25	1'412'600.00	837'934.40	-574'665.60 ▼	-40.68
Total	Einnahmen	1'684'630.40	--	144'549.00	144'549.00 ↗	--
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-933'878.85	-1'412'600.00	-693'385.40	719'214.60 ↗	50.91
	<i>(Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+))</i>					

Bilanz**Aktiven**

		01.01.2021	31.12.2021	Veränderung	%
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26'783'542.12	27'508'781.07	725'238.95 ↗	2.71
101	Forderungen	39'135'587.39	33'798'410.51	-5'337'176.88 ↘	-13.64
102	Kurzfristige Finanzanlagen	5'846.10	0.00	-5'846.10 ↘	-100.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	4'135'174.82	3'019'137.53	-1'116'037.29 ↘	-26.99
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	133'578.36	141'820.76	8'242.40 ↗	6.17
	Umlaufvermögen	70'193'728.79	64'468'149.87	-5'725'578.92 ↘	-8.16
107	Finanzanlagen	47'050.00	47'050.00	0.00 →	0.00
108	Sachanlagen FV	93'509'085.25	94'202'470.65	693'385.40 →	0.74
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	93'556'135.25	94'249'520.65	693'385.40 →	0.74
Total	Finanzvermögen	163'749'864.04	158'717'670.52	-5'032'193.52 ↘	-3.07
140	Sachanlagen VV	92'020'006.65	106'068'757.51	14'048'750.86 ↗	15.27
142	Immaterielle Anlagen	4'836'794.85	7'504'415.98	2'667'621.13 ↗	55.15
144	Darlehen	679'480.00	690'240.00	10'760.00 ↗	1.58
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'689'318.00	6'695'118.00	5'800.00 →	0.09
146	Investitionsbeiträge	3'939'153.92	5'317'547.61	1'378'393.69 ↗	34.99
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen *	108'164'753.42	126'276'079.10	18'111'325.68 ↗	16.74
Total	Verwaltungsvermögen	108'164'753.42	126'276'079.10	18'111'325.68 ↗	16.74
Total	Aktiven	271'914'617.46	284'993'749.62	13'079'132.16 ↗	4.81
	* Total Anlagevermögen	201'720'888.67	220'525'599.75	18'804'711.08 ↗	9.32

Passiven

		01.01.2021	31.12.2021	Veränderung	%
200	Laufende Verbindlichkeiten	44'110'795.68	44'058'546.66	-52'249.02 →	-0.12
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	23'000'000.00	27'000'000.00	4'000'000.00 ↗	17.39
204	Passive Rechnungsabgrenzung	2'489'987.35	3'129'828.72	639'841.37 ↗	25.70
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'160'761.70	1'737'474.25	-423'287.45 ↘	-19.59
	Kurzfristiges Fremdkapital	71'761'544.73	75'925'849.63	4'164'304.90 ↗	5.80
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	63'000'000.00	68'000'000.00	5'000'000.00 ↗	7.94
208	Langfristige Rückstellungen	93'075.40	1'767'445.85	1'674'370.45 ↗	1'798.94
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	942'029.45	856'007.90	-86'021.55 ↘	-9.13
	Langfristiges Fremdkapital	64'035'104.85	70'623'453.75	6'588'348.90 ↗	10.29
Total	Fremdkapital	135'796'649.58	146'549'303.38	10'752'653.80 ↗	7.92
290	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	19'263'880.21	18'649'786.62	-614'093.59 ↘	-3.19
291	Fonds im Eigenkapital	277'500.00	307'500.00	30'000.00 ↗	10.81
292	Rücklagen für Globalbudgetbereiche	48'064.53	0.00	-48'064.53 ↘	-100.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	19'589'444.74	18'957'286.62	-632'158.12 ↘	-3.23
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	116'528'523.14	119'487'159.62	2'958'636.48 ↗	2.54
	Zweckfreies Eigenkapital	116'528'523.14	119'487'159.62	2'958'636.48 ↗	2.54
Total	Eigenkapital	136'117'967.88	138'444'446.24	2'326'478.36 ↗	1.71
Total	Passiven	271'914'617.46	284'993'749.62	13'079'132.16 ↗	4.81

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Veränderung	%
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-2'547'482.72	2'958'636.48	5'506'119.20 ↗	216.14
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'084'711.05	8'624'264.96	-460'446.09 ↘	-5.07
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	2'810'529.91	5'242'030.02	2'431'500.11 ↗	86.51
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-2'618'116.42	1'116'037.29	3'734'153.71 ↗	142.63
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	16'696.66	-8'242.40	-24'939.06 ↘	-149.37
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	14'760.00	16'240.00	1'480.00 ↗	10.03
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-313'154.45	0.00	313'154.45 ↗	100.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-233'267.60	-70'449.00	162'818.60 ↗	69.80
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	11'614'880.83	-27'744.47	-11'642'625.30 ↘	-100.24
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-243'054.94	639'841.37	882'896.31 ↗	363.25
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-315'303.40	-268'452.40	46'851.00 ↗	14.86
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-487'660.31	-670'115.14	-182'454.83 ↘	-37.41
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	-48'064.53	-48'064.53 ↘	--
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	16'783'538.61	17'503'982.18	720'443.57 ↗	4.29
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-17'896'799.58	-27'561'397.94	-9'664'598.36 ↘	-54.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'957'126.10	809'567.30	-1'147'558.80 ↘	-58.63
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-15'939'673.48	-26'751'830.64	-10'812'157.16 ↘	-67.83
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-19'060.40	-74'100.00	-55'039.60 ↘	-288.76
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	612'000.00	0.00	-612'000.00 ↘	-100.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	1'519'535.40	1'519'535.40 ↗	--
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-15'346'733.88	-25'306'395.24	-9'959'661.36 ↘	-64.90
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen				

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Veränderung	%
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-5'846.10	5'846.10	11'692.20 ↗	200.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'373'633.30	-693'385.40	680'247.90 ↗	49.52
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	313'154.45	0.00	-313'154.45 ↘	-100.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	233'267.60	70'449.00	-162'818.60 ↘	-69.80
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	19'060.40	74'100.00	55'039.60 ↗	288.76
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-612'000.00	0.00	612'000.00 ↗	100.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-1'425'996.95	-542'990.30	883'006.65 ↗	61.92
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-16'772'730.83	-25'849'385.54	-9'076'654.71 ↘	-54.12
Finanzierungstätigkeit				
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	4'000'000.00	9'000'000.00 ↗	180.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	5'000'000.00	3'000'000.00 ↗	150.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-680'757.55	95'146.86	775'904.41 ↗	113.98
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	24'504.55	-24'504.55	-49'009.10 ↘	-200.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-3'656'253.00	9'070'642.31	12'726'895.31 ↗	348.09
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-3'645'445.22	725'238.95	4'370'684.17 ↗	119.89
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	30'428'987.34	26'783'542.12	-3'645'445.22 ↘	-11.98
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	26'783'542.12	27'508'781.07	725'238.95 ↗	2.71
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-3'645'445.22	725'238.95	4'370'684.17 ↗	119.89

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 0.75 % gemäss SR-Beschluss Nr. 1097 vom 14. September 2020. Verzinst wird der Wert/Bestand 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)
- Betreibungsamt

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 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	13'641'722.46	-262'921.62	13'378'800.84
	aus laufendem Rechnungsjahr	12'823'780.80		12'997'531.04
	aus früheren Jahren	817'941.66		381'269.80
1012	Steuerforderungen	16'420'810.20	-4'597'655.31	11'823'154.89
	Steuern aus dem Rechnungsjahr	12'103'615.71		10'818'155.92
	Steuern aus früheren Jahren	4'317'194.49		1'004'998.97
1019	Übrige Forderungen	181'381.33	171'148.25	352'529.58
	Betriebskostenvorschuss AOZ	0.00		116'000.00
	übrige Forderungen	181'381.33		236'529.58
1020	Kurzfristige Finanzanlagen	5'846.10	-5'846.10	0.00
	Darlehen Personelles	5'846.10		0.00
1070	Aktien und Anteilscheine	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 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080	Grundstücke FV	53'868'033.60	318'726.05	-24'505.00	0.00	24'505.00	54'186'759.65
1084	Gebäude FV	39'566'551.65	374'659.35	0.00	0.00	0.00	39'941'211.00
1086	Mobilien FV	74'500.00	0.00	-45'144.00	0.00	45'144.00	74'500.00
1087	Anlagen im Bau FV	0.00	69'649.00	0.00	0.00	-69'649.00	0.00
1089	übrige Sachanlagen FV	0.00	0.00	-74'100.00	0.00	74'100.00	0.00
Total Sachanlagen		93'509'085.25	763'034.40	-143'749.00	0.00	74'100.00	94'202'470.65

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	900'952.10	0.00	792'000.00	1'692'952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'692'952.10
1401	Strassen / Verkehrswege	47'543'227.21	92'812.40	2'140'459.99	49'776'499.60	-34'037'162.83	-997'342.46	0.00	0.00	0.00	-35'034'505.29	14'741'994.31
1402	Wasserbau	787'135.84	0.00	0.00	787'135.84	-640'211.09	-4'201.80	0.00	0.00	0.00	-644'412.89	142'722.95
1403	Übrige Tiefbauten	31'753'588.71	-242'680.59	1'828'748.43	33'339'656.55	-20'377'473.48	-934'525.06	-14'364.36	257'505.38	0.00	-21'068'857.52	12'270'799.03
1404	Hochbauten	177'849'828.96	122'783.64	15'106'599.16	193'079'211.76	-121'828'701.66	-3'858'761.24	-17'122.07	71'626.03	0.00	-125'632'958.94	67'446'252.82
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	19'969'083.59	-1'282'724.93	4'965'004.15	23'651'362.81	-16'285'640.89	-1'877'897.70	0.00	1'323'261.83	0.00	-16'840'276.76	6'811'086.05
1407	Anlagen im Bau VV	6'376'341.29	21'486'713.30	-24'906'911.73	2'956'142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'956'142.86
1409	Übrige Sachanlagen	75'230.95	0.00	0.00	75'230.95	-66'192.05	-2'231.51	0.00	0.00	0.00	-68'423.56	6'807.39
Total Sachanlagen		285'255'388.65	20'176'903.82	-74'100.00	305'358'192.47	-193'235'382.00	-7'674'959.77	-31'486.43	1'652'393.24	0.00	-199'289'434.96	106'068'757.51
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'078'303.35	0.00	68'396.60	1'146'699.95	-719'509.17	-171'444.55	0.00	0.00	0.00	-890'953.72	255'746.23
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	2'339'009.69	3'363'197.58	-1'329'343.04	4'372'864.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'372'864.23
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'469'158.44	17'476.00	1'260'946.44	5'747'580.88	-2'330'167.46	-541'607.90	0.00	0.00	0.00	-2'871'775.36	2'875'805.52
Total Immaterielle Anlagen		7'886'471.48	3'380'673.58	0.00	11'267'145.06	-3'049'676.63	-713'052.45	0.00	0.00	0.00	-3'762'729.08	7'504'415.98
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	39'000.00	0.00	0.00	39'000.00	-3'120.00	-1'560.00	0.00	0.00	0.00	-4'680.00	34'320.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	570'000.00	37'000.00	0.00	607'000.00	-26'400.00	-14'680.00	0.00	0.00	0.00	-41'080.00	565'920.00
1447	Private Haushalte	100'000.00	-10'000.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		709'000.00	27'000.00	0.00	736'000.00	-29'520.00	-16'240.00	0.00	0.00	0.00	-45'760.00	690'240.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche 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	6'633'718.00
1455	Private Unternehmungen	52'600.00	5'800.00	0.00	58'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'400.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	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
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		6'689'318.00	5'800.00	0.00	6'695'118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'695'118.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	1'170'510.95	0.00	0.00	1'170'510.95	-1'070'195.06	-6'538.34	0.00	0.00	0.00	-1'076'733.40	93'777.55
1462	Gemeinden, Zweckverbände	548'738.97	0.00	0.00	548'738.97	-444'465.53	-18'187.99	0.00	0.00	0.00	-462'653.52	86'085.45
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	311'554.40	0.00	0.00	311'554.40	-99'284.31	-11'172.11	0.00	0.00	0.00	-110'456.42	201'097.98
1465	Private Unternehmungen	6'306'666.29	0.00	0.00	6'306'666.29	-4'732'904.75	-162'282.71	0.00	0.00	0.00	-4'895'187.46	1'411'478.83
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	131'013.74	0.00	0.00	131'013.74	-12'480.78	-6'585.16	0.00	0.00	0.00	-19'065.94	111'947.80
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	1'830'000.00	1'583'160.00	0.00	3'413'160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'413'160.00
Total Investitionsbeiträge		10'298'484.35	1'583'160.00	0.00	11'881'644.35	-6'359'330.43	-204'766.31	0.00	0.00	0.00	-6'564'096.74	5'317'547.61
Total Verwaltungsvermögen		310'838'662.48	25'173'537.40	-74'100.00	335'938'099.88	-202'673'909.06	-8'609'018.53	-31'486.43	1'652'393.24	0.00	-209'662'020.78	126'276'079.10

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	900'952.10	0.00	792'000.00	1'692'952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'692'952.10
1401.0	Strassen / Verkehrswege	47'543'227.21	92'812.40	2'140'459.99	49'776'499.60	-34'037'162.83	-997'342.46	0.00	0.00	0.00	-35'034'505.29	14'741'994.31
1402.0	Wasserbau	787'135.84	0.00	0.00	787'135.84	-640'211.09	-4'201.80	0.00	0.00	0.00	-644'412.89	142'722.95
1403.0	Übrige Tiefbauten	20'156'778.05	0.00	536'244.15	20'693'022.20	-12'954'568.46	-439'935.11	0.00	0.00	0.00	-13'394'503.57	7'298'518.63
1404.0	Hochbauten	160'789'590.69	122'783.64	15'106'599.16	176'018'973.49	-116'226'795.02	-3'381'147.28	-17'122.07	71'626.03	0.00	-119'553'438.34	56'465'535.15
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	18'880'147.69	-1'243'588.63	4'833'375.10	22'469'934.16	-15'386'990.60	-1'819'461.47	0.00	1'284'125.53	0.00	-15'922'326.54	6'547'607.62
1407.0	Anlagen im Bau VV	5'545'869.72	20'578'106.90	-23'482'778.40	2'641'198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'641'198.22
1409.0	Übrige Sachanlagen	75'230.95	0.00	0.00	75'230.95	-66'192.05	-2'231.51	0.00	0.00	0.00	-68'423.56	6'807.39
Total Sachanlagen		254'678'932.25	19'550'114.31	-74'100.00	274'154'946.56	-179'311'920.05	-6'644'319.63	-17'122.07	1'355'751.56	0.00	-184'617'610.19	89'537'336.37
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	1'078'303.35	0.00	68'396.60	1'146'699.95	-719'509.17	-171'444.55	0.00	0.00	0.00	-890'953.72	255'746.23
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	2'269'114.75	3'305'908.12	-1'243'464.40	4'331'558.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'331'558.47
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	3'642'818.87	17'476.00	1'175'067.80	4'835'362.67	-1'599'985.40	-513'683.56	0.00	0.00	0.00	-2'113'668.96	2'721'693.71
Total Immaterielle Anlagen		6'990'236.97	3'323'384.12	0.00	10'313'621.09	-2'319'494.57	-685'128.11	0.00	0.00	0.00	-3'004'622.68	7'308'998.41
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	39'000.00	0.00	0.00	39'000.00	-3'120.00	-1'560.00	0.00	0.00	0.00	-4'680.00	34'320.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	570'000.00	37'000.00	0.00	607'000.00	-26'400.00	-14'680.00	0.00	0.00	0.00	-41'080.00	565'920.00
1447.0	Private Haushalte	100'000.00	-10'000.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		709'000.00	27'000.00	0.00	736'000.00	-29'520.00	-16'240.00	0.00	0.00	0.00	-45'760.00	690'240.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche 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
1455.0	Private Unternehmungen	52'600.00	5'800.00	0.00	58'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'400.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		6'007'318.00	5'800.00	0.00	6'013'118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'013'118.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	1'110'510.95	0.00	0.00	1'110'510.95	-1'010'195.06	-6'538.34	0.00	0.00	0.00	-1'016'733.40	93'777.55
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	548'738.97	0.00	0.00	548'738.97	-444'465.53	-18'187.99	0.00	0.00	0.00	-462'653.52	86'085.45
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	311'554.40	0.00	0.00	311'554.40	-99'284.31	-11'172.11	0.00	0.00	0.00	-110'456.42	201'097.98
1465.0	Private Unternehmungen	6'034'351.29	0.00	0.00	6'034'351.29	-4'596'305.96	-154'753.52	0.00	0.00	0.00	-4'751'059.48	1'283'291.81
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Anlagen im Bau	0.00	829'260.00	0.00	829'260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829'260.00
Total Investitionsbeiträge		8'005'155.61	829'260.00	0.00	8'834'415.61	-6'150'250.86	-190'651.96	0.00	0.00	0.00	-6'340'902.82	2'493'512.79
Total Verwaltungsvermögen		276'390'642.83	23'735'558.43	-74'100.00	300'052'101.26	-187'811'185.48	-7'536'339.70	-17'122.07	1'355'751.56	0.00	-194'008'895.69	106'043'205.57

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB*	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	9'552'600.23	-77'672.75	1'417'686.61	10'892'614.09	-6'487'925.76	-434'922.92	-12'725.55	83'584.40	0.00	-6'851'989.83	4'040'624.26
1404.1	Hochbauten	326'296.80	0.00	0.00	326'296.80	-294'952.58	-3'134.42	0.00	0.00	0.00	-298'087.00	28'209.80
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	589'129.54	-39'136.30	106'774.86	656'768.10	-483'470.63	-39'675.69	0.00	39'136.30	0.00	-484'010.02	172'758.08
1407.1	Anlagen im Bau VV	701'437.96	1'087'934.23	-1'524'461.47	264'910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264'910.72
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		11'169'464.53	971'125.18	0.00	12'140'589.71	-7'266'348.97	-477'733.03	-12'725.55	122'720.70	0.00	-7'634'086.85	4'506'502.86
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	39'681.80	0.00	-39'681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	134'814.83	0.00	39'681.80	174'496.63	-88'218.48	-17'032.16	0.00	0.00	0.00	-105'250.64	69'245.99
Total Immaterielle Anlagen		174'496.63	0.00	0.00	174'496.63	-88'218.48	-17'032.16	0.00	0.00	0.00	-105'250.64	69'245.99
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB*	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	247'315.00	0.00	0.00	247'315.00	-111'598.79	-7'529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-119'127.98	128'187.02
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Anlagen im Bau	300'000.00	107'700.00	0.00	407'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407'700.00
Total Investitionsbeiträge	547'315.00	107'700.00	0.00	655'015.00	-111'598.79	-7'529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-119'127.98	535'887.02
Total Verwaltungsvermögen	11'891'276.16	1'078'825.18	0.00	12'970'101.34	-7'466'166.24	-502'294.38	-12'725.55	122'720.70	0.00	-7'858'465.47	5'111'635.87	

* Ausserplanmässige Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Abgang von Anlagen beim Bau der Limmattalbahn

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.2	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2	Übrige Tiefbauten	-13'241'564.10	10'318.29	-220'645.31	-13'451'891.12	12'702'875.59	11'646.26	0.00	0.00	0.00	12'714'521.85	-737'369.27
1404.2	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
1405.2	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2	Mobilien VV	83'872.30	0.00	0.00	83'872.30	-51'677.42	-4'599.27	0.00	0.00	0.00	-56'276.69	27'595.61
1407.2	Anlagen im Bau VV	70'528.32	-260'290.63	220'645.31	30'883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'883.00
1409.2	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		-13'017'277.86	-249'972.34	0.00	-13'267'250.20	12'581'312.55	7'046.99	0.00	0.00	0.00	12'588'359.54	-678'890.66
Immaterielle Anlagen												
1420.2	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2	Immaterielle Anlagen in Realisierung	30'213.14	57'289.46	-46'196.84	41'305.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'305.76
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	566'307.19	0.00	46'196.84	612'504.03	-566'307.19	-4'619.68	0.00	0.00	0.00	-570'926.87	41'577.16
Total Immaterielle Anlagen		596'520.33	57'289.46	0.00	653'809.79	-566'307.19	-4'619.68	0.00	0.00	0.00	-570'926.87	82'882.92
Darlehen												
1440.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	131'013.74	0.00	0.00	131'013.74	-12'480.78	-6'585.16	0.00	0.00	0.00	-19'065.94	111'947.80
1467.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.2	Anlagen im Bau	1'430'000.00	592'350.00	0.00	2'022'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'022'350.00
Total Investitionsbeiträge		1'561'013.74	592'350.00	0.00	2'153'363.74	-12'480.78	-6'585.16	0.00	0.00	0.00	-19'065.94	2'134'297.80
Total Verwaltungsvermögen		-10'859'743.79	399'667.12	0.00	-10'460'076.67	12'002'524.58	-4'157.85	0.00	0.00	0.00	11'998'366.73	1'538'290.06

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3	Übrige Tiefbauten	1'134'490.21	0.00	0.00	1'134'490.21	-821'980.28	-18'663.12	0.00	0.00	0.00	-840'643.40	293'846.81
1404.3	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3	Mobilien VV	276'524.23	0.00	0.00	276'524.23	-230'569.57	-5'625.47	0.00	0.00	0.00	-236'195.04	40'329.19
1407.3	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
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		1'411'014.44	0.00	0.00	1'411'014.44	-1'052'549.85	-24'288.59	0.00	0.00	0.00	-1'076'838.44	334'176.00
Immaterielle Anlagen												
1420.3	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.3	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.3	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.3	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.3 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.3 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.3 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.3 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.3 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.3 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.3 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.3 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.3 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.3 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.3 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.3 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.3 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.3 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.3 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.3 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	1'411'014.44	0.00	0.00	1'411'014.44	-1'052'549.85	-24'288.59	0.00	0.00	0.00	-1'076'838.44	334'176.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB*	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.5	Übrige Tiefbauten	14'151'284.32	-175'326.13	95'462.98	14'071'421.17	-12'815'874.57	-52'650.17	-1'638.81	173'920.98	0.00	-12'696'242.57	1'375'178.60
1404.5	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
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.5	Mobilien VV	128'882.63	0.00	24'854.19	153'736.82	-124'704.57	-6'236.70	0.00	0.00	0.00	-130'941.27	22'795.55
1407.5	Anlagen im Bau VV	58'505.29	66'748.70	-120'317.17	4'936.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'936.82
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		14'443'500.64	-108'577.43	0.00	14'334'923.21	-13'045'407.54	-58'886.87	-1'638.81	173'920.98	0.00	-12'932'012.24	1'402'910.97
Immaterielle Anlagen												
1420.5	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.5	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.5	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.5	Übrige immaterielle Anlagen	125'217.55	0.00	0.00	125'217.55	-75'656.39	-6'272.50	0.00	0.00	0.00	-81'928.89	43'288.66
Total Immaterielle Anlagen		125'217.55	0.00	0.00	125'217.55	-75'656.39	-6'272.50	0.00	0.00	0.00	-81'928.89	43'288.66
Darlehen												
1440.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB*	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.5	Öffentliche 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
1455.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	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
1457.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		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												
1460.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.5	Kantone	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
1462.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.5	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
1466.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.5	Anlagen im Bau	100'000.00	53'850.00	0.00	153'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153'850.00
Total Investitionsbeiträge		185'000.00	53'850.00	0.00	238'850.00	-85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85'000.00	153'850.00
Total Verwaltungsvermögen		15'435'718.19	-54'727.43	0.00	15'380'990.76	-13'206'063.93	-65'159.37	-1'638.81	173'920.98	0.00	-13'098'941.13	2'282'049.63

* Ausserplanmässige Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Abgang von Anlagen beim Bau der Limmattalbahn

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Alterswohnungen (Residenz)	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.1	Hochbauten	16'559'227.45	0.00	0.00	16'559'227.45	-5'132'240.04	-474'479.54	0.00	0.00	0.00	-5'606'719.58	10'952'507.87
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	10'527.20	0.00	0.00	10'527.20	-8'228.10	-2'299.10	0.00	0.00	0.00	-10'527.20	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	14'214.10	0.00	14'214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'214.10
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		16'569'754.65	14'214.10	0.00	16'583'968.75	-5'140'468.14	-476'778.64	0.00	0.00	0.00	-5'617'246.78	10'966'721.97
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Alterswohnungen (Residenz)	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	16'569'754.65	14'214.10	0.00	16'583'968.75	-5'140'468.14	-476'778.64	0.00	0.00	0.00	-5'617'246.78	10'966'721.97

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2021
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Spital Limmattal, Schlieren	ZV	HRM2	Akutspital und Pflegezentrum	68'822'121.10	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						58'400.00	58'400.00
Verb. Schweiz. Gasindustrie, Zürich	Gen.	OR	Förderung und Koordination Gasversorgung						5'000.00	3'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										6'695'118.00

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- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2021
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					Angebotserweiterung		
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Dietikon	ZV	HRM	Bereitstellung Trinkwasser			2/7		Haftung		
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	ZV	HRM	Regionale Planungsvereinigung		28%	1/5		Haftung		
Berufswahlschule Limmattal, Dietikon	ZV	HRM	Schule			2/5		Haftung/Angebotser- 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						
						0.00

Anhang**Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals**

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	10'000'000.00	8'000'000.00	18'000'000.00
	Kurzfrist. Darlehen, Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 21.03.2022, Zins -0.56 %			10'000'000.00
	Kurzfrist. Darlehen, Schindler Holding AG, 31.01.2022, Zins -0.52 %			8'000'000.00
2014	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	13'000'000.00	-4'000'000.00	9'000'000.00
	Kassaschein Darlehen, ZKB, 21.03.2022, Zins 3.00 %			4'000'000.00
	Darlehen ZKB, 28.02.2022, Zins 0.30 %			5'000'000.00
2064	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	63'000'000.00	5'000'000.00	68'000'000.00
	Darlehen PK Post, 21.06.2024, Zins 1.16 %			5'000'000.00
	Darlehen PostFinance, 15.10.2024, Zins 1.04 %			6'000'000.00
	Darlehen PK Post, 21.06.2027, Zins 1.31 %			5'000'000.00
	Darlehen PK Post, 16.02.2032, Zins 1.04 %			5'000'000.00
	Darlehen SUVA, 14.03.2025, Zins 0.40 %			4'000'000.00
	Darlehen SUVA, 21.07.2026, Zins 0.48 %			4'000'000.00
	Darlehen SUVA, 11.12.2023, Zins 0.23 %			4'000'000.00
	Darlehen SUVA, 15.02.2028, Zins 0.77 %			6'000'000.00
	Darlehen Axa Leben AG, 27.02.2042, Zins 0.32 %			4'000'000.00
	Darlehen Publica, 25.02.2025, Zins -0.05 %			5'000'000.00
	Darlehen EAF comPlan, 16.09.2030, Zins 0.20 %			6'000'000.00
	Darlehen SUVA, 23.06.2031, Zins 0.26 %			6'000'000.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 21.09.2027, Zins 0.00 %			3'000'000.00
	Darlehen Publica, 21.09.2026, Zins 0.00 %			5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre	32'000'000.00	-1'000'000.00	31'000'000.00
	2 bis 5 Jahre	24'000'000.00	5'000'000.00	29'000'000.00
	über 5 Jahre	30'000'000.00	5'000'000.00	35'000'000.00
	Total	86'000'000.00	9'000'000.00	95'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %	0.63%	-0.09%	0.54%

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		1'593'339.30
Musikschule, Dietikon	Defizitgarantie			50 % ausgew. Defizit	Dietikon		631'017.81
Stadtjugendmusik, Dietikon	Defizitgarantie	10.01.1991	unbefristet	80'000.00	Dietikon		43'000.00
Diverse Pflegezentren	Kostengutsprachen Sozialabteilung Depot			85'000.00	Dietikon		-
Diverse Vermieter	Garantieerklärungen Mietzinse			363'552.00	Dietikon		-
Limeco, Dietikon	Haftung als Trägergemeinde			66'738'846.40	20 % Stimmanteil	Haftung auf das langf. FK	5'232'632.50
Spitalverband Limmattal, Schlieren	Haftung als Trägergemeinde			68'822'121.10	31 % Beteiligung	Haftung Nettoschuld	1'560'695.75
Total							9'060'685.36
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 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'791'800.00	0.00	0.00	-326'900.00	0.00	1'464'900.00	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	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	98'497.10	0.00	0.00	-25'922.85	0.00	72'574.25	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	70'464.60	0.00	0.00	-70'464.60	0.00	0.00	D
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		2'160'761.70	0.00	0.00	-423'287.45	0.00	1'737'474.25	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A	Saldiveränderungen Ferien-/Zeitguthaben (Auszahlung Zeitguthaben, Bezug).	1'464'900.00
B	Hängige Rekursverfahren GGST aus früheren Jahren; konnten noch nicht abgeschlossen werden. Keine neuen Fälle.	200'000.00
C	Überbrückungsrente Pensionierte.	72'574.25
D	Auflösung Rückst. für Demontage Mietprovisorium Schulhaus Wolfsmatt (Projekt realisiert).	0.00
Total kurzfristige Rückstellungen		1'737'474.25

Anhang**Rückstellungsspiegel**

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
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 (Staatshaftung KESB)	0.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00	120'000.00	A
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	B
2086	Vorsorgeverpflichtungen	58'075.40	0.00	0.00	-35'629.55	0.00	22'445.85	C
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	1'590'000.00	0.00	0.00	0.00	1'590'000.00	D
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		93'075.40	1'710'000.00	0.00	-35'629.55	0.00	1'767'445.85	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A	Rückstellungen nicht vers. Schäden a. Staatshaftung KESB (nicht vers. Jahre 2013-2016).	120'000.00
B	Rückstellungen Rückforderungen KK MiGeL-Pauschalen 2015-2017; Rückforderungsklage noch hängig; keine Veränderung 2021.	35'000.00
C	Überbrückungsrente Pensionierte.	22'445.85
D	Schulhaus Stierenmatt, Rückbau und Instandstellung nach Ablauf Baurechtsvertrag (8 Jahre).	1'590'000.00
Total langfristige Rückstellungen		1'767'445.85

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2021	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im EK		Fonds		Rücklagen		Jahresergebnis		Stand 31.12.2021
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnah	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital											18'649'786.62
Wasserwerk	4'782'372.87		402'417.52								5'184'790.39
Abwasserbeseitigung	3'384'042.22			-1'242'285.14							2'141'757.08
Abfallwirtschaft	4'248'324.69			-244'984.58							4'003'340.11
Gasversorgung	6'826'772.88		186'047.44								7'012'820.32
Alterswohnungen	22'367.55		284'711.17								307'078.72
2910 Fonds im Eigenkapital											307'500.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	277'500.00				30'000.00						307'500.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche											0.00
Reserven NPM AGZ	48'064.53							-48'064.53			0.00
2950 Aufwertungsreserve											0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00										0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00										0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00										0.00
Aufwertungsreserve Alterswohnungen	0.00										0.00
2960 Neubewertungsreserve FV	0.00										0.00
2990 Jahresergebnis	0.00	-2'958'636.48							2'958'636.48		0.00
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	116'528'523.14	2'958'636.48									119'487'159.62
Total	136'117'967.88	0.00	873'176.13	-1'487'269.72	30'000.00	0.00	0.00	-48'064.53	2'958'636.48	0.00	138'444'446.24

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	82'727.25		620.00
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			3'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'000.00	620.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'380.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		82'727.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'380.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		80'347.25

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		80'347.25	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			80'347.25
Total		80'347.25	80'347.25

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'547.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		42.00
	Übrige Erträge				650.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	692.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					692.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'547.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		692.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		6'239.65

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		6'239.65	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			6'239.65
Total		6'239.65	6'239.65

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	117'857.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		884.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	884.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					884.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		117'857.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		884.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		118'741.60

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		118'741.60	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			118'741.60
Total		118'741.60	118'741.60

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	118'009.90		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		885.00
	Übrige Erträge				4'420.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			91'847.55	
Total Aufwand / Ertrag				91'847.55	5'305.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-86'542.55

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		118'009.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-86'542.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr		31'467.35

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		31'467.35	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			31'467.35
Total		31'467.35	31'467.35

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	168'656.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		1'265.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'265.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'265.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		168'656.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'265.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		169'921.75

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		169'921.75	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			169'921.75
Total		169'921.75	169'921.75

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	7'987.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.75%		60.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Diverse Entnahmen			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	60.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					60.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		7'987.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		60.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		8'047.00

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		8'047.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			8'047.00
Total		8'047.00	8'047.00

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

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

Jahresergebnis ErfolgsrechnungAufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss **Budget****-14'706'600.00**Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss **Rechnung****2'958'636.48****Zulässiger Aufwandüberschuss**

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote in %

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4	46.4	45.1

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 %

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsbelastungsquote	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	1.0

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionsanteil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	7.95	11.38

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 2021	Rechnung 2021	Abweichung	Richtwerte
Anzahl Einwohner	28'300	28'031	-269	
Steuerfuss in %	123	123	0	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'900	2'247	347	
Selbstfinanzierungsgrad in %	-46.55	40.67	87.22	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil in %	0.19	0.09	-0.10	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient in %	-7.67	-15.54	-7.87	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-200.59	-434.10	-233.52	< 0 Franken Nettovermögen 1 - 1'00 Franken gering 1'001 - 2'500 Franken mittel 2'501 - 5'000 Franken hoch > 5'000 Franken sehr hoch
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2021						
Datum	Orqan	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Orqan
04.03.2021	PARL	Brutto	1'520'000.00	11020.2211	Stadthalle, Investitionsbeitrag	0.00	0.00	350'000.00	0.00	350'000.00	0.00	-1'170'000.00		
07.10.2021	PARL	Brutto	250'000.00	11351.2331	Unterhalt und Sanierung Phänomene, zinsloses Darlehen	0.00	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00		
01.11.2012/ 2020/2021	PARL	Brutto	1'551'000.00	11610.5290.113	Ausstellung Niederfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	1'156'887.84	0.00	150'716.05	0.00	1'307'603.89	0.00	-243'396.11		
06.04.2017	PARL	Brutto	311'000.00	11610.5290.121	Signaletik, Kundenführung Zentrum	295'146.70	0.00	32'839.20	0.00	327'985.90	0.00	16'985.90		
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		
03.09.2020	PARL	Brutto	500'000.00	12220.3637.00	Neues Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	44'779.00	0.00	84'621.00	0.00	129'400.00	0.00	-370'600.00		
28.06.2020	VOLK	Brutto	15'699'000.00	12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	2'061'611.26	0.00	8'841'642.93	0.00	10'903'254.19	0.00	-4'795'745.81		
29.11.2020	VOLK	Brutto	4'979'200.00	12310.2099	Zehntenscheune, Sanierung / Umbau	183'451.31	0.00	113'018.85	0.00	296'470.16	0.00	-4'682'729.84		
01.07.2021	PARL	Brutto	792'000.00	12310.2161	Projektierung und Ausführung Kindergarten Vorstadt, Landerwerb und Gebäude	0.00	0.00	792'000.00	0.00	792'000.00	0.00	0.00	20.12.2021	RV
07.10.2021	PARL	Brutto	2'400'000.00	12310.2214	Untere Reppischstrasse 14, San./ Umbau Wohnungen (altes Bauamt)	0.00	0.00	1'259.50	0.00	1'259.50	0.00	-2'398'740.50		
08.12.2016	PARL	Brutto	1'383'000.00	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	12'341.91	04.10.2021	STR
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		
07.03.2021	VOLK	Brutto	13'949'000.00	12310.5040.119	Schulanlagen, temporäre Modul-Pavillons (Rahmenkredit)	102'159.67	0.00	26'467.25	0.00	128'626.92	0.00	-13'820'373.08		
06.12.2018	PARL	Brutto	280'000.00	12310.5040.576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstatt.	292'729.73	0.00	0.00	0.00	292'729.73	0.00	12'729.73	01.07.2021	PARL
02.12.2021	PARL	Brutto	524'000.00	12310.5040.772	Kindergarten Lachen, Gruppenraum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-524'000.00		
04.03.2018	VOLK	Brutto	2'687'500.00	12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	2'725'601.36	0.00	3'037.30	0.00	2'728'638.66	0.00	41'138.66		

09.02.2020	VOLK	Brutto	3'513'100.00	12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	1'020'211.50	0.00	2'275'668.80	0.00	3'295'880.30	0.00	-217'219.70		
01.07.2021	PARL	Brutto	1'850'000.00	12310.5040.972	Kindertarten Breiti I und II, Gruppenraum	42'453.85	0.00	557'004.04	0.00	599'457.89	0.00	-1'250'542.11		
01.11.2018	PARL	Brutto	1'970'000.00	12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Phase 2)	576'309.09	0.00	1'409'788.30	0.00	1'986'097.39	0.00	16'097.39		
11.06.2009	PARL	Brutto	1'905'700.00	12310.7040.260	Kronenliegenschaften, Plnaung	1'387'797.80	0.00	0.00	0.00	1'387'797.80	0.00	-517'902.20	04.02.2021	PARL
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	08.04.2021	PARL
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	08.04.2021	PARL
06.02.2020	PARL	Brutto	2'939'628.00	19005.5060.103	Ersatzbeschaffung Computer (Kits for Kids)	80'340.60	0.00	2'303'362.82	0.00	2'383'703.42	0.00	-555'924.58		

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

Anhang**Gebundene Ausgabenbeschlüsse**

Kreditbeschluss							Rechnung 2021							
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
10.05.2021	Brutto	814'408.52	11240.2219	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG und OG	0.00	0.00	777'755.21	0.00	777'755.21	0.00	36'653.31			
09.08.2021	Brutto	237'080.00	11310.2118	Informatik, Innovation aus der IT-Strategie (WLAN/Sitzungszimmer)	0.00	0.00	247'862.75	0.00	247'862.75	0.00	-10'782.75			
31.05.2021	Brutto	1'728'813.00	11310.2203	Informatik, virtualisierung Clients inkl. Homeoffice	0.00	0.00	1'770'152.19	0.00	1'770'152.19	0.00	-41'339.19			
10.08.2020	Brutto	215'000.00	11310.5060.178	Informatik, Ersatz 24" Monitore	208'564.60	0.00	0.00	0.00	208'564.60	0.00	6'435.40	10.05.2021	STR	
08.07.2019	Brutto	272'500.00	12310.2005	Steinmürli, Kredit Ausführung Fernwärmeanschluss	269'480.85	0.00	3'963.35	0.00	273'444.20	0.00	-944.20			
12.07.2021	Brutto	360'000.00	12310.2165	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum	0.00	0.00	213'167.06	0.00	213'167.06	0.00	146'832.94			
12.07.2021	Brutto	360'000.00	12310.2166	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Residenz	0.00	0.00	14'214.10	0.00	14'214.10	0.00	345'785.90			
13.09.2021	Brutto	390'000.00	12310.2194	Luberzen, bauliche Anpassungen NaTech-Räume	0.00	0.00	8'225.05	0.00	8'225.05	0.00	381'774.95			
19.04.2021	Brutto	750'000.00	12310.2214	Untere Reppischstrasse 14, San./ Umbau Wohnungen (altes Bauamt)	0.00	0.00	1'259.50	0.00	1'259.50	0.00	748'740.50			
29.11.2021	Brutto	611'000.00	12310.5040.125	Sanierung Friedhof Guggenbühl	0.00	0.00	10'946.35	0.00	10'946.35	0.00	600'053.65			
08.07.2019	Brutto	260'000.00	12310.5040.233	AGZ, Kredit Ausführung Wetterschutz Terasse Demenzabteilung	229'847.65	0.00	16'831.50	0.00	246'679.15	0.00	13'320.85			
27.05.2019	Brutto	415'000.00	12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36, Kredit Ausführung energetische Massnahmen	312'996.00	31'920.00	39'032.75	0.00	352'028.75	31'920.00	62'971.25			
18.01.2021	Brutto	950'000.00	12310.7040.329	Kronenplatz 10, Sanierung Liegenschaft	0.00	0.00	64'431.85	0.00	64'431.85	0.00	885'568.15			
29.04.2019	Brutto	3'347'858.30	12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kredit Übernahme Asylunterkunft	2'208'277.25	0.00	0.00	0.00	2'208'277.25	0.00	1'139'581.05			
08.07.2019	Brutto	1'180'000.00	12310.5040.202	Fondli, Kredit Ausführung Sanierung Gebäudehülle	826'423.85	0.00	257'462.05	17'548.40	1'083'885.90	17'548.40	96'114.10			

30.03.2020	Brutto	1'000'000.00	16010.2104	Darlehen, Nothilfe für Kleinunternehmungen	81'800.00	81'800.00	0.00	0.00	81'800.00	81'800.00	918'200.00		
30.11.2020	Brutto	435'320.85	19005.2185	Alle Schuleinheiten, Material für NaTech-Unterricht	274'135.25	0.00	161'185.95	0.00	435'321.20	0.00	-0.35	10.01.2022	STR
16.09.2019	Brutto	2'315'100.00	19005.5060.103	Ersatzbeschaffung ICT, Kredit Anschaffungen gebund. Ausgabe	80'340.60	0.00	2'303'362.82	0.00	2'383'703.42	0.00	-68'603.42		

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution AGZ Dietikon
Jahr 2021

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	15'168'269.40	7'472'099.96	1'959'518.84	9'431'618.81	5'672'268.15	64'382.44
Total Erträge	12'087'829.90	5'733'034.00	1'284'140.00	7'017'174.00	5'060'700.40	9'955.50
Saldo / Differenz	-3'080'439.50	-1'739'065.96	-675'378.84	-2'414'444.81	-611'567.75	-54'426.94
in % Kosten	-20.3%	-23.3%	-34.5%	-25.6%	-10.8%	-84.5%

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	2'296'894.48	237'689.04	60'356.68	298'045.72	207'780.17	1'791'068.59
Total Erträge	1'557'274.00	40'115.00	14'460.00	54'575.00	50'847.25	1'451'851.75
Saldo / Differenz	-739'620.48	-197'574.04	-45'896.68	-243'470.72	-156'932.92	-339'216.84
in % Kosten	-32.2%	-83.1%	-76.0%	-81.7%	-75.5%	-18.9%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Der § 12 vom Pflegegesetz wird eingehalten. Es werden maximal die kostendeckende Taxen verrechnet.

§ 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)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erläuterung zur Erfolgsrechnung

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Dank des schneereichen Winters konnte der Skilift Röhrenmoos nach vier Jahren Pause wieder in Betrieb genommen werden. Aufgrund der Pandemie wurden weniger interne und externe Veranstaltungen durchgeführt als geplant. Das bedeutet weniger Einnahmen aber auch weniger Ausgaben und weniger Subventionen. Durch die Miete neuer Räumlichkeiten an der Oberdorfstrasse sind die Mietkosten angestiegen. Die Fallzahlen im Betreibungsamt sind tiefer als budgetiert, daher sind die Gebühreneinnahmen gesunken.

12 Hochbauabteilung

Kurz und bündig

Der Stadtrat hat Ende 2020 einer umfassender Organisationsanpassung der Hochbauabteilung zugestimmt. Der vorausgehende Zuwachs an Tätigkeiten und folglich an Personal erforderte eine Neustrukturierung in vier Fachteams. Die Fachbereiche Bauamt, Immobilienmanagement inkl. Liegenschaftenverwaltung, Baumanagement und Energiefachstelle erhielten logischerweise eine eigene Teamleitung, welcher jeweils 0 bis 6 Mitarbeiter und ggf. mandatierte Büros unterstellt sind. Zudem wurde die Liegenschaftenverwaltung der externen Kindergärten an die Schulabteilung übergeben. Das Budget 2021 wurde noch ohne Kenntnis dieser Veränderungen geplant. Im Jahresergebnis resultiert ein Aufwandüberschuss, welcher gegenüber dem Budget mit minus 0.78 Mio. Franken abweicht. Davon betreffen 0.52 Mio. Franken den budgetierten, aber nicht benötigten Bauunterhalt für die externen Kindergärten. Im Berichtsjahr hat zudem der langjährige Leiter Liegenschaftenverwaltung die Stelle gewechselt. Daraus ergab sich die Möglichkeit für zusätzliche organisatorische Anpassungen in diesem Bereich. Die daraus entstehende, längerfristige Stellenvakanz und der deswegen liegengebliebene Bauunterhalt am Finanzvermögen schlagen mit weiteren rund 0.2 Mio. Franken zu Buche. Ohne die zuvor beschriebenen Positionen kann die Erfolgsrechnung der Hochbauabteilung als ausgeglichen bezeichnet werden.

Die massiven Abweichungen innerhalb der institutionellen Teilgliederung resultiert hauptsächlich aus der Neuzuteilung der Löhne auf die neu eingerichteten Fachbereiche. Der geringere Aufwand bei der externen Baupolizei (-10%) und die geringeren Gebühreneinnahmen (-16%) hängen wiederum wesentlich vom privaten Bauvolumen ab. Dieses ist konjunkturabhängig und daher schwer einschätzbar. Abschliessend sind noch die Minderausgaben im Immobilienmanagement zu erwähnen. Wegen interner Kapazitätsengpässe mussten die Erneuerungs- und Erweiterungsplanungen für die Schulanlagen Luberzen und Stierenmatt und die Aussenraumplanung am Kronenareal zurückgestellt werden.

13 Infrastrukturabteilung

Kurz und bündig

Die beiden grossen, steuerfinanzierten Bereiche Gemeindestrassen (-0.78%) und Parkanlagen (-0.86%) erzielen mit einer Abweichung von weniger als einem Prozent nahezu den Planwert. Die Summe aller Abweichung ist fast Null, wobei bei den Gemeindestrassen insbesondere der Winterdienst und die Abschreibungen über Budget, dafür der weitere betriebliche und bauliche Unterhalt eher unter Budget lagen. Bei den Grünanlagen sind die Abweichungen sehr gering und gleichen sich ebenfalls gegenseitig aus. Die beiden kleinen Bereiche Gewässerunterhalt und Parkplätze sind ebenfalls unter Budget, weil die geplanten Massnahmen weniger kostenintensiv ausfielen als erwartet.

Die Rechnung der Station Glanzenberg, ebenfalls steuerfinanziert und von den Gemeinden Schlieren (17%), Urdorf (16%) und Unterengstringen (4%) mitgetragen, ist nahezu ausgeglichen. In Folge der immer noch COVID-bedingten Ausfälle der Parkgebühren reduziert sich die Rückerstattung an die genannten Trägergemeinden auf total knapp Fr. 5'000.00.

Das steuerfinanzierte Sonderkonto Werkhof erwirtschaftet entgegen dem Budget einen Ertrag, weil der angefallene Aufwand mit der Rechnung 2021 erstmals den gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetrieben weiter verrechnet wurde. Der Aufwand ist den Bereichen Wasser, Gas, Abwasser und Abfall in Rechnung gestellt. Bei den gebührenfinanzierten Bereichen wurden erstmals auch die übergeordneten Kosten für die Kanzlei, die IT, das HR und die Finanzdienstleistungen verursachergerecht weiterverrechnet.

Bei den gebührenfinanzierten Betrieben haben alle Bereiche mit Ausnahme des Abfallwesens besser abgeschlossen als budgetiert und das Konto der Spezialfinanzierung entlastet, resp. weniger stark belastet als erwartet. Die Wasserversorgung konnte den Saldo sogar leicht erhöhen durch Wasserabgaben an Dritte. Die Gasversorgung mit dem branchenüblichen Abrechnungsjahr Oktober bis September konnte von historisch tiefen Einkaufspreisen profitieren und hat gleichzeitig einen Rekordabsatz erzielt. Diese Faktoren, gekoppelt mit günstigen Einkaufspreisen für Biogas, haben dazu geführt, dass entgegen den Erwartungen das Bilanzkonto der Spezialfinanzierung leicht entlastet werden konnte. Bei der Abwasser- und Abfallbeseitigung weichen die Aufwände

relativ geringfügig vom budgetierten Wert ab. Beim Abwasser war der Aufwand leicht kleiner, weil weniger Unterhaltmassnahmen durchgeführt wurden, beim Abfall leicht grösser, weil aufwandseitig die Entsorgungskosten sowie die internen Verrechnungen über den Erwartungen lagen.

14 Finanzabteilung

Kurz und bündig

Die Einführung der durchgehenden Online-Steuererklärung auf Anfang Jahr, hat im Steueramt eine grundlegende Umstellung der bisherigen Arbeitsprozesse und die Einführung der elektronischen Fallführungs-Software notwendig gemacht. Im Bereich Rechnungswesen standen die auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtete Modernisierung der Zahlungsprozesse (z. B. E-Rechnung, Online-, Karten-/TWINT-Zahlungen, usw.) und die Projektvorbereitung für die Einführung des elektronischen Kreditorenworkflows im Fokus.

Anfang September konnte das Steueramt in die umgebauten Räumlichkeiten der ehemaligen Lokalität von e-motion e-bike Dietikon umziehen. Damit gehören die beengten Platzverhältnisse der letzten Jahre der Vergangenheit an und die Kunden können sich über einen komfortablen Wartebereich und mehr Privatsphäre am Schalter freuen.

Die unerwartet schnelle wirtschaftliche Erholung nach dem "Corona-Schock" im letzten Jahr hat den befürchteten Einbruch bei den Steuereinnahmen der natürlichen und der juristischen Personen weitestgehend verhindert. Dank dem unvermindert anhaltenden Immobilienboom haben sich die Grundstückgewinnsteuererträge gegenüber dem Vorjahr sogar fast verdoppelt und liegen weit über dem Budget.

Die Bettenauslastung im AGZ ist im zweiten Pandemiejahr von 95 % auf 85 % gesunken. Dadurch wurde der budgetierte Ertrag um fast eine Million Franken unterschritten. Der Minderertrag konnte jedoch durch die Vergütung der 2020 ausgehandelter Einmal-Entschädigung (1.375 Mio. Franken) für die Behebung der Baumängel aus der Sanierung des AGZ (2009-2012) aufgefangen werden. Wegen vieler Personalausfälle und eines stark erhöhten Organisations-, Betreuungs- und Pflegeaufwandes musste im AGZ phasenweise Überzeit angeordnet und zusätzlich temporäres Personal eingestellt werden. Zudem wurde im Juli allen AGZ-Mitarbeitenden eine Corona-Prämie ausbezahlt. Die daraus resultierenden Mehrkosten konnten durch Einsparungen beim Sachaufwand teilweise kompensiert werden, so dass das Gesamtergebnis des AGZ letztlich nur geringfügig unter dem Erwartungswert liegt.

Die Kosten der Pflegefinanzierung (stationär und ambulant) sind insgesamt um rund eine Million Franken höher ausgefallen als budgetiert.

15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung

Die Feuerwehr verzeichnete rund 100 Einsätze mehr als in den letzten Jahren. Dies führte zu erheblich höheren Soldkosten. Die Einsätze sind auf die starken Unwetter (Schnee und Hochwasser) zurückzuführen. Da es sich dabei um Elementarereignisse handelte konnten die Kosten nicht weiterverrechnet werden. Während den Sommermonaten führte ein externer Sicherheitsdienst auf dem Stadtgebiet Patrouillen mit dem Hauptaugenmerk auf Littering und Lärm durch. Dies verursachte Mehrkosten bei Dienstleistungen Dritter. Die anhaltenden Corona-Massnahmen führten im Frei- und Hallenbad Fondli zu markant tieferen Besucherzahlen. Der Betrieb des Impfzentrums wurde durch den Kanton Zürich sowie der gemeinsamen Einrichtung KVG finanziert.

16 Sozialabteilung

Kurz und bündig

Die Rechnung der Sozialabteilung schliesst um rund Fr. 5.9 Mio. besser als budgetiert. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Sozialhilfe waren und sind schwer vorauszusehen. Die Fallzahlen in der Sozialhilfe blieben stabil, was darauf zurückzuführen ist, dass vorgelagerte Hilfsinstrumente noch immer griffen. Erfreulicherweise konnten mehr subsidiäre Leistungen bei den Sozialversicherungen geltend gemacht werden. Dies führte dazu, dass die Ausgaben in der Sozialhilfe insgesamt um ca.1.5 Mio. gegenüber der Rechnung Vorjahr sanken.

Auch die verschiedenen Gesetzesänderungen im Bereich der sozialen Sicherheit haben sich positiv auf das Rechnungsergebnis ausgewirkt. So werden Integrationsmassnahmen von Flüchtlingen neu über die Integrationsagenda (IAZH) abgerechnet und somit vom Bund finanziert. Weiter beteiligte sich der Kanton im vergangenen Jahr zu 50% (statt früher 44%) an den Ausgaben für die Zusatzleistungen. Seit dem 1. Januar 2021 muss für alle Sozialhilfebeziehenden die individuelle Prämienverbilligung (IPV) geltend gemacht werden. Dadurch hat sich die Kostenstruktur bei den Krankenkassenprämien (KVG) verändert. Seit dem 1. Juli 2021 werden die Anmeldungen für Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose durch das Amt für Zusatzleistungen geprüft. Weiterhin ist es schwierig, Mitarbeitende mit Erfahrung für die Fallführung der Berufsbeistandschaft und der Sozialhilfe zu finden, was bei Vakanzen dazu führt, dass externe Fachkräfte engagiert werden müssen.

19 Schulabteilung

Kurz und bündig

Im Jahr 2021 konnte die Schule einen Meilenstein in der Digitalisierung erreichen. So wurden Ersatzbeschaffungen und Anpassung der IT-Infrastruktur über die Investitionsrechnung im Kostenrahmen von rund 3 Mio. Franken getätigt.

Die Erfolgsrechnung der Schule schliesst mit einem Aufwandüberschuss von rund 2.3 Mio. Franken ab. Die Überschreitungen sind im Wesentlichen auf erhöhte Lohnkosten, die Übernahme des Unterhalts der externen Kindergärten und Betreuungseinrichtungen von der Hochbauabteilung sowie auf die Abschreibungen im Bereich der Schulliegenschaften (neue Gebäude wie Schulhaus Pavillon Stierenmatt und Doppelkindergarten Gjuch) und der IT-Infrastruktur zurückzuführen. Die zusätzlichen Abschreibungen betragen bei den Hochbauten und Mobilien rund 0.68 Mio. Franken sowie bei den Convertibles rund 0.6 Mio. Franken.

Die Lohnkosten im Kindergarten als auch auf der Primar- und Sekundarstufe wurden zu tief budgetiert. Diese Budgetierung ist recht komplex, da die definitiven Schüler- und Klassenzahlen aber auch die Heterogenität der Lehrerschaft (Alter, Dienstjahre usw.) in der Budgetphase jeweils noch nicht vorliegen. Die Unterhaltskosten der externen Kindergärten und Betreuungseinrichtungen (20 Gebäude) wurden im Budget 2021 bei der Hochbauabteilung erfasst, jedoch nun in der Schulabteilung verbucht. Die Kostenabweichungen zeigen sich beim erhöhten Personal- und Sachaufwand.

Erfolgsrechnung**Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)****Institutionelle Gliederung - Übersicht**

		Rechnung 2020		Budget 2021		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidialabteilung	26'095'602	8'802'659	28'806'900.00	9'301'400.00	27'375'135.59	8'677'824.28
12	Hochbauabteilung	6'193'589	4'164'848	6'417'100.00	4'364'500.00	5'251'100.47	3'978'694.77
13	Infrastrukturabteilung	21'191'388	15'714'345	22'101'400.00	16'752'600.00	21'533'498.79	16'307'423.61
14	Finanzabteilung	34'425'265	155'423'592	30'813'900.00	147'513'000.00	32'719'544.84	162'592'576.94
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	9'156'037	4'668'116	9'669'800.00	5'788'800.00	10'529'790.42	5'896'508.07
16	Sozialabteilung	64'130'237	28'781'873	68'145'100.00	29'504'900.00	63'982'747.85	31'205'408.21
19	Schulabteilung	63'035'869	4'125'073	67'496'400.00	5'518'800.00	69'313'518.60	5'005'537.16
GH	Summe: Gesamthaushalt	224'227'987.85	224'227'987.85	233'450'600.00	233'450'600.00	233'663'973.04	233'663'973.04

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Stadt Dietikon	233'663'973.04	233'663'973.04	233'450'600.00	233'450'600.00	224'227'987.85	224'227'987.85
11	Präsidialabteilung	27'375'135.59	8'677'824.28	28'806'900.00	9'301'400.00	26'095'602.48	8'802'658.89
11010	Legislative (0110)	340'137.47		321'000.00		329'733.40	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	238'821.80		210'000.00		234'224.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'514.55		14'500.00		13'155.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	686.30		500.00		550.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'526.90		2'500.00		2'484.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220.15		500.00		314.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'770.75		20'000.00		16'453.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'522.52		1'500.00		3'574.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'106.95		45'000.00		44'717.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'351.75				13'840.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'015.80		20'000.00		392.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		26.95	
11020	Exekutive (0120)	892'412.23	195'950.55	921'400.00	24'400.00	919'329.46	23'280.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	635'621.15		643'400.00		628'996.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'296.10		38'100.00		39'696.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'762.20		92'200.00		91'873.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'948.00		5'200.00		5'067.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'626.50		7'200.00		7'546.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'103.05		10'600.00		10'384.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00			
3100.00	Büromaterial	583.85		8'000.00		861.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'781.58		25'000.00		22'761.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	233.35		500.00		34.00	
3105.00	Lebensmittel			4'000.00		123.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'013.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'580.11		68'500.00		70'311.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					21'327.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'200.00		5'399.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					773.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'862.44		10'000.00		13'672.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'400.00		6'000.00		5'230.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		152'550.55				18'050.00
4980.00	Interne Übertragungen				18'400.00		
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	92'143.18	6'860.70	121'500.00	15'000.00	84'101.50	12'108.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'161.00		30'000.00		21'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	753.05				699.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.15				43.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	141.95				132.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43.85				70.00	
3100.00	Büromaterial	6'689.25		6'000.00		6'800.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'260.88		60'000.00		38'940.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'703.65					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'150.55		25'000.00		16'033.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	288.65		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	902.20				182.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'860.70		15'000.00		12'108.40
11040	Information (0120)	37'823.75	16'125.00	71'800.00	18'500.00	56'519.09	18'050.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'722.00		24'800.00		10'101.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					50.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33.20				1'133.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'068.55		47'000.00		40'499.44	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'733.85	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'125.00		18'500.00		18'050.00
11110	Verwaltung (0220)	2'880'387.25	353'021.90	2'892'400.00	293'500.00	2'870'134.10	264'513.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	959'018.50		936'700.00		938'855.50	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-919.30				-12'907.40	
3049.00	Übrige Zulagen					3'107.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'592.05		59'700.00		60'148.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'519.40		134'400.00		128'640.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'746.40		8'900.00		8'972.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'544.60		11'200.00		11'303.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'506.95		16'400.00		16'388.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		10'000.00		11'120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'122.46		5'000.00		4'807.59	
3100.00	Büromaterial	93'135.59		105'000.00		102'041.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'102.80		3'000.00		17'712.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'074.96		22'000.00		4'923.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'066.60		5'000.00		789.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	45'509.72		55'000.00		39'070.38	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'328.10		40'000.00		9'428.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'176.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'922.10		59'700.00		118'320.54	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Telefon	359'472.70		215'000.00		356'852.12	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Porto	337'837.93		345'000.00		343'241.10	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Porto Betriebsamt	447'810.60		530'000.00		431'081.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	89'528.70		117'000.00		44'247.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	478.85		40'000.00		6'083.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'282.20		6'000.00		5'977.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'869.90		10'000.00		3'844.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	319.65					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	117'138.30		110'000.00		114'005.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	138.60		1'000.00		125.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	499.80		8'700.00		1'855.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'811.20		11'900.00		49'574.31	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'523.91		12'500.00		37'196.22	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'327.88		13'300.00		13'327.88	
4250.00	Verkäufe		55'472.60		75'000.00		60'126.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'229.30		15'000.00		6'337.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		278'320.00		203'500.00		198'050.00
11120	Einbürgerungen (1400)	5'372.52	87'915.00	5'000.00	110'000.00	4'055.20	163'215.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'372.52		3'000.00		3'442.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					613.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		84'500.00		110'000.00		158'875.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'415.00				4'340.00
11210	Stadthaus (0290)	2'273'099.32	195'203.45	2'130'500.00	210'300.00	2'041'703.04	195'526.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'139'088.25		1'003'800.00		992'698.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'078.95				-3'019.65	
3049.00	Übrige Zulagen	3'382.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'786.40		64'200.00		63'206.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'378.35		97'600.00		87'543.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12'205.80		10'400.00		9'185.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'415.20		12'000.00		11'859.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'470.20		17'200.00		16'027.10	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'237.58		30'000.00		61'701.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'098.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'768.10		58'500.00		23'635.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'354.38				19'149.77	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	81.00				431.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'740.25		95'000.00		97'030.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'524.90		60'500.00		72'206.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'374.25		12'300.00		11'724.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	410.00				271.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'039.96		179'000.00		152'332.09	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	686.80		5'000.00		821.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'356.21		15'300.00		14'079.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			50'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	183.60				93.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'058.10		7'100.00		7'058.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	359'361.12		339'300.00		320'118.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	127'267.94		69'800.00		79'390.67	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'007.38				3'007.39	
4250.00	Verkäufe				4'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'813.45		15'000.00		5'026.45
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		32'300.00		33'000.00		32'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'400.00		28'400.00		28'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		129'690.00		129'900.00		129'900.00
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	55'466.19	44'880.00	71'800.00	45'300.00	85'760.90	44'952.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'195.34		8'500.00		7'690.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'795.30				2'468.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'090.55		8'800.00		2'009.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'482.45		6'800.00		6'150.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'337.60		35'500.00		61'407.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'873.55		4'500.00		2'252.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					90.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'691.40		3'700.00		3'691.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'652.00		24'000.00		23'652.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'228.00		21'300.00		21'300.00
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	24'815.41	895.90	35'200.00		24'607.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'367.36		3'500.00		2'761.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	630.25		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'093.30		1'700.00		2'457.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'556.25		3'500.00		2'850.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'188.25		10'500.00		1'737.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'980.00		14'000.00		14'802.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		895.90				
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	185'134.78	111.20	66'400.00		62'754.12	6'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'479.52		3'000.00		1'144.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'259.58					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'773.30		7'000.00		9'145.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'069.45		5'000.00		2'850.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'022.70		5'000.00		6'209.82	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	109'749.00		43'400.00		43'404.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'781.23					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		111.20				6'000.00
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	375'271.26	5'350.00	398'500.00	4'400.00	341'161.10	5'200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'492.90		3'500.00		4'748.39	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'785.10		34'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'795.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'028.80		38'000.00		40'252.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'968.15		19'400.00		8'671.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'880.20		28'000.00		11'690.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'284.55				1'555.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	269'160.00		268'700.00		267'367.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'875.71		6'900.00		6'875.71	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'350.00		4'400.00		5'200.00
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	251'632.92	251'605.00	283'200.00	223'400.00	258'042.42	222'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'125.65		3'500.00		2'380.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	60.00		24'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'797.40		26'500.00		27'084.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'613.20		13'500.00		14'205.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'650.05		4'000.00		4'260.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	196'659.00		197'000.00		195'383.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'727.62		14'700.00		14'727.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		2'400.00		1'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		250'405.00		221'000.00		221'000.00
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	174'085.16		200'400.00		183'624.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'197.75		3'500.00		3'583.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			17'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'189.70		33'400.00		30'681.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'631.10		8'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'604.80		5'000.00		13'316.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	130'361.65		127'800.00		130'943.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100.16		5'100.00		5'100.16	
11285	Verwaltungsgebäude Bahnhofstrasse 10 (0290)	108'341.47	1'292.10	139'200.00		135'782.35	505.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'199.62		4'500.00		3'292.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'500.00		403.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	632.45		5'000.00		1'504.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'853.95		4'000.00		1'197.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'654.25		5'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'417.20		24'500.00		48'827.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					16.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'584.00		90'200.00		80'541.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'292.10				505.50
11310	Informatik (0220)	2'756'685.54	467'948.45	2'758'100.00	407'800.00	2'352'046.45	392'755.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	589'285.45		636'400.00		509'370.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'085.45				-4'378.40	
3049.00	Übrige Zulagen	1'033.20		1'000.00		1'004.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'905.15		41'000.00		31'891.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'500.80		78'500.00		61'963.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'783.65		6'200.00		4'920.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'083.30		7'600.00		5'982.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'059.80		11'100.00		8'860.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'270.90		8'000.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung					484.65	
3100.00	Büromaterial	25'951.05		35'000.00		28'283.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	104'062.51		111'700.00		113'905.74	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	169'876.84		190'300.00		125'988.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'873.03		77'700.00		65'628.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	964'134.42		905'500.00		840'392.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	183.65					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'653.32		17'000.00		13'831.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	358'418.72		430'500.00		248'467.03	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	33'161.05		37'000.00		33'161.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		800.00		600.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'836.36		18'200.00		113'118.73	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	158'920.64		144'600.00		145'241.32	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'177.15				3'177.15	
4250.00	Verkäufe						4'455.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		161'048.45		108'500.00		121'600.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				39'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		306'900.00				266'700.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				260'100.00		
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	850'729.79	850'729.79	836'000.00	836'000.00	832'600.58	832'600.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'436.50		518'600.00		527'987.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'369.90	
3049.00	Übrige Zulagen	114.80		1'000.00		172.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'013.20		33'200.00		32'030.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'038.10		62'200.00		58'711.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'748.35		5'000.00		4'867.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'983.35		6'200.00		6'009.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'983.35		9'100.00		8'764.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'650.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	583.10		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				120.00	
3100.00	Büromaterial	3'905.00		5'000.00		4'970.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		2'411.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'113.39		17'700.00		30'792.13	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		4'000.00		3'550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	542.80		1'000.00		321.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	261.70		1'500.00		313.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'200.00		13'899.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'900.15		7'700.00		7'750.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'706.00		64'100.00		95'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	61'650.00		61'800.00		61'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen			2'600.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			27'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		398'151.07		400'000.00		386'938.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'930.65		20'200.00		14'617.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		282'456.32		262'000.00		280'934.85
4690.00	Übriger Transferertrag		114'191.75		118'800.00		115'109.71
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		35'000.00
11321	Zivilstandsamt (1400)	114'191.75		118'800.00		115'109.71	
3690.00	Übriger Transferaufwand	114'191.75		118'800.00		115'109.71	
11330	Stadtammann- und Betreibungsamt (1400)	1'426'382.60	2'258'462.53	2'400'000.00	2'400'000.00	2'142'083.62	2'142'083.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'063'893.95		1'064'800.00		1'043'699.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'998.60				-1'799.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'195.55		68'000.00		66'564.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'818.40		116'300.00		110'561.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'093.50		10'200.00		10'021.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'759.15		12'800.00		12'502.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'732.50		18'600.00		18'234.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		10'100.00		3'000.00	
3091.00	Personalwerbung	120.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	778.70		1'200.00		550.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			1'000.00		269.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	195.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'056.00		2'000.00		1'550.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'466.45		100'000.00		84'180.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'215.40		10'400.00		11'082.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'765.50		11'300.00		10'758.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	191.10				372.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00		60.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand			968'300.00		764'534.43	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'500.00		4'500.00		5'940.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'258'423.03		2'400'000.00		2'141'968.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39.50				114.70
11331	Stadtammann- und Betreibungsamt (1400) / bis 2020				968'300.00		764'534.43
4690.00	Übriger Transferertrag				968'300.00		764'534.43
11340	Friedensrichteramt (1200)	114'308.95	32'979.30	133'400.00	36'300.00	126'526.20	37'680.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'523.95		97'200.00		101'415.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'739.20		6'200.00		5'589.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'941.60		14'100.00		10'965.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	876.25		900.00		871.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	885.90		1'200.00		1'049.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	885.90		1'700.00		1'527.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	745.00		1'500.00		75.00	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	32.95		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'822.70		8'100.00		5'002.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	155.50		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'495.00		36'000.00		37'680.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		484.30		300.00		
11350	Standortförderung (8500)	358'053.19	17'349.00	585'700.00	20'000.00	367'848.61	2'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'400.20		44'600.00		23'023.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'851.50		1'500.00		1'472.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'575.25		3'700.00		1'787.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	512.10		700.00		223.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	533.00		500.00		276.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	533.00		800.00		402.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3091.00	Personalwerbung					107.70	
3100.00	Büromaterial			1'500.00		580.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		894.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'849.35		44'000.00		42'635.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	278'439.56		301'400.00		266'015.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	367.50					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'821.75					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'224.00		8'500.00		73.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'253.48		147'500.00		6'356.41	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'692.50		23'500.00		24'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'349.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		20'000.00		2'000.00
11351	Phänomena Ausstellung (8500)	300'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00					
11360	Regionalverkehr (6220)	2'410'513.23		2'867'700.00		2'287'063.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	466.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			800.00		490.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'825.55		3'000.00		2'774.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00		738.75	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			6'000.00		3'199.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'590.53		3'600.00		3'590.53	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			824'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'393'631.00		2'017'300.00		2'266'070.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		12'000.00		10'200.00	
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	850'610.32		850'400.00		785'206.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	352.80					
3134.00	Sachversicherungsprämien	448.95					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	8'396.30					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	15'981.33		16'000.00		12'785.07	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'690.94		10'500.00		9'840.89	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	814'740.00		823'900.00		762'581.00	
11370	Personalamt (0220)	852'109.60	129'581.65	988'200.00	68'400.00	801'063.31	69'927.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'953.30		563'600.00		520'006.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'160.35				-3'814.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'284.50		34'000.00		29'372.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'131.40		46'400.00		42'024.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'231.90		5'700.00		4'983.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'033.35		6'700.00		5'513.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'486.05		10'200.00		9'022.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'355.35		94'000.00		37'279.15	
3091.00	Personalwerbung	47'703.55		25'000.00		35'263.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	111'610.50		131'700.00		109'925.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	428.25		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	506.15		500.00		504.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'895.15		70'200.00		10'682.17	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	553.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	97.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		581.65				3'367.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		129'000.00		68'400.00		66'560.00
11410	Stadtbibliothek (3210)	569'062.53	97'769.50	584'500.00	101'900.00	551'509.36	100'338.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'449.80		347'600.00		358'254.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'374.10		22'200.00		22'623.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'920.30		44'100.00		44'820.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'991.45		3'400.00		3'399.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'181.15		4'200.00		4'243.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'146.65		6'100.00		6'093.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	835.00		1'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	121.40		200.00			
3100.00	Büromaterial	124.75		500.00		1'158.96	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'837.80		16'500.00		8'045.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'886.35		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	66'748.90		66'100.00		65'349.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'896.15		8'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	54.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'947.60		4'200.00		3'931.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'495.07		7'800.00		2'757.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	930.90		1'000.00		930.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'601.50		8'500.00		9'766.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					49.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	111.00		500.00		354.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	165.00		500.00		288.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	85.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'158.06		35'200.00		19'442.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'993.00		39'600.00		37'221.37
4250.00	Verkäufe		5'379.90		5'300.00		4'710.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		635.00		5'000.00		912.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'761.60		48'000.00		53'494.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
11420	Skiliftbetrieb (3410)	9'042.90	2'711.00	6'300.00	3'000.00	1'916.10	500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'492.70		1'800.00		1'463.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	869.20					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'597.00		1'000.00		453.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'711.00		3'000.00		500.00
11430	Sport und Übriges (3410)	112'973.07	2'675.00	148'600.00	3'000.00	113'056.98	1'205.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	238.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'850.00		2'000.00		183.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'797.30		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	387.80		800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'450.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'356.24		5'400.00		5'356.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'523.44		36'400.00		36'368.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'736.72		17'700.00		17'736.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'650.60		81'300.00		54'429.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-1'017.23				-1'017.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'675.00		3'000.00		1'205.00
11440	Freizeitgestaltung (3420)	1'088'587.40	149'284.49	1'109'300.00	200'500.00	1'002'236.63	117'955.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	676'034.60		680'800.00		660'540.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'232.90				-38.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'376.50		43'500.00		42'249.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'801.65		79'100.00		73'057.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'471.80		8'000.00		6'248.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'106.60		8'200.00		7'926.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'709.15		11'900.00		10'849.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	148.00		3'900.00		430.00	
3091.00	Personalwerbung	1'340.95		1'000.00		926.20	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'259.23		5'000.00		2'190.40
3100.00	Büromaterial	209.50		1'000.00		270.30
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Tierhaltung	14'028.45		12'000.00		12'511.75
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr	3'871.35		3'000.00		4'483.85
3101.06	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug-/geschirr, Tierhaltung	367.75		1'000.00		604.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'118.71		17'500.00		15'362.08
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	368.88				
3105.00	Lebensmittel	2'323.85		3'000.00		1'484.35
3105.01	Lebensmittel, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe	9'925.05		22'000.00		9'131.55
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'081.56		25'000.00		19'913.96
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'464.10		11'000.00		3'263.84
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'112.05		1'000.00		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000.00		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'900.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'947.55		25'000.00		20'966.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'191.87		14'700.00		12'117.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'458.00		2'600.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'148.30		1'200.00		1'148.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'446.60		13'500.00		19'241.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'643.70		2'000.00		4'360.99
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'368.81		4'400.00		4'086.63
3170.00	Reisekosten und Spesen	376.75		500.00		1'131.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00		
3190.00	Schadenersatzleistungen	801.30				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'362.59		33'600.00		30'186.79

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'935.47		59'700.00		27'946.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'426.93		8'000.00		7'980.68	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'692.70		2'500.00		1'664.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'848.15		75'000.00		59'083.40
4250.00	Verkäufe		37'329.20		45'000.00		5'504.20
4250.01	Verkäufe, Getränkeautomat		2'854.70		6'000.00		4'154.30
4250.07	Verkäufe, Chrüzi-Kafi, div. Anlässe		19'929.99		44'000.00		17'445.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'939.05				1'207.80
4290.00	Übrige Entgelte		794.50		500.00		560.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'588.90		30'000.00		30'000.00
11450	Jugend (5440)	390'344.22	22'022.40	419'900.00	34'000.00	367'461.04	16'350.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'722.45		270'500.00		242'294.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-859.50				-173.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'223.45		17'300.00		15'497.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'292.00		24'800.00		21'626.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'088.95		2'600.00		2'353.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'218.70		3'200.00		2'907.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'209.00		4'700.00		4'031.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	270.00		1'500.00		7'350.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		1'183.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3100.00	Büromaterial	558.56		1'200.00		114.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'099.10		2'500.00		1'068.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	451.09		2'000.00		980.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	272.47					
3105.00	Lebensmittel	2'640.10		9'500.00		919.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	238.30		500.00		37.48	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	506.03		1'500.00		665.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'420.84		1'800.00		1'572.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	81.93				456.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'449.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'263.00		6'800.00		6'840.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'902.55		16'000.00		5'887.86	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'480.30		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	271.35		500.00		1'057.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'928.00		45'000.00		44'928.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'900.00		3'600.00		390.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	215.55		300.00		724.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					351.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		2'200.00		1'950.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500.00		19'500.00		1'230.00
4250.00	Verkäufe		374.00		500.00		712.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'148.40		1'000.00		3'007.65
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)	310'820.84	154'795.90	362'000.00	162'800.00	286'424.73	142'570.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	750.00		4'500.00		1'425.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'218.75		146'600.00		100'777.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-820.65					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'833.20		9'400.00		6'514.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'473.85		18'600.00		10'218.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'474.75		2'500.00		954.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'650.60		1'800.00		1'222.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'503.65		2'600.00		1'334.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3091.00	Personalwerbung	60.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	609.10		500.00		350.30	
3100.00	Büromaterial			500.00		154.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'655.35				426.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'026.00				1'305.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					213.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	429.55		400.00		365.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'087.14		18'300.00		7'933.79	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'285.00		24'000.00		24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.60		1'100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	46'200.00		50'400.00		50'400.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000.00		19'000.00		13'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000.00		1'481.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	28'783.95		45'300.00		52'748.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		94.90				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'225.00		2'000.00		1'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		151'476.00		160'800.00		140'770.00
11461	Spielgruppe Plus (5451) / ab 2021	102'025.95	102'025.95				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'864.90					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	1'155.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'394.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'478.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	958.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'008.30					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	994.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	80.00					
3100.00	Büromaterial	230.90					
3104.00	Lehrmittel	497.05					
3105.00	Lebensmittel	102.70					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	180.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		73'242.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		28'783.95				
11510	Stadtkeller (3290)	2'579.90	150.00	13'800.00	1'500.00	7'678.00	-450.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'389.00		1'500.00		370.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		3'037.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	845.90		2'000.00		602.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	345.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00		3'666.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150.00		1'500.00		-450.00
11520	Kulturkommission Kulturkredit (3290)	190'174.09	38'554.20	194'000.00	80'000.00	167'098.10	67'258.70
3100.00	Büromaterial	210.90					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'345.90		30'000.00		24'115.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	52.00				25.00	
3105.00	Lebensmittel	1'334.75		4'000.00		588.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	491.45					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76.70		1'000.00		2'422.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'053.59		90'000.00		87'699.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					367.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'178.80		8'000.00		2'140.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	59'730.00		55'000.00		46'739.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'700.00		3'000.00		3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'492.50		25'000.00		16'676.30
4250.00	Verkäufe		44.70		4'000.00		381.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'017.00		50'000.00		50'201.00
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	222'555.34		234'200.00		304'237.90	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'007.50		7'000.00		3'872.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33.20		100.00		42.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53.90		100.00		73.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.65		100.00		10.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.20		100.00		7.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.15		100.00		11.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	258.50					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	75.90					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'050.37		10'000.00		9'949.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					85'765.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'237.66		2'300.00		2'336.19	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	706.22		700.00		8'580.66	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	151'500.17		167'000.00		146'978.60	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	46'609.92		46'600.00		46'609.92	
11610	Stadtplanungsamt (7900)	1'590'955.86	2'297.15	1'713'500.00		1'069'018.40	94'249.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'981.40		661'100.00		509'908.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'707.40				-21'257.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'606.40		42'300.00		31'492.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'775.40		84'000.00		61'626.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'955.45		6'200.00		4'606.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'467.05		7'900.00		5'908.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'146.00		11'600.00		8'555.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'830.00		5'000.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung	4'136.40		2'000.00		9'242.50	
3100.00	Büromaterial			600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'141.88		500.00		555.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	794.90		1'200.00		1'059.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'163.15		1'200.00		1'163.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'385.90		5'000.00		29'946.38	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	422'798.69		530'000.00		90'129.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'168.00		2'000.00		1'148.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'818.25					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	303'633.48		218'200.00		203'497.74	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			13'500.00		8'551.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	107'779.21		120'000.00		116'720.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'023.50		1'200.00		984.50	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'030.00				5'030.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						79'701.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'297.15				14'548.56
11720	Musikschulen (2140)	458'115.98	36'746.47	458'000.00		521'195.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00				300.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	456'035.98		458'000.00		497'354.51	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'480.00					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					23'540.54	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'746.47				
11730	Bildungswesen (2990)	4'200.00		9'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		9'000.00			
11740	Landwirtschaft (8140)	4'434.95	3'545.40	14'000.00	10'500.00	27'050.58	8'932.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		827.55	
3105.00	Lebensmittel	3'572.95		12'000.00		15'720.98	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	862.00		1'000.00		793.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					9'709.05	
4250.00	Verkäufe		3'205.10		10'000.00		8'372.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		340.30		500.00		560.00
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	73'233.30	2'000.00	30'000.00		70'604.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'233.30		30'000.00		70'604.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				
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)	4'516'321.38	3'146'632.50	4'313'200.00	3'022'300.00	4'399'257.70	3'055'963.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'654'631.85		2'558'700.00		2'765'995.75	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'834.95				-45'505.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170'192.30		163'600.00		176'114.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	290'628.25		307'700.00		304'893.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'286.10		28'000.00		26'138.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'832.35		30'700.00		33'124.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'653.10		44'800.00		47'659.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'072.20		30'000.00		15'972.55	
3091.00	Personalwerbung	269.25		500.00		4'717.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'171.70		2'000.00		155.00	
3100.00	Büromaterial	515.90		3'300.00		161.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	233.60		900.00		442.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'243.90		900.00		402.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'453.90		3'000.00		1'181.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'608.50		25'000.00		43'396.55	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Private Mandatsträger					3'546.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	360'204.18		335'000.00		313'908.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'591.10					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500.00		220.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'280.75		12'000.00		7'432.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'821.80		5'000.00		3'051.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'143.90		7'000.00		5'553.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	178'987.10		75'000.00		44'234.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	155.60					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	433'774.00		295'500.00		425'460.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	250'405.00		221'000.00		221'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen			10'800.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			152'300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		301'712.20		325'000.00		324'906.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		184'946.85		85'000.00		98'133.13
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'659'973.45		2'612'300.00		2'632'924.80
12	Hochbauabteilung	5'251'100.47	3'978'694.77	6'417'100.00	4'364'500.00	6'193'588.91	4'164'848.15
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	814'461.90	11'780.00	1'755'000.00		1'597'366.73	17'540.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'525.00				7'350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'579.25		1'393'700.00		1'264'659.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'913.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'593.50		89'000.00		80'948.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'446.75		187'800.00		167'494.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'820.35		20'400.00		12'069.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'429.85		16'700.00		15'216.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'390.85		24'400.00		22'127.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'973.70		2'000.00		5'608.90	
3091.00	Personalwerbung	538.50		4'000.00		2'797.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					722.20	
3100.00	Büromaterial					5'832.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'979.30		13'000.00		15'411.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'624.00		2'500.00		1'980.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'844.55		500.00		193.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		190.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'629.40		500.00		675.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	86.90					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'780.00				17'287.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						253.30
12020	Kataster- und Vermessungswesen (1400)	124'956.40	13'453.80	90'000.00	6'000.00	113'928.10	5'121.90
3132.11	Dienstleistung Geometer, Weiterverrechnung					7'934.90	
3132.12	Dienstleistung Geometer, div., ohne Weiterverrechnung	124'956.40		90'000.00		105'993.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'453.80		6'000.00		5'121.90
12030	Feuerschau und Feuerpolizei (1500)	15'990.85	1'085.00	21'000.00	4'500.00	19'831.30	1'675.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	466.25					
3132.03	Dienstleistung Feuerpolizei, Weiterverrechnung	4'874.55		8'000.00		7'242.65	
3132.04	Dienstleistung Feuerpolizei, div., ohne Weiterverrechnung	10'650.05		13'000.00		12'588.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'085.00		4'500.00		1'675.00
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	1'132.30		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'132.30		1'000.00			
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	50'543.45	73'975.00	70'300.00	95'000.00	59'324.50	86'287.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'543.45		70'000.00		59'324.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		73'975.00		95'000.00		86'287.00
12110	Bauamt und Baupolizei (0220)	1'163'900.18	853'938.05	818'400.00	1'016'500.00	794'502.80	1'034'018.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'131.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'051.30					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'813.40					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'241.40					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'373.65					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'373.65					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					408.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					0.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	169'492.03		120'000.00		103'571.95	
3132.01	Dienstleistung Baupolizei, Weiterverrechnung	483'743.20		540'000.00		570'298.20	
3132.02	Dienstleistung Baupolizei, div., ohne Weiterverrechnung	106'599.80		90'000.00		101'320.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	80.00		2'000.00		4'502.70	
3701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	59'000.00		66'400.00		14'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		794'918.05		950'000.00		1'019'391.40
4250.00	Verkäufe		20.00		100.00		180.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						47.00
4701.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		59'000.00		66'400.00		14'400.00
12210	Energieversorgung (8710)		547'723.65		547'500.00		558'661.10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen		7'879.65		7'500.00		7'800.10
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		539'844.00		540'000.00		550'861.00
12220	Energie und Übriges (8790)	284'875.42		243'200.00		204'460.72	5'600.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	630.00		5'200.00		961.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'301.95		24'000.00		25'350.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'112.75				3'116.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	122'874.55		71'800.00		84'655.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	179.00		1'000.00		5'322.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	84'621.00		103'000.00		44'779.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	38'156.17		38'200.00		40'274.81	
4630.00	Beiträge vom Bund						5'600.00
12310	Immobilienmanagement (0220) / bis 2020 inkl. Baumanagement	710'266.64	25'507.25	903'000.00		424'770.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'070.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'429.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'537.10					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'301.35					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'444.80					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'444.80					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'860.05		3'000.00		2'569.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	522.75					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	462.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'849.30				18'989.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	277'470.62		900'000.00		394'350.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	433.75					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'758.85					
3170.00	Reisekosten und Spesen	944.85				27.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'641.59					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'095.33				8'833.39	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'507.25				
12400	Baumanagement (0220) / ab 2021	540'744.15					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'644.95					
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'667.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'507.65					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'492.30					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'031.30					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'335.65					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'316.85					
3170.00	Reisekosten und Spesen	83.40					
12500	Liegenschaftenverwaltung (0220) / bis 2020			418'600.00		262'780.97	1'189.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			320'500.00		184'228.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			17'200.00		11'458.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			36'800.00		25'655.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			3'800.00		1'749.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'400.00		2'149.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5'500.00		3'135.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'100.00		7'008.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		21'603.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		477.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'300.00		2'229.95	
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)	21'247.25	129'389.50	24'800.00	150'200.00	24'398.80	139'091.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'192.30		1'700.00		2'175.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76.70		100.00		139.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.90				20.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.20				25.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14.20				36.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	219.70		200.00		105.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	546.60		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'529.95		8'000.00		5'274.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	921.60		3'000.00		3'322.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'709.10		4'800.00		4'709.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'318.50		5'300.00		8'579.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	690.50		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'025.50		15'000.00		14'901.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		119'364.00		135'200.00		124'190.00
12520	Schöneeggstrasse 20, Ortsmuseum (3110)	401.90		5'500.00		797.15	
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			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	17'501.70	61'432.20	34'000.00	69'100.00	18'920.30	70'764.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	911.20		2'000.00		1'473.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'340.50		9'000.00		431.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			22'000.00		17'016.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		2'835.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'432.20		68'100.00		67'928.50
12540	Industrie-Stammgeleise (8900)	1'865.61	5'760.00	5'800.00		1'798.98	5'760.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'865.61				1'798.98	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'760.00		5'800.00		5'760.00
12550	Schiessanlage (1610)	28'732.44	15'123.60	42'800.00	18'000.00	59'950.00	15'466.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		158.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'223.00		13'000.00		7'171.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		1'804.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'082.90		1'200.00		1'040.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'021.00		6'000.00		25'101.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		1'720.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.19		5'400.00		3'981.48	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'705.35		11'700.00		18'970.42	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'123.60		18'000.00		15'466.30
12560	Familiengärten (3420)	50'831.02	62'577.25	78'200.00	64'200.00	71'125.40	64'711.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'454.85		4'900.00		3'834.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.25		300.00		192.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.90				6.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.65		100.00		36.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'860.62		3'000.00		2'081.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	179.10					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'233.90		19'000.00		17'313.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'289.85		2'000.00		12'029.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	113.80		200.00		114.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'619.45		35'000.00		20'839.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39.25		500.00		3'883.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'791.40		12'000.00		9'432.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	208.00		500.00		207.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'153.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		30.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'577.25		64'000.00		64'681.05
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)	70'863.64	153'664.00	49'500.00	149'000.00	36'505.15	153'750.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'181.25		11'300.00		11'411.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	717.90		700.00		730.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	128.95		100.00		109.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	134.20		100.00		136.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	134.20		200.00		99.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	439.50		2'000.00		519.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'833.25		7'800.00		7'025.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'661.35		10'000.00		6'464.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'302.70		1'300.00		1'324.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'891.25		12'000.00		6'561.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'762.05		1'500.00		2'121.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'677.04					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'900.00		23'000.00		21'151.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		132'764.00		126'000.00		132'599.00
12571	Asylunterkunft Luberzen (5730)	77'750.34		19'000.00		64'291.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	335.90		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	770.05					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'180.90		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'231.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	940.55		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'291.94				64'291.94	
12580	Sportplatz Hätschen (3410)	14'776.70	16'005.00	28'700.00	15'500.00	23'923.30	15'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'484.85		1'900.00		1'484.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95.30		100.00		94.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.15				14.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.80				17.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17.80				26.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'500.00		4'740.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'275.25		4'300.00		4'193.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'454.00		3'500.00		3'360.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.90		600.00		230.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			11'500.00		9'011.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'946.40		2'500.00		511.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	237.25				237.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'500.00		14'500.00		14'250.00
4472.00	Vergütung für Benützer Liegenschaften VV		1'505.00		1'000.00		1'350.00
12590	Kindergartengebäude (2170) / bis 2020			535'600.00	9'400.00	493'180.85	6'151.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			258'200.00		261'496.85	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'417.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			16'500.00		16'725.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			33'700.00		22'181.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'500.00		1'634.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'100.00		3'137.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			4'500.00		2'836.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		68.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'000.00		19'715.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			16'000.00		20'524.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			49'000.00		38'797.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			67'900.00		48'146.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'500.00		4'317.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00		54.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			54'000.00		52'089.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		3'870.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000.00		751.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'400.00		5'400.00
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	1'260'258.58	2'007'280.47	1'278'500.00	2'213'800.00	1'921'731.68	1'983'459.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'965.05		24'000.00		23'386.90	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	711.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'542.25		1'500.00		1'054.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	158.05		200.00		113.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	288.15		300.00		197.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110.10		400.00		221.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'728.50		15'000.00		896.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	157'990.88		195'000.00		230'705.84	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte	53'937.10		96'000.00		59'228.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'009.53		6'000.00		5'095.29	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	54'392.70		30'000.00		48'663.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	34'191.40		17'000.00		13'549.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.40	Mieten und Benützungskosten	10'486.75		900.00			
3431.50	Spesenentschädigungen	1'162.47		500.00		180.20	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt			3'000.00		777.35	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	202.80		2'600.00		1'744.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	123'115.25		130'000.00		100'319.40	
3439.20	Steuern und Abgaben	25'191.25		1'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	16'665.90		16'500.00		15'865.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	17'875.90		25'000.00		18'306.15	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			4'000.00		2'800.55	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			4'000.00		4'590.10	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	2'732.75		3'000.00		13'134.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700'800.00		698'900.00		1'380'900.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'949'395.20		2'158'500.00		1'884'321.55
4439.00	Rückerstattung Raumnkosten				2'000.00		3'550.00
4439.10	Übrige Rückerstattung Dritter		51'643.27		53'300.00		82'636.40
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'242.00				12'952.00
13	Infrastrukturabteilung	21'533'498.79	16'307'423.61	22'101'400.00	16'752'600.00	21'191'388.00	15'714'344.94
13010	Wasserversorgung (7100)	32'522.43		31'400.00		31'962.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'522.43		11'400.00		11'962.65	
13111	Wasserwerk (7101)	2'825'662.02	2'825'662.02	2'679'000.00	2'679'000.00	3'050'385.95	3'050'385.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'219.70		558'700.00		546'804.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'472.95				-2'805.15	
3049.00	Übrige Zulagen	11'536.00		12'000.00		10'388.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'057.45		35'700.00		35'617.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'207.00		61'700.00		57'586.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'432.90		21'000.00		20'875.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'928.00		6'700.00		6'682.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'910.50		9'800.00		9'704.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'029.28		10'000.00		139.93	
3099.00	Übriger Personalaufwand	777.99		500.00		534.21	
3100.00	Büromaterial	56.91		1'000.00		149.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'802.54		20'000.00		15'738.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'186.07		1'000.00		2'138.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		210.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'522.78		20'000.00		32'550.66	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'157.75		3'000.00		2'520.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'342.99					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'878.83		15'000.00		26'344.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'165.14		80'000.00		98'133.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'225.68		90'000.00		85'904.75	
3132.15	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasseruntersuchungen	25'026.09		24'000.00		25'871.93	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	20'598.89		20'000.00		24'025.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'246.65		2'000.00		3'431.71	
3137.00	Steuern und Abgaben	971.80		1'000.00		458.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	67'825.67		75'000.00		55'045.16	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	15'379.38		100'000.00		71'237.52	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte, Wasserleitungsbrüche	251'705.36		250'000.00		218'806.09	
3143.04	Unterhalt übrige Tiefbauten, Hydranten	86'949.99		90'000.00		105'708.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'469.48		100'000.00		92'967.52	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'715.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'144.18		3'000.00		2'860.54	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00				2'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	37'271.25		40'000.00		36'780.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'425.32		1'000.00		16'586.59	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	434'922.92		439'100.00		289'724.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'134.42		3'000.00		2'176.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'675.69		29'800.00		30'783.73	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'725.55				119'565.83	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					30'668.44	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'032.16		13'700.00		12'431.92	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	402'417.52		226'800.00		693'946.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'629.95		235'000.00		165'434.97	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'529.19		10'100.00		7'529.19	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'596.00		18'500.00		28'260.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'617.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'688.00		38'100.00		64'866.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						15.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen (MWST 2.5%)		2'480'148.21		2'330'000.00		2'653'913.69
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Gde. Bergdietikon		128'845.15		50'000.00		96'318.60

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Wasserzinsen Eigenverbrauch		42'731.71		40'000.00		42'731.71
4250.00	Verkäufe		464.25				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'268.85		10'000.00		6'399.75
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		15'643.85		90'000.00		72'105.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		55'692.00		65'000.00		56'576.00
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		35'868.00		33'000.00		61'326.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	4'543'776.89	4'543'776.89	4'799'400.00	4'799'400.00	3'946'962.11	3'946'962.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'081.55		203'700.00		176'681.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'519.00		13'000.00		11'301.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'413.95		24'800.00		21'400.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'559.30		7'600.00		6'650.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'340.95		2'400.00		2'119.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'339.90		3'600.00		3'091.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'585.46		3'000.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3100.00	Büromaterial			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	204.88		500.00		1'356.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'879.30		25'000.00		24'230.11	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'436.92		32'700.00		4'966.39	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	123'996.88		158'000.00		61'660.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.65		500.00		200.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten, durch Dritte	303'384.12		482'000.00		199'559.73	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	22'548.27		81'000.00		10'768.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	771.03		5'000.00		1'764.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	522.20		1'000.00		616.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-11'646.26		7'900.00		-9'188.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'599.27				4'599.27	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'619.68		2'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'327.50				7'102.50	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Betriebskosten	2'761'419.00		2'700'000.00		2'475'730.45	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Bautilgungsquote	967'493.18		1'000'000.00		916'597.34	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'585.16		13'900.00		6'585.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'490.00		13'100.00		22'860.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'404.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'461.00		3'100.00		-4'493.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'946'577.14		3'000'000.00		3'095'092.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		9'564.39		81'000.00		9'998.46

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'242'285.14		1'387'900.00		451'747.83
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		319'970.22		310'000.00		332'586.67
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		25'380.00		19'500.00		57'537.00
13131	Gasversorgung (8721)	5'160'466.23	5'160'466.23	5'684'300.00	5'684'300.00	5'169'494.31	5'169'494.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'956.45		185'500.00		178'721.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121.00				-726.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'764.00		3'000.00		2'912.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'107.95		11'900.00		11'617.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'674.10		21'900.00		20'927.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'336.60		6'900.00		6'836.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'264.30		2'200.00		2'179.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'263.00		3'200.00		3'178.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'657.45		8'000.00		3'285.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	258.85		100.00			
3100.00	Büromaterial	533.89		1'000.00		116.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'474.62		7'000.00		7'148.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'130.29		2'000.00		12'894.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'809.86		30'000.00		38'663.57	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'371.58		5'000.00		5'369.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'768.52		4'000.00		1'819.17	
3120.21	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Gasankauf	4'293'798.70		5'000'000.00		4'416'095.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'487.46		101'000.00		76'145.37	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Betrieb Gastankstelle					37.37	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	18'438.49		20'000.00		15'437.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'180.00		1'300.00		1'296.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'309.00		500.00		429.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	69'662.07		45'000.00		54'267.83	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten, Weiterverrechnung	12'798.39		55'000.00		110'511.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'742.54		60'000.00		48'699.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	984.00		2'000.00		1'160.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	449.65				626.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	157.85		100.00		46.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'650.17		33'100.00		34'082.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'236.70		3'100.00		3'129.94	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'638.81				29'679.16	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'272.50		2'000.00		6'272.52	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	186'047.44					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate			3'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'622.00		42'100.00		51'870.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'213.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'285.00		13'800.00		24'765.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		840.00		4'000.00		1'070.00
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Gasverkauf (MWST 7.7%)		4'975'411.66		4'500'000.00		4'298'958.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		537.40		1'200.00		720.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Weiterverrechnungen		19'545.03		55'000.00		109'521.82

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Erdgas Regio		78'299.14		50'000.00		163'478.49
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				1'005'600.00		433'242.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		51'201.00		48'500.00		108'900.00
4980.00	Interne Übertragungen		34'632.00		20'000.00		53'602.74
13510	Werkhof (0290)	267'154.86	96'256.00	249'500.00		321'608.06	482.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'469.05		5'500.00		3'155.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'682.55		9'600.00		2'305.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	518.00		600.00		508.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		133.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'575.85				1'133.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'088.20		1'000.00		1'107.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'949.60		40'000.00		37'690.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'035.90		4'500.00		11'009.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	486.80		500.00		486.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'427.60		22'000.00		30'877.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'293.40		5'000.00		6'172.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	95'379.80		101'000.00		101'490.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'489.97		8'000.00		10'365.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'758.14		47'300.00		115'171.99	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						482.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		96'256.00				
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	174'850.40	168'303.75	203'600.00	186'800.00	202'434.92	169'763.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500.00		935.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	495.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	677.35		2'500.00		1'930.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'330.60		65'000.00		78'111.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'067.20		10'000.00		790.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'422.70		5'000.00		11'388.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	482.95		6'000.00		915.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			300.00		845.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'135.84		3'300.00		2'979.06	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	365.20		400.00		365.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'701.45		16'400.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11'172.11				11'172.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'700.00		12'700.00		12'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'300.00		80'300.00		80'300.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'753.75		20'800.00		20'004.00
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		79'575.70		90'000.00		65'611.80
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		39'060.00		45'000.00		42'730.00
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	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)	1'372'967.03	19'420.20	1'362'000.00	20'000.00	1'256'132.43	22'206.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	685'764.80		697'300.00		660'976.75	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'934.25				-19'362.10	
3049.00 Übrige Zulagen	17'248.00		15'000.00		14'280.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'696.45		44'600.00		42'216.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	75'216.35		77'100.00		73'609.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'574.35		26'300.00		24'705.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'352.70		8'400.00		7'920.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'352.65		12'200.00		11'483.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'016.60		5'000.00		1'090.85	
3091.00 Personalwerbung			1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'268.90		1'000.00		837.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'494.84		63'000.00		49'520.67	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	647.50		700.00		2'343.25	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	68.50		800.00		541.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'935.00		34'000.00		33'192.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'854.15		4'500.00		4'896.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'057.05		9'500.00		20'304.89	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	55'604.40		57'000.00		30'562.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'606.55		5'100.00		5'069.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'753.80		2'600.00		2'560.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	168'101.90		170'000.00		159'663.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'867.30		36'000.00		23'962.90	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		1'300.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	51'542.40		28'000.00		35'917.73	
3170.00 Reisekosten und Spesen	260.40		700.00		29.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'173.40		1'000.00		300.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'153.43		500.00		153.42	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'687.07		11'100.00		10'673.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'419.48		39'600.00		50'952.51	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					2'012.97	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'533.31		8'000.00		5'069.14	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	650.00		700.00		650.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'420.20		20'000.00		22'206.85
13620	Gemeindestrassen (6150)	3'753'702.02	226'834.40	3'773'400.00	218'700.00	4'010'450.99	204'649.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	985'972.75		1'060'100.00		1'038'334.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'413.60				-14'710.40	
3049.00	Übrige Zulagen	22'596.00		20'000.00		19'768.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'659.45		67'800.00		66'353.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'677.15		114'700.00		109'003.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'254.45		40'000.00		39'399.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'721.70		12'700.00		12'448.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'786.40		18'600.00		18'314.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'723.00		7'000.00		4'490.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	704.75		500.00		1'116.15	
3100.00	Büromaterial	1'692.40		1'000.00		1'130.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'677.42		150'000.00		147'875.74	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Werkzeug/-geschirr	1'362.70		7'000.00		1'384.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					150.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'984.20		31'000.00		30'592.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'581.10		7'000.00		7'904.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	259.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	298'990.42		337'000.00		345'837.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'080.06		119'000.00		131'508.81	
3132.16	Dienstleistungen Dritter, Ingenieurbüro	8'406.65		20'000.00		11'001.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'556.05		6'400.00		7'450.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'584.50		6'000.00		5'127.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	34'523.95		30'000.00		24'389.80	
3141.09	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Weiterverrechnung	23'759.52		45'000.00		15'488.05	
3141.10	Winterdienst	158'082.94		50'000.00		9'358.85	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Verkehrsspiegel	68'256.79		85'000.00		90'422.98	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt und Markierungsarbeiten	286'047.65		335'000.00		271'940.05	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	11'163.75		10'000.00		7'638.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'595.20		30'000.00		27'777.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'172.93		45'000.00		60'913.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'754.00		17'000.00		12'530.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'457.39		3'000.00		7'652.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'949.30		2'000.00		55.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'492.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00				1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'700.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	958'946.63		897'600.00		923'875.98	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'650.49		10'300.00		6'135.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'306.75		12'000.00		9'671.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	124'140.98		79'800.00		115'606.34	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					289'856.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'736.49					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					21'426.14	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	41'239.82		26'300.00		32'983.28	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	4'390.13		4'900.00		4'390.13	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	58'170.76		62'000.00		84'332.26	
3661.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate					6'032.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'209.00		20'000.00		14'305.50
4240.09	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Weiterverrechnungen		25'932.10		50'000.00		27'410.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		123'753.30		80'000.00		87'443.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'740.00		4'000.00		3'840.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		500.00				6'950.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'700.00		12'700.00		12'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
13621	Privatstrassen (6180)	845.28		1'100.00		563.52	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	845.28		1'100.00		563.52	
13622	Kantonsstrassen, übrige (6130)	2'148.21		2'100.00		2'148.22	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	2'148.21		2'100.00		2'148.22	
13630	Parkplätze und Ersatzabgaben Parkplätze (6150)	37'474.46	30'000.00	47'800.00	25'000.00	41'001.10	20'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	788.75		7'300.00		7'556.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'697.35		2'000.00		1'678.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25.60		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210.30		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26.55		12'000.00		10'765.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	725.91		500.00		1'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	30'000.00		25'000.00		20'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		30'000.00		25'000.00		20'000.00
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	133'486.81		138'600.00		33'841.60	2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'500.79		109'800.00		2'993.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'074.85	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'934.83		14'700.00		15'800.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'201.80		4'300.00		4'123.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'318.22		9'300.00		9'318.22	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	531.17		500.00		531.17	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
13711	Abfallbeseitigung (7301)	2'887'564.35	2'887'564.35	2'759'200.00	2'759'200.00	2'784'540.90	2'784'540.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'365.65		437'600.00		422'222.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'730.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'534.45		28'000.00		26'192.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'128.20		53'400.00		50'543.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'048.25		16'500.00		15'415.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'332.35		5'300.00		4'914.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'332.35		7'700.00		7'165.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'686.87		5'500.00		1'501.39	
3099.00	Übriger Personalaufwand	122.14				417.56	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	99.44		2'000.00		193.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'018.38		21'500.00		33'871.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'606.03		10'000.00		11'865.56	
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Kampagne Littering	7'567.04		20'000.00		14'715.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'896.90		35'000.00		37'796.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'240.29		2'500.00		2'023.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51.72		100.00		51.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	162'301.33		198'000.00		211'154.48	
3130.25	Dienstleistungen Dritter, Transporte	663'702.07		654'700.00		659'217.48	
3130.26	Dienstleistungen Dritter, Recycling Werkstoffe	48'574.57		45'000.00		50'303.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'152.05		600.00		552.99	
3137.00	Steuern und Abgaben	609.00		2'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'854.13		13'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'816.43		9'000.00		8'361.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	102.00		1'000.00		558.03	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	644.40					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'613.46		12'000.00		6'331.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'663.12		21'100.00		16'225.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'625.47		5'600.00		8'617.66	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'225.20		25'000.00		24'894.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'178'069.06		1'100'000.00		1'155'171.42	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'872.00		11'500.00		21'242.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	37'022.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'688.00		4'300.00		5'750.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'300.00		17'000.00		18'900.00
4240.17	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Regionale Sackgebühren		1'387'649.49		1'320'000.00		1'453'898.83
4240.18	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Grundgebühren		965'528.64		920'000.00		960'474.96
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Presscontainer		96'096.58		85'000.00		94'611.84
4240.30	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, vorgez. Recyclinggebühr (VetroSwiss)		67'887.15		55'000.00		67'547.10
4250.00	Verkäufe		79'255.91		135'000.00		51'960.84
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000.00		811.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		244'984.58		186'700.00		71'537.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		31'862.00		30'500.00		64'798.00
13720	An- und Verkauf regionale Kehrrechtgebührenträger (0220)	340'877.80	349'139.77	370'000.00	380'200.00	339'861.24	343'859.67
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	340'877.80		370'000.00		339'861.24	
4250.00	Verkäufe		347'747.27		379'000.00		342'443.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'392.50		1'200.00		1'415.71
14	Finanzabteilung	32'719'544.84	162'592'576.94	30'813'900.00	147'513'000.00	34'425'265.28	155'423'591.74
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	1'246'774.84	418'515.12	1'318'500.00	408'900.00	1'177'315.87	418'118.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850'829.05		889'500.00		822'155.55	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'327.65				-15'799.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'488.60		56'800.00		52'465.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'164.20		95'000.00		90'105.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'531.00		8'500.00		7'817.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'206.90		10'700.00		9'863.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'145.20		15'600.00		14'294.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'694.55		14'000.00		11'142.65	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'963.45		4'500.00		2'801.75	
3100.00	Büromaterial	611.05		3'000.00		2'026.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	583.76		1'500.00		1'416.38	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'529.35		1'000.00		1'600.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'064.50		5'000.00		7'228.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'540.97		94'800.00		58'291.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'391.45				8'608.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	81'850.05		86'500.00		83'443.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'727.45		4'000.00		3'455.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'050.75		3'000.00		1'677.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'145.87		12'000.00		10'374.61	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'024.34		1'500.00		2'727.25	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					4.61	
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände	1'560.00		1'600.00		1'560.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'700.00		12'000.00		4'023.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		231'184.62		153'400.00		172'437.70
4290.00	Übrige Entgelte		11'113.15				1'694.06
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'492.35				1'313.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		161'025.00		238'500.00		233'650.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	50'633.40		30'000.00		111'722.20	
3060.00	Ruhegehälter	50'633.40		30'000.00		111'722.20	
14040	Kapitaldienst (9610)	972'567.90	1'306'152.76	1'229'700.00	1'348'400.00	1'355'477.31	2'042'982.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'614.28		70'000.00		74'634.81	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	556'300.00		850'000.00		785'395.10	
3409.00	Übrige Passivzinsen	34'382.98		1'000.00		848.84	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	14'534.13		31'000.00		25'661.72	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			1'000.00		20.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	81'930.41		100'000.00		96'987.70	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'939.10		20'000.00		14'240.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	148'235.00		133'000.00		304'085.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand, Fonds			3'700.00			
3980.00	Interne Übertragungen	34'632.00		20'000.00		53'602.74	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'872.35		3'000.00		9'310.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		232'380.33		400'000.00		239'472.68
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		3'673.00		10'000.00		11'107.35
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		141'995.54		30'000.00		70'505.68
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		22'573.44				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		1'384.10				1'378.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		34'632.00		20'000.00		53'602.74
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		860'642.00		882'400.00		1'654'606.00
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	103'673.55	103'673.55	208'700.00	208'700.00	213'214.30	213'214.30
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	8'826.00		108'700.00		111'541.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Dr. Ing. Max Koenig berufliche Förderung)	3'000.00				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)	91'847.55				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		
4390.02	Übriger Ertrag (Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker)		650.00				757.00
4390.03	Übriger Ertrag (Unterstützung minderbemittelter Ruggacker)						291.00
4390.04	Übriger Ertrag (Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung)		4'420.00				103'129.15
4502.00	Entnahmen aus Legate und Stiftungen des Fremdkapitals		94'847.55		100'000.00		101'673.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'756.00		3'700.00		7'364.00
14050	SBB-Tageskarten (6290)	84'000.00	83'412.00	84'000.00	87'400.00	84'000.00	66'998.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
4250.00	Verkäufe		83'412.00		87'400.00		66'998.00
14110	Finanz- und Ressourcenausgleich (9300)		46'240'479.00		45'961'700.00		43'026'871.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		45'994'033.00		45'961'700.00		43'026'871.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		246'446.00				
14120	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen (9639)		24'505.00			716'391.60	1'273'374.05
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					716'391.60	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		24'505.00				243'828.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						525'356.90
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						504'189.15
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)		2'679'929.15		1'971'300.00		2'970'611.30
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'679'929.15		1'971'300.00		2'970'611.30
14140	Einnahmenanteile (9710)		13'492.10		55'000.00		23'844.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		13'492.10		55'000.00		23'844.80
14210	Gewinn, Verluste, Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9690)		45'944.00			10'560.40	
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					10'560.40	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		45'944.00				
14300	Steueramt (0210)	1'656'690.17	1'316'183.30	2'028'100.00	1'360'000.00	1'636'657.81	1'330'587.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'005'938.00		1'363'700.00		1'029'863.40	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-74'288.05				-40'550.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'389.05		85'800.00		62'057.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'783.50		147'800.00		110'208.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'751.00		13'400.00		9'615.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'285.80		16'200.00		11'699.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'187.10		23'100.00		16'548.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'040.00		24'200.00		7'200.00	
3091.00	Personalwerbung			300.00		172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'088.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	184.15					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			13'000.00		6'549.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'503.91		2'600.00		2'501.61	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	319'093.47		73'800.00		206'209.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'716.30		40'000.00		52'492.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'077.00		34'200.00		1'077.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'611.55		4'000.00		910.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'275.44		70'000.00		47'035.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	890.20				589.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'163.00		115'000.00		112'477.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'850.00		15'000.00		10'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'188.35				2'442.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'138'587.05		1'155'000.00		1'148'242.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		157'557.90		190'000.00		169'802.40
14310	Gemeindesteuern (9100)	762'945.25	78'288'607.59	880'000.00	73'990'900.00	600'969.04	79'292'218.23
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	543'825.19		600'000.00		345'882.74	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	219'120.06		280'000.00		255'086.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		43'802'319.65		41'698'900.00		42'616'911.71
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'946'470.77		4'900'000.00		7'929'773.79
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		209'879.73		200'000.00		225'276.56
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'277'155.75		2'400'000.00		2'760'490.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'051'700.90		-785'000.00		-848'632.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-34'623.95		-30'000.00		-30'398.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'175'255.75		3'030'000.00		4'001'857.24

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'372'075.33		875'000.00		1'152'990.16
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		159'053.16		200'000.00		111'452.20
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		498'580.10		360'000.00		533'466.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		-279'549.05		-176'000.00		-201'779.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'904'664.78		4'000'000.00		2'194'657.85
4008.00	Personalsteuern		516'978.50		573'000.00		579'128.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'098'535.86		12'000'000.00		11'392'751.73
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		460'610.33		2'400'000.00		2'009'847.72
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		37'806.10		15'000.00		10'332.32
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'766'885.95		1'700'000.00		3'292'325.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-807'092.85		-1'500'000.00		-809'990.25
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-2'000.00		-2'045.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'787'824.44		1'880'000.00		1'738'529.02
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		398'914.72		100'000.00		274'094.23
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		571.22		5'000.00		56.65
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		214'939.35		237'000.00		583'182.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-166'947.15		-90'000.00		-222'059.85
14311	Sondersteuern (9101)	27'980.00	15'809'205.00	29'000.00	6'627'000.00	24'378.35	8'550'888.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'280.00		9'000.00		2'703.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'700.00		20'000.00		21'675.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		15'668'345.00		6'500'000.00		8'424'334.90

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		140'860.00		127'000.00		126'553.30
14570	Alterswohnungen Breiti (4120)			33'800.00		25'099.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			33'800.00		25'099.03	
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	6'448'359.55		5'800'000.00		6'542'712.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'011'820.75		3'600'000.00		3'953'146.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'436'538.80		2'200'000.00		2'589'565.80	
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (4215)	3'058'569.06		2'636'400.00		2'986'752.67	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen mit Leistungsauftrag	1'457'793.38		1'620'000.00		1'728'160.02	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen ohne Leistungsauftrag	1'372'115.96		850'000.00		1'031'174.42	
3637.50	Beiträge an private Haushalte ohne Leistungsauftrag	212'304.55		150'000.00		211'063.06	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'200.00		13'200.00		13'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'155.17		3'200.00		3'155.17	
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	15'776'464.78	14'704'098.37	14'933'000.00	14'041'000.00	16'632'710.49	14'527'362.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'327'566.85		9'828'800.00		9'931'609.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-194'297.35		-202'800.00		-180'679.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	295'078.10		101'900.00		242'278.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	645'185.95		602'100.00		617'952.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'046'196.80		1'040'400.00		977'189.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	114'814.25		91'000.00		91'891.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120'747.40		113'000.00		116'086.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	119'233.85		161'500.00		162'833.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'297.98		88'000.00		61'522.99	
3091.00	Personalwerbung	68'358.35		12'000.00		1'550.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	109'995.83		15'400.00		23'202.85	
3100.00	Büromaterial	22'524.39		18'000.00		12'834.92	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	215'917.53		182'500.00		186'870.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'970.75		15'000.00		16'377.15	
3105.00	Lebensmittel	464'948.49		567'000.00		488'032.78	
3106.00	Medizinisches Material	195'804.82		242'300.00		331'141.28	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	41'739.91		22'700.00		35'827.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'003.13		75'300.00		36'987.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	226'914.10		249'100.00		280'103.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	542'211.98		536'500.00		433'559.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'243.95		12'000.00		15'318.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	51'342.75		43'200.00		41'172.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	23'462.50		26'300.00		7'953.55	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	16'781.43				14'552.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	326'254.00		286'000.00		268'405.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'187.72		35'600.00		82'256.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	168'295.05		171'700.00		136'605.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'526.20		73'600.00		68'988.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'802.85		3'000.00		2'024.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'325.15				41'472.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	439'973.65		468'800.00		407'599.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'531.13		51'600.00		251'183.89	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'525.29		1'500.00		1'525.29	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'426'481.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.00	Steuern und Kostgelder		9'874'612.30		10'730'600.00		10'886'841.60
4250.00	Verkäufe		267'512.97		248'600.00		222'536.21
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		122'174.38		124'100.00		122'368.56
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		42'635.35		69'700.00		52'078.13
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'195'100.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'442'828.65		2'029'000.00		2'498'876.85
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		48'064.53				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'522.42		51'000.00		63'483.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		237'209.80		338'000.00		225'743.05
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		457'437.97		450'000.00		455'434.11
14811	Alterswohnungen Ruggacker / Residenz (5340)	1'558'380.00	1'558'380.00	1'452'700.00	1'452'700.00	1'686'521.34	1'686'521.34
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	474'479.54		488'100.00		504'092.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'299.10		1'400.00		3'218.76	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					251'731.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	284'711.17					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'522.42		51'000.00		63'483.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	237'209.80		338'000.00		225'743.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	85'720.00		124'200.00		182'818.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	457'437.97		450'000.00		455'434.11	
4220.00	Steuern und Kostgelder		1'347'312.00		1'421'500.00		1'427'415.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		210'900.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				29'700.00		254'945.84

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		168.00		1'500.00		4'160.00
14950	Rückstellungen Ferien- und Zeitgutschriften (0220)	-326'900.00		100'000.00		-29'892.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-326'900.00		61'000.00		-29'892.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			12'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			27'000.00			
14951	Rückstellungen Schadenfälle aus Staatshaftung KESB (1400)	120'000.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen	120'000.00					
14960	Wertberichtigungen Forderungen Mandatsträger (1400)	7'515.68				-5'266.43	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	7'515.68				-5'266.43	
14961	Wertberichtigungen Forderungen Zusatzleistungen (0220)	788'484.56				11'387.26	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	788'484.56				11'387.26	
14962	Wertberichtigungen Forderungen AGZ (4120)	-467.48				-1'704.91	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-467.48				-1'704.91	
14963	Wertberichtigungen Forderungen KESB (1400)					-26'463.69	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-26'463.69	
14964	Wertberichtigungen Forderungen Sonderschulung (2200)	-6'026.19				5'217.14	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-6'026.19				5'217.14	
14965	Wertberichtigungen Forderungen Schulzahnklinik (4330)	201.87				249.46	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	201.87				249.46	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14966	Wertberichtigungen Forderungen Tagesstrukturen (2180)	729.01				5'060.71	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	729.01				5'060.71	
14967	Wertberichtigungen Steuerforderungen (9100)	-185'736.11		50'000.00		-162'531.32	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-185'736.11		50'000.00		-162'531.32	
14968	Wertberichtigungen Grundstückgewinnsteuern (9101)	574'705.00				780'527.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	574'705.00				780'527.00	
14969	Wertberichtigungen Forderungen Grundeigentum FV (9630)					44'200.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					44'200.00	
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	10'529'790.42	5'896'508.07	9'669'800.00	5'788'800.00	9'156'037.18	4'668'115.66
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	447'372.70	47'810.00	416'500.00		411'487.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'376.45		333'100.00		333'930.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'173.80				-4'367.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'114.50		21'200.00		21'248.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'689.80		41'800.00		41'062.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'687.55		3'100.00		3'085.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'372.15		4'000.00		4'006.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'336.70		5'800.00		5'779.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		216.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'598.50		2'900.00		2'580.00	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		2'100.00		1'893.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'341.85		1'500.00		2'050.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'429.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'890.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'920.00				
15030	Rechtspflege (1400)	11'793.10	14'765.35	21'600.00	30'000.00	11'793.10	17'104.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'793.10		20'000.00		11'793.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'600.00			
4120.00	Konzessionen		14'765.35		30'000.00		17'104.30
15040	Stadtrichteramt (1200)	20'965.60	182'358.71	30'300.00	190'000.00	26'571.54	187'381.99
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			9'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	244.50		300.00		158.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'274.75		18'000.00		25'806.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	69.40		500.00		39.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	376.95		2'500.00		567.45	
4270.00	Bussen		160'754.63		170'000.00		147'724.84
4290.00	Übrige Entgelte		21'604.08		20'000.00		39'657.15
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	19'923.35		14'500.00		131'411.55	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'700.00		1'500.00		13'125.00	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	202.35				829.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.10				44.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.75				157.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.20				96.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3100.00	Büromaterial			1'000.00		126.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'485.75		2'000.00		56'601.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					11'841.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'426.00		2'000.00		20'740.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					5'896.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'921.40		1'500.00		18'569.08	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	94.80		3'000.00		3'382.55	
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)	2'531'448.93	107'414.35	2'607'400.00	159'300.00	2'435'465.41	120'850.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'250.00				420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'682'258.65		1'777'200.00		1'751'688.25	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'170.10				-41'850.15	
3049.00	Übrige Zulagen	19'440.00		23'700.00		20'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'902.75		113'700.00		110'508.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'975.40		211'800.00		202'481.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'144.90		17'300.00		16'625.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'166.60		21'300.00		20'733.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'926.70		31'100.00		29'933.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'311.60		28'000.00		7'664.95	
3091.00	Personalwerbung			500.00		383.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'292.00		1'000.00		862.45	
3100.00	Büromaterial	11'069.55		9'000.00		7'154.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'382.09		29'100.00		24'876.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'397.68		2'000.00		923.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'655.80		2'500.00		1'271.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'662.60		28'500.00		9'223.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'172.51		10'400.00		4'259.82	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'027.20					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'943.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166'123.76		106'900.00		96'353.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'452.15		2'000.00		167.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	66'463.00		69'400.00		67'461.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'498.75		4'000.00		4'107.93	
3137.00	Steuern und Abgaben	61.60		500.00		61.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'424.10		67'200.00		21'418.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'606.60		9'600.00		5'908.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	760.00				1'793.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten			300.00		240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	997.90		7'000.00		5'476.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'251.19		31'400.00		64'574.98	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		61'012.95		110'000.00		64'284.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'993.65		15'000.00		17'325.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'607.75		1'500.00		5'000.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'300.00		28'300.00		28'300.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'500.00		4'500.00		5'940.00
15111	Verkehrssicherheit, Ruhender Verkehr (1120)		1'108'943.65		1'130'000.00		701'615.58
4270.00	Bussen		1'108'943.65		1'130'000.00		701'615.58
15130	Taxi-Standplätze (6290)		9'362.20		16'000.00		16'710.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'362.20		16'000.00		16'710.65
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	66'422.46	1'156'456.19	122'000.00	1'402'000.00	73'753.15	1'168'041.09
3100.00	Büromaterial			2'000.00		3'387.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'586.40					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'971.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180.00				100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'248.00		70'000.00		13'209.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'114.45		45'000.00		42'232.65	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			3'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'490.51				13'935.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'832.10		2'000.00		888.00	
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		418'069.09		700'000.00		448'973.69
4472.12	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkkarten		736'555.00		700'000.00		718'179.40
4472.14	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Sozialparkuhr		1'832.10		2'000.00		888.00
15150	Parkplätze BBZ (6150)	8'280.25	33'120.90	11'000.00	34'000.00	6'016.90	21'931.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					712.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'280.25		8'500.00		5'304.90	
4472.11	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV, Parkuhren		33'120.90		34'000.00		21'931.60
15210	Feuerwehr (1500)	1'100'361.22	443'593.10	1'001'200.00	426'500.00	867'744.80	386'494.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'194.70		340'700.00		339'249.45	
3010.11	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Übungen und Ausbildung	195'285.80		216'300.00		104'125.00	
3010.12	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Ernstfalleinsätze	186'487.50		125'000.00		158'975.00	
3049.00	Übrige Zulagen					11'801.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'392.65		19'800.00		26'176.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'102.40		41'400.00		41'214.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'841.80		3'000.00		3'015.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'061.20		3'700.00		4'911.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'997.00		5'400.00		5'387.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'644.65		7'000.00		6'783.55	
3100.00	Büromaterial	229.50		1'200.00		53.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'811.07		21'000.00		17'378.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	970.50		700.00		73.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.00		1'000.00		1'122.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'919.51		42'000.00		35'466.14	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'001.73		20'000.00		18'580.39	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'073.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	992.80				545.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'936.55		20'700.00		18'076.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'424.30		5'100.00		6'935.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	809.00		900.00		849.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15'322.10		17'400.00		8'601.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000.00		4'091.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'131.05		34'000.00		37'169.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	588.05					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'158.10		1'100.00		1'080.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'296.90		18'000.00		7'516.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'315.00				400.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'400.00		1'392.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'300.00		510.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'190.08		27'200.00		-13'595.04	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'859.28		19'900.00		19'859.31	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'251.25		7'500.00		3'260.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'902.85		139'000.00		106'275.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		184'959.00		185'000.00		184'959.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		141'480.00		95'000.00		92'000.00
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)	595'914.11	595'914.11	599'100.00	599'100.00	520'636.32	520'636.32
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'750.00		1'500.00		7'525.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'098.05		183'200.00		162'283.00	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'585.20				-2'491.20	
3010.13	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Sold Dienstanlässe	10'482.00		18'300.00		1'975.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'771.10		11'700.00		10'516.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'687.80		16'800.00		15'644.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'226.70		1'800.00		1'567.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'386.90		2'200.00		1'973.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'305.75		3'200.00		2'802.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'876.85		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	9'442.30		2'600.00		4'351.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'128.10		6'300.00		7'644.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'784.10		27'300.00		24'554.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'072.04		21'700.00		11'607.54	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'639.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	476.90				436.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'197.40		15'700.00		11'545.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'902.25		17'200.00		21'779.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'174.75		7'300.00		6'440.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'548.00		3'800.00		2'948.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'881.25		30'000.00		21'123.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'055.85		30'000.00		9'375.38	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'650.51		7'300.00		9'793.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'291.24		6'800.00		8'786.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'667.47		32'700.00		30'114.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	130'394.00		121'000.00		125'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'228.00		21'300.00		21'300.00	
3980.00	Interne Übertragungen			1'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			6'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'036.25		8'500.00		1'952.50
4630.00	Beiträge vom Bund		21'604.00		16'900.00		16'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'514.15				1'400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		120'354.00		120'900.00		107'073.65
4690.00	Übriger Transferertrag		431'405.71		451'800.00		393'310.17
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'600.00				
15311	Zivilschutzorganisation (1620)	477'602.31		505'600.00		429'472.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'584.35		2'800.00		1'907.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'612.25		51'000.00		34'255.05	
3690.00	Übriger Transferaufwand	431'405.71		451'800.00		393'310.17	
15320	Schiesswesen (1610)	20'035.35	21'201.70	61'800.00	22'000.00	17'089.00	23'167.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'369.90		2'000.00		2'344.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'659.10		34'500.00		7'135.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'006.35		18'100.00		7'609.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		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		14'201.70		15'000.00		16'167.50
15330	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	27'734.80		192'500.00		7'243.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			91'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'281.60		17'700.00		5'220.90	
3100.00	Büromaterial			5'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	346.50		1'000.00		600.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	211.80		30'600.00		122.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'103.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'651.60		25'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'139.80		1'300.00		1'299.80	
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	1'064'102.62	705'340.76	1'069'300.00	771'200.00	1'095'913.85	796'877.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	576'445.60		559'400.00		515'094.20	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'539.25	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			30'000.00		3'631.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'015.85		35'800.00		33'161.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'987.25		50'000.00		44'833.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'642.15		7'000.00		4'933.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'918.10		6'700.00		6'222.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'914.25		9'800.00		8'871.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'995.00		5'000.00		3'460.00	
3091.00	Personalwerbung					150.80	
3100.00	Büromaterial	601.50		2'000.00		2'924.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	536.22		500.00		34.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'284.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'121.35		34'100.00		92'673.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'596.95		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	585.80		500.00		172.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	155.00		500.00		390.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					10.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	306'203.60		327'000.00		387'889.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		688'759.46		770'000.00		767'134.48
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'581.30		1'200.00		29'742.85
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	341'435.40	19'095.00	346'900.00	10'000.00	316'273.60	14'145.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'688.75		206'100.00		161'476.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'144.95		13'200.00		10'328.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'379.60		27'100.00		22'641.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'360.40		3'100.00		1'568.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'456.25		2'500.00		1'937.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'456.25		3'600.00		2'824.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.80		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'274.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'293.50		87'800.00		114'023.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'230.00				1'435.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					38.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'735.00		10'000.00		14'145.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'360.00				
15513	Impfzentrum Covid-19 (4320)	822'342.46	836'012.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'350.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	471.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.05					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	88.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.25					
3091.00	Personalwerbung	3'081.35					
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'428.00					
3100.00	Büromaterial	499.46					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'613.05					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'764.95					
3106.00	Medizinisches Material	11'962.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'609.60					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'082.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	317'521.35					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'575.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	344.65					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	254'853.20					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'126.70					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'910.55					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		836'012.00				
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	9'058.75	3'010.00	8'900.00	3'000.00	9'083.65	3'050.00
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	469.40				467.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.75				11.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.70				87.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	556.90		500.00		558.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		100.00		147.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'010.00		3'000.00		3'050.00
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	854'887.69	116'586.75	791'100.00	121'300.00	965'140.64	108'661.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'120.00		9'700.00		8'400.00	
3049.00	Übrige Zulagen			700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.20				13.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'658.80		105'400.00		110'195.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'242.63		13'300.00		14'634.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'361.50		2'300.00		965.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	305.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'750.00		34'600.00		32'000.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	294'563.75		246'700.00		356'203.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	719.00		800.00		719.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	276'561.90		270'500.00		280'463.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'418.70		5'400.00		2'770.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'397.75		6'100.00		4'712.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'511.21		24'900.00		90'036.29	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'261.30		31'100.00		28'925.87	
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		3'135.00		2'300.00		4'579.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000.00		39'000.00		36'857.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		87'451.75		80'000.00		67'224.10
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	129'149.07		102'700.00		106'560.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300.45		2'000.00		433.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'822.60		3'900.00		4'605.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'619.85		65'900.00		75'577.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'103.25		200.00		60.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'135.25		18'900.00		15'063.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'928.95					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'165.20		3'000.00		340.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'049.40		6'500.00		7'049.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'830.80					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					392.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'193.32		2'200.00		2'193.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					842.25	
15621	Umweltschutz Allgemeines (7300)	6'622.85	32.65	12'000.00	400.00	3'950.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'164.20		8'000.00		3'251.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		22.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'458.65		2'100.00		676.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32.65		400.00		
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	1'960'868.82	464'377.45	1'740'600.00	854'000.00	1'695'541.06	566'983.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711'295.50		646'900.00		627'015.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'824.85				-1'554.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'721.90		41'400.00		39'999.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'866.15		70'700.00		66'997.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'517.00		24'300.00		23'437.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'356.95		7'800.00		7'505.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'327.60		11'300.00		10'885.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'730.00		3'500.00		320.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00		807.75	
3100.00	Büromaterial			600.00		323.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'381.30		15'000.00		24'451.02	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Badwasseraufbereitung	18'134.40		26'500.00		17'538.10	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmittel	13'468.88		15'000.00		13'827.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'527.72		200.00		383.12	
3105.00	Lebensmittel	13'092.25		18'000.00		12'814.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'065.87		15'000.00		19'420.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'118.54		8'000.00		10'483.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'530.10		3'000.00		1'063.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'127.62					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'640.35		5'000.00		-925.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Wasser/Abwasser	98'747.25		30'000.00		89'992.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Energie	97'232.35		81'000.00		109'842.00	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Heizmaterialien	74'305.65		52'000.00		68'086.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'594.67		90'200.00		23'634.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	924.50		1'000.00		924.50	
3137.29	Steuern und Abgaben, MWST Pauschalsteuer	13'494.12		25'000.00		16'411.85	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Freibad	26'199.68		24'000.00		16'143.85	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Hallenbad	59'399.20		40'000.00		56'528.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'708.65		28'000.00		23'507.96	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'287.35				588.76	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'159.63				5'922.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	99.10		500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'010.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	203'198.22		204'600.00		196'295.37	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'819.17		233'700.00		194'859.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'612.00		18'200.00		18'008.00	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Verkauf Strom (MWST 2.8%)				2'000.00		260.20
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Bäder (MWST 3.5%)		335'229.60		650'000.00		416'974.40
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Eintritte Sauna (MWST 3.5%)		12'514.00		33'000.00		12'654.00
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermietung (MWST 3.5%)		8'371.45		2'500.00		1'535.00
4250.05	Verkäufe, Badeartikel (MWST 2.0%)		16'355.20		27'000.00		22'271.40
4250.06	Verkäufe, Kiosk (MWST 5.1%)		13'577.40		35'000.00		17'233.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		948.80		4'500.00		10'269.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		72.00				360.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'309.00		40'000.00		25'426.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	13'468.58	31'113.20	14'800.00	20'000.00	24'888.24	14'464.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		3'288.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'782.25		1'300.00		2'501.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500.00		15'525.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'445.15		9'500.00		1'952.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'091.18				1'619.84	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'113.20		20'000.00		14'464.80
16	Sozialabteilung	63'982'747.85	31'205'408.21	68'145'100.00	29'504'900.00	64'130'237.26	28'781'872.68
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)	1'129'822.17	162'884.80	1'098'400.00	230'000.00	898'464.08	174'684.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'919.00		25'000.00		17'495.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'913.55		584'400.00		543'820.45	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'592.00				-11'825.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'114.10		37'300.00		35'525.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'025.75		70'500.00		67'671.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'125.55		5'700.00		5'217.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'561.60		7'000.00		6'664.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'392.25		10'200.00		9'374.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'604.90		19'900.00		1'430.00	
3091.00	Personalwerbung	377.00		1'800.00		1'077.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'581.25		8'900.00		4'744.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	90.55		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	657.35				25.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'895.40		2'600.00		1'620.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			12'000.00		5'955.28	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'886.47					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	307.90		2'000.00		1'791.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'169.70		67'400.00		13'758.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00		671.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					185.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000.00		1'417.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	109'438.00		210'000.00		175'364.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	243.50		2'000.00		171.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	469.80		4'000.00		187.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'439.15		6'500.00		6'318.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	298'201.40					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			9'500.00		9'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101'734.20		200'000.00		113'880.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		61'150.60		30'000.00		60'804.30
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	922'365.20	11'724.40	1'072'700.00		948'287.40	1'803.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	799'662.30		860'200.00		797'220.60	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'616.90				-33'926.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'225.75		55'000.00		49'179.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'048.35		100'500.00		90'103.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'660.75		11'000.00		7'422.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'012.35		10'300.00		9'226.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'012.35		15'100.00		13'364.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'600.00		910.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		107.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	696.75		1'000.00		797.05	
3100.00	Büromaterial			1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	132.00		300.00		81.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'346.70		9'000.00		13'772.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	184.80		1'500.00		29.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'724.40				1'803.75
16020	Mandatsträger (1400)	469'165.00	499'702.70	591'400.00	550'000.00	553'623.70	496'163.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'155.45		260'000.00		245'531.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'573.35		6'000.00		8'299.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	239.10		400.00		402.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'042.10				1'558.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'908.25		290'000.00		261'964.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'898.95					
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'959.25		20'000.00		26'088.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'388.55				1'050.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			15'000.00		8'713.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		499'702.70		550'000.00		496'163.45
16030	Sozialversicherung Allgemeines (5310)	231'439.60	69'449.30	270'000.00	50'000.00	267'118.00	65'127.75

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	231'439.60		270'000.00		267'118.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		69'449.30		50'000.00		65'127.75
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	1'313'741.24	370'517.90	1'258'800.00	315'000.00	1'355'307.59	396'123.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'320.90		765'600.00		759'702.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'838.15				-41'307.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'791.80		49'000.00		48'267.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'624.30		78'100.00		71'297.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'562.55		7'400.00		7'011.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'931.60		9'200.00		9'066.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'910.85		13'400.00		12'622.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'340.00		27'800.00		4'676.30	
3091.00	Personalwerbung	1'281.75		1'000.00		1'787.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	568.00		700.00		705.00	
3100.00	Büromaterial	1'049.54		2'000.00		971.99	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	499.00		1'000.00		207.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	178'901.05		5'000.00		244'670.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	876.20		3'000.00		763.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen	21'331.85		25'000.00		5'405.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	145'550.00		96'800.00		161'360.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68'040.00		68'100.00		68'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen			4'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			74'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'927.35

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		370'517.90		315'000.00		388'196.60
16110	Amt für Zusatzleistungen und Dienste Sozialversicherungen (0220)	1'055'480.70	14'980.00	1'033'900.00	2'000.00	985'152.40	2'830.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	770'711.45		739'100.00		749'328.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'425.85					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'896.55		47'300.00		47'926.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'842.65		63'700.00		62'689.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'767.55		7'200.00		7'282.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'138.55		8'900.00		8'991.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'124.75		12'900.00		13'113.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.15		29'100.00		30'402.80	
3091.00	Personalwerbung	188.50		1'400.00		829.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	264.90		800.00		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	333.20		2'000.00		623.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'509.15		58'000.00		29'649.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'949.00		36'000.00		28'380.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	680.15		2'500.00		2'270.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					57.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			5'000.00		3'575.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'980.00		2'000.00		2'830.40
16111	Alimentenbevorschussung und -inkasso (5430)	915'136.33	181'124.78	1'000'000.00	250'000.00	963'725.79	177'093.99
3637.00	Beiträge an private Haushalte	915'136.33		1'000'000.00		963'725.79	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		181'124.78		250'000.00		177'093.99

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16120	Krankenversicherungen (5120)	2'172'632.35	2'201'767.91	1'950'000.00	2'080'000.00	3'303'932.85	3'281'604.14
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			20'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	321'488.30					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'782'247.05		1'650'000.00		3'225'243.25	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			200'000.00		-811.40	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	68'897.00		70'000.00		79'501.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			10'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		35'253.75		55'000.00		16'004.95
4630.00	Beiträge vom Bund		1'080'787.98		956'900.00		1'681'950.79
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		997'650.48		755'100.00		1'376'141.55
4637.10	Rückerstattung Prämien, Sozialhilfebezüger		82'927.55		300'000.00		147'272.85
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		5'148.15		10'000.00		60'234.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				3'000.00		
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	10'597'763.85	5'533'501.65	11'080'000.00	5'136'000.00	10'569'956.05	4'855'368.25
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			30'000.00		35'309.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	26'700.00		50'000.00		46'722.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'640'913.00		10'000'000.00		9'630'162.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	930'150.85		1'000'000.00		857'762.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'057'638.00		4'576'000.00		4'408'757.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		463'455.00		550'000.00		438'986.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		12'408.65		10'000.00		7'625.25
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	13'922'934.90	7'171'202.50	14'045'000.00	6'620'200.00	13'413'630.88	6'105'030.50
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	152'573.00		30'000.00		41'939.33	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	8'730.00		35'000.00		13'302.90	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	12'750'233.00		12'880'000.00		12'344'065.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'011'398.90		1'100'000.00		1'014'323.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'767'445.00		6'195'200.00		5'713'559.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		368'105.55		400'000.00		384'898.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		35'651.95		25'000.00		6'573.50
16132	Beihilfen / Zuschüsse (5710)	1'709'758.00	757'797.60	1'641'000.00	496'900.00	1'655'325.00	637'634.64
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	18'873.00		33'000.00		18'104.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			38'000.00		4'848.00	
3637.24	Beihilfen	1'131'119.00		1'000'000.00		1'088'237.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	68'450.00		110'000.00		68'876.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	491'316.00		460'000.00		475'260.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		537'797.00		315'900.00		460'875.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		137'992.65		75'000.00		121'180.95
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		11'602.00		16'000.00		1'952.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		70'405.95		90'000.00		53'626.69
16140	Jugendschutz und Kinder- und Jugendheimgesetz KJG (5440)	1'143'897.85	3'500.00	1'150'000.00	4'800.00	1'052'569.00	40'439.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'256.75		4'500.00		3'493.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	143.50		600.00		175.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'364.35		800.00		655.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'757.70		21'000.00		7'229.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'634.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'089'541.55		1'120'600.00		1'039'195.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		4'800.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40'439.80
16200	Intake (5790)	657'736.30		717'600.00		651'496.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'130.15		559'700.00		562'721.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'131.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'555.05		38'700.00		35'647.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'108.45		49'400.00		44'464.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'205.85		5'900.00		4'640.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'457.10		7'300.00		6'752.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'457.10		10'600.00		8'760.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'955.00		22'200.00		9'165.80	
3091.00	Personalwerbung	850.85		1'300.00		581.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	421.30		900.00		417.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'665.00				5'400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'875.65		15'100.00		5'074.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	54.80		2'300.00			
16205	Sozialberatung (5790)	1'296'337.20	6'242.95	1'315'500.00		1'188'620.51	34.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	965'297.05		939'200.00		975'711.90	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-78'583.25				-38'910.45	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'395.85		60'100.00		62'529.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'406.85		89'200.00		86'070.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'253.10		12'500.00		9'156.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'286.75		11'300.00		11'731.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'685.75		16'400.00		16'483.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'930.00		26'000.00		9'817.00	
3091.00	Personalwerbung	1'082.50				1'852.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	550.00		1'800.00		830.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		347.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'877.40		50'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'103.60		55'000.00		52'911.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	51.60		3'000.00		88.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'242.95				34.60
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	24'233'625.62	13'074'792.72	28'120'000.00	13'120'000.00	24'585'008.04	11'685'100.55
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	9'923'804.38		12'200'000.00		10'221'713.00	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	4'617.80		20'000.00		1'102.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	8'407'359.94		9'900'000.00		9'269'244.09	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'897'843.50		6'000'000.00		5'092'948.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		464'951.00		600'000.00		537'496.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'835.75		20'000.00		-2'250.45
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'339'811.75		4'500'000.00		3'934'182.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'275'226.91		3'300'000.00		2'888'428.13

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'592'822.97		3'200'000.00		3'105'134.75
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'397'144.34		1'500'000.00		1'222'109.82
16310	Asylfürsorge (5730)	602'877.76	605'922.20	651'000.00	480'000.00	781'652.12	711'992.16
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21.00		5'000.00		1'617.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'862.87		5'000.00		17'393.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'174.05		36'500.00		34'782.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'240.05		18'000.00		16'208.76	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'925.40				3'612.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'416.10		10'000.00		8'198.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	730.45		3'500.00		208.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	379'996.90		210'000.00		480'527.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'466.50				1'325.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'398.04					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	132'640.40					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'006.00		363'000.00		217'776.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'501.55		180'000.00		170'056.25
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						128'258.06
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		531'420.65		300'000.00		413'677.85
16320	Integrationsagenda (5790) / ab 2021	475'471.80	438'416.80				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'773.80					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'727.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'095.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	373'876.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		438'416.80				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	489'624.18	101'880.00	501'800.00	170'000.00	433'696.40	150'840.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'279.70		393'300.00		351'439.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'676.20		25'200.00		22'478.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'574.00		45'100.00		38'149.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'430.55		3'800.00		3'415.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'611.50		4'700.00		4'217.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'611.50		6'900.00		6'150.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'755.00		9'000.00		260.00	
3091.00	Personalwerbung					323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'899.75		3'500.00		1'293.15	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'175.63		3'000.00		540.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					65.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'115.75		4'800.00		5'115.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	494.60		2'000.00		247.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101'880.00		170'000.00		150'840.00
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	642'937.80		648'000.00		522'671.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	620'237.80		625'000.00		499'971.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'700.00		23'000.00		22'700.00	
19	Schulabteilung	69'313'518.60	5'005'537.16	67'496'400.00	5'518'800.00	63'035'868.74	4'125'073.07
19002	Kindergarten (2110)	7'093'024.80	28'036.90	6'601'200.00	500.00	6'499'791.21	130.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'679'545.00		1'439'500.00		1'368'103.30	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	67'767.70		45'000.00		88'978.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-977.50				-17'120.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'623.00		90'500.00		92'167.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'356.20		171'400.00		170'404.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'636.35		14'100.00		13'535.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'757.15		17'000.00		17'339.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'051.45		2'400.00		3'025.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'014.00		25'200.00		15'687.65	
3091.00	Personalwerbung	50.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'960.45		2'000.00		100.25	
3100.00	Büromaterial	5'607.21		2'600.00		4'974.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'383.05				1'130.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'200.00		420.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	953.75		700.00		771.80	
3104.00	Lehrmittel	99'153.72		109'300.00		105'406.30	
3105.00	Lebensmittel	1'313.70					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'987.43		3'100.00		5'049.27	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'752.85		16'000.00		11'527.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'151.45		2'400.00		5'948.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					79.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					511.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'522.49				3'619.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'727.05		24'800.00		20'870.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	739.85		1'400.00		587.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					29.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	390.35					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'792.10				1'841.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	7'493.80		13'500.00		849.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'900.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'159'836.40		3'797'300.00		4'031'603.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	634'435.80		815'500.00		552'350.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'233.90		500.00		130.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'803.00				
19005	Primarstufe (2120)	21'042'014.86	107'553.95	19'671'200.00	101'900.00	19'947'668.66	76'164.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'381.60		16'400.00		5'379.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'587'890.65		2'297'600.00		2'468'516.55	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	128'454.45		76'300.00		111'822.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	751.35				-21'133.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170'830.90		140'000.00		160'360.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	263'430.85		256'000.00		260'074.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	27'678.55		21'000.00		22'520.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'137.35		26'400.00		30'314.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'973.25		9'400.00		11'173.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	78'074.30		80'400.00		45'914.90	
3091.00	Personalwerbung	2'156.04				100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'811.68		3'500.00		2'815.15	
3100.00	Büromaterial	35'279.26		18'600.00		15'961.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'092.68		2'100.00		4'705.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'053.40		2'800.00		1'326.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'035.62		13'600.00		16'155.52	
3104.00	Lehrmittel	569'333.47		785'800.00		534'851.77	
3105.00	Lebensmittel	1'483.30					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	125'512.17		4'100.00		58'519.67	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'744.35		17'200.00		9'785.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'491.53		36'000.00		31'235.84	
3113.00	Anschaffung Hardware	93.85		1'000.00		4'055.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'775.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'302.65				2'059.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'604.90		107'000.00		91'344.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'073.50		2'800.00		7'136.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'175.55		59'700.00		20'747.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			18'200.00		3'727.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	235.20					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'774.15		52'000.00		57'837.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'298.70		2'600.00		7'193.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	95'120.65		203'100.00		78'095.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	360.00		500.00		184.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'831.15					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'698'530.20		14'535'400.00		15'237'733.68	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	173'411.20		170'000.00		172'550.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	573'606.41		711'700.00		492'827.80	
4230.00	Schulgelder		8'020.10				3'138.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'893.85		30'500.00		14'971.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'505.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'135.00		71'400.00		58'055.60
19006	Schulprojekte QUIMS (2120)	391'445.06	381'441.00	437'200.00	413'600.00	384'948.88	416'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			17'400.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	122'835.10		134'200.00		118'769.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'278.70		8'600.00		6'929.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'726.50		3'100.00		3'380.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	694.10		4'800.00		702.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'173.45		1'900.00		1'300.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	424.95		500.00		651.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'587.85		15'200.00		17'633.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00		80.20	
3100.00	Büromaterial	865.10		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	460.95				24.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'689.55		16'900.00		5'742.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'913.20				8'089.35	
3104.00	Lehrmittel	31'855.37		26'500.00		45'308.43	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	20'924.69		38'400.00		11'807.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'356.75				737.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	274.95				8'919.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'072.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'795.45				1'596.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'465.55		74'400.00		61'797.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	457.75				2'182.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'547.45		1'500.00		3'057.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	7'748.25		5'000.00		3'660.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'603.80		1'400.00		2'035.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'765.60		86'300.00		77'470.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		381'441.00		413'600.00		416'000.00
19008	Sekundarstufe (2130)	9'406'008.86	55'084.60	8'989'400.00	60'500.00	8'877'393.29	63'933.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'023.00		46'300.00		3'711.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	413'495.30		357'500.00		353'902.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	59'311.00		32'000.00		30'967.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'954.05					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	97.55		1'900.00		96.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'815.50		26'000.00		24'508.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'763.25		32'800.00		33'190.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'322.05		3'300.00		2'542.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'436.80		5'000.00		4'598.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	757.90		1'000.00		1'010.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'248.25		41'500.00		9'908.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'180.35		2'300.00		16.40	
3100.00	Büromaterial	24'201.20		13'400.00		20'352.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'201.04		2'900.00		3'383.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'568.65		12'500.00		5'165.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'197.65		6'700.00		3'299.80	
3104.00	Lehrmittel	254'895.14		357'800.00		305'584.73	
3105.00	Lebensmittel	34'143.79				17'902.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	60'618.76		700.00		38'596.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	795.85		1'000.00		11'281.97	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'334.54		39'700.00		54'562.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	768.65		500.00		338.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	512.00				33'250.31	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'706.20				1'979.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'326.66		62'300.00		14'632.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					310.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'244.35		24'500.00		13'250.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					61.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'245.55		37'100.00		44'553.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'041.65				1'067.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	65'029.35		245'100.00		56'160.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45.00		2'000.00		82.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'069'716.35		7'332'100.00		7'576'085.92	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'750.00		9'900.00		20'533.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	115'500.00		222'000.00		166'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'269.58		69'600.00		24'506.69	
4250.00	Verkäufe		2'080.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'807.30		20'600.00		37'285.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'066.70		24'000.00		11'733.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'130.60		14'900.00		14'915.00
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	7'277'379.80	26'031.30	6'181'300.00	70'000.00	5'776'231.17	45'588.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'650'951.10		1'499'400.00		1'392'408.40	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	64'517.30		49'300.00		52'429.65	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'829.50		-6'000.00		-21'282.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'418.25		98'900.00		90'801.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'105.10		93'400.00		93'500.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'443.90		10'500.00		11'234.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'453.70		18'700.00		17'035.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'825.45		14'800.00		16'293.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	840.05		6'500.00		1'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'969.10		6'600.00		3'685.00	
3100.00	Büromaterial					139.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	323'783.59		232'000.00		256'339.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'308.90		500.00		273.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	199.00				1'261.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112'064.82		52'000.00		104'141.34	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'611.34		4'000.00		4'790.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'348.10		12'000.00		16'592.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					700.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'554.65		1'000.00		4'547.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	661'791.55		549'500.00		521'980.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	305'140.28		320'800.00		239'391.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'770.85		39'900.00		37'609.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'147.15					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	789'146.44		760'600.00		708'958.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'174.05		37'000.00		17'522.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300.00		2'000.00		5'381.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	618'533.55		677'700.00		625'163.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'204.80		26'400.00		24'418.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'461.00		2'000.00		1'457.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'172.15		9'500.00		102.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'723.33		67'200.00		78'964.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'828'770.10		1'260'600.00		1'019'837.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	278'060.93		161'200.00		181'006.04	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'385.58					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	108'760.46		173'300.00		7'518.29	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					253'073.05	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'272.73				7'272.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'350.45		24'000.00		8'865.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'680.85		46'000.00		36'722.85
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	820'314.26	64'109.00	698'700.00	98'200.00	620'858.90	87'216.25

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'027.40		5'400.00		248.05	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					934.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	135'476.20		96'400.00		129'020.65	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	9'465.75				4'368.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'205.25		10'000.00		9'348.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	369.45		200.00		272.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	593.35		3'500.00		277.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'093.70		2'500.00		1'754.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	199.55		100.00		58.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'498.70		43'900.00		18'601.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'470.08		62'200.00		43'660.37	
3100.00	Büromaterial	55'161.53				1'362.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'647.45				11'905.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	374.00		8'100.00		414.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'148.46		1'900.00		1'902.35	
3104.00	Lehrmittel	7'069.45		53'600.00		11'503.16	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'862.29		40'000.00		11'731.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	238.95				319.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'811.03		17'500.00		4'111.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					615.18	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	59.85				1'369.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	273'667.75		197'700.00		257'899.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00		6'015.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'228.90				1'081.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					700.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	235.20					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'807.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'984.22		53'000.00		33'062.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'744.25		4'700.00		4'744.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'233.00		30'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'641.00		6'000.00		3'577.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'841.00		36'700.00		32'670.00
4630.00	Beiträge vom Bund		-6'532.00		12'500.00		22'209.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'300.00		44'000.00		26'356.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'500.00		5'000.00		5'981.25
19041	Medien und Informatik (2192)	1'879'211.04		1'791'700.00		986'371.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'350.85		254'700.00		237'260.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'075.35		16'200.00		15'176.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'955.20		31'200.00		26'741.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'845.65		3'000.00		2'306.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'003.80		3'100.00		2'846.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'949.20		4'500.00		4'152.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			19'700.00		16'650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	113.00				15.60	
3100.00	Büromaterial	911.15				405.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'690.16		6'000.00		1'554.21	
3104.00	Lehrmittel	11'488.20		3'000.00		710.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'271.90				772.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'642.65				2'979.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	35'527.04		42'000.00		39'503.94	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	95'553.56		3'000.00		90'439.24	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'068.37		56'500.00		11'919.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'471.65		6'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	703'195.00		1'241'900.00		422'820.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'551.65		7'500.00		7'923.64	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'988.90				10'943.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	549.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'934.60		3'300.00		1'100.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	686'073.86		90'100.00		90'148.01	
19045	Schulsozialarbeit (2192)	763'891.10		745'400.00		696'612.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'683.55		581'100.00		562'875.15	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'980.60				-2'539.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'311.95		37'200.00		36'002.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'792.85		64'900.00		62'641.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'034.20		6'200.00		5'449.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'533.65		7'000.00		6'754.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'320.95		10'200.00		9'809.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'200.00		17'800.00		9'280.00	
3091.00	Personalwerbung	258.50		500.00		323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	522.40					
3100.00	Büromaterial	180.30		2'000.00		20.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	862.40		1'000.00		912.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	230.50		1'500.00		664.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'303.90		2'000.00		311.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	607.40		2'500.00		978.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	400.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					79.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'473.70		7'500.00		2'692.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	155.45		1'500.00		356.20	
19050	Schulverwaltung (2191)	1'660'051.51	2'760.80	1'655'200.00	3'100.00	1'678'121.25	11'963.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	973'218.40		1'186'900.00		1'043'098.95	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'705.30				-13'101.90	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			12'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'226.75		74'900.00		66'727.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'110.30		135'900.00		114'372.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'794.40		14'200.00		10'174.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'485.25		13'500.00		12'517.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'208.85		23'700.00		18'254.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'244.90		69'200.00		24'460.95	
3091.00	Personalwerbung	26'567.15		8'000.00		16'787.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'108.85		9'900.00		5'752.10	
3100.00	Büromaterial	226.75		300.00		1'399.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'001.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'100.00		1'223.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	724.00		1'300.00		690.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	468.80		5'000.00		254.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00				1'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	445'693.22		51'300.00		332'743.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			38'000.00		17'988.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					331.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	407.70					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'855.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	267.40				352.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'315.30		2'000.00		2'789.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	581.95		3'000.00		1'241.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'606.84		4'000.00		14'606.84	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210.00		100.00		240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'550.80		3'000.00		11'723.00
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	2'196'107.12	1'398.15	2'060'200.00	1'000.00	2'145'481.63	6'428.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'520.95		378'500.00		325'311.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'846.75				-8'291.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	3'574.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'745.90		24'100.00		19'947.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'285.90		34'800.00		34'115.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'978.50		3'100.00		2'997.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'063.75		3'700.00		3'741.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'015.40		5'500.00		5'367.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'584.80		27'000.00		1'960.50	
3091.00	Personalwerbung	370.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'772.85		5'000.00		5'995.17	
3100.00	Büromaterial	3'842.15		500.00		1'744.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'448.00		200.00		3'961.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	79.20		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	137.80				38.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	26.85					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	110.27					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16.40				424.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					1'992.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					980.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'140.25		3'000.00		190'861.06	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	387.80				130.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'396.60				1'319.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					201.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'733'395.70		1'574'600.00		1'552'680.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'398.15		1'000.00		6'428.55
19052	Schulpflege (2190)	265'150.30		290'200.00		263'730.80	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	220'550.00		188'100.00		217'799.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'161.35		12'000.00		13'943.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	414.15		300.00		341.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'646.50		1'900.00		2'615.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	75.10				87.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120.00		1'000.00		180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'532.50		12'500.00		542.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	720.00		700.00		720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'788.70		73'700.00		26'542.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'553.00				838.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'589.00				119.60	
19053	Leitung Pädagogische Dienste und Fachstellen (2190)	382'852.95		571'000.00		76'930.61	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'525.75		403'600.00		41'683.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'526.60		25'800.00		2'665.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'498.20		61'100.00		3'862.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'326.50		3'900.00		405.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'462.20		4'800.00		500.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'462.20		7'100.00		729.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'193.10		13'000.00		1'642.30	
3091.00	Personalwerbung	350.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'143.75		2'700.00		1'779.70	
3100.00	Büromaterial	33.80		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	339.70		1'000.00		151.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					266.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	844.10		1'000.00		202.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					373.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'033.70		25'000.00		20'777.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'104.15		20'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'643.50				1'891.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	365.70		1'000.00			
19054	Geschäftsleitung (2190)	690'607.54		1'185'300.00		738'898.69	1'659.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'523.05		651'000.00		484'541.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'274.60		41'400.00		30'657.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'061.60		97'600.00		67'523.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'637.55		6'300.00		4'201.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'258.25		7'800.00		5'814.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'258.25		11'400.00		8'479.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'525.30		26'000.00		23'280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'351.75		12'800.00		1'897.90	
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'340.59				1'403.64	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	234.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'551.30		290'000.00		101'960.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00		39'000.00		7'288.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					933.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'091.30		1'000.00		916.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'659.00
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	632'418.98	115'953.35	610'600.00	115'000.00	593'165.04	123'833.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00				8'757.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	614'886.16		595'600.00		569'374.68	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'032.82		15'000.00		15'032.81	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115'953.35		115'000.00		123'833.40
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200) / ab 2022 Therapien	908'986.05	908'986.05	1'291'700.00	1'291'700.00	816'889.56	816'889.56
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	700'802.35		1'014'600.00		616'546.65	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	276.35		5'000.00		832.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'667.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'018.05		65'000.00		39'534.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'775.40		100'000.00		67'282.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'861.85		10'000.00		5'961.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'412.70		12'000.00		7'416.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'000.00		12.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'950.15		7'000.00		1'580.00	
3091.00	Personalwerbung	1'130.00				700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'008.90		200.00		270.25	
3100.00	Büromaterial	293.80		1'500.00		473.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.00				952.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	29.70		1'000.00		163.30	
3104.00	Lehrmittel	4'404.95		11'000.00		5'760.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	150.85				56.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		95.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		975.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'135.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'204.50		58'000.00		68'275.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	149.25					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				37'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		908'986.05		1'254'700.00		816'889.56
19057	Leitung Bildung (2192)	49'712.88		88'100.00		436.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'394.50		41'000.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			17'300.00		336.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.83		4'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'847.55		24'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	170.00		1'500.00			
19058	Sonderschulung (2200)	6'050'332.27	83'902.00	6'636'200.00	125'000.00	5'816'987.64	129'259.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	559'340.42		612'500.00		475'441.29	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'690.25		3'000.00		2'257.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'488'301.60		6'020'700.00		5'339'289.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'902.00		125'000.00		129'259.20
19059	Psychomotorische Therapie (2200) / bis 2021	326'325.74	326'325.74	342'100.00	342'100.00	252'795.16	252'795.16
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	271'420.60		275'800.00		221'284.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	276.35					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'662.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'460.40		17'600.00		14'153.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'550.25		25'000.00		22'092.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'036.15		2'700.00		1'934.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'263.10		3'300.00		2'655.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.30		4'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'030.00		4'500.00		2'110.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	58.55		500.00			
3100.00	Büromaterial	253.30		200.00		500.95	
3104.00	Lehrmittel	1'459.04		4'500.00		6'230.66	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	159.25					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	54.95		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	915.00				2'392.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	387.50		400.00		104.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		326'325.74		342'100.00		252'795.16
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	795'859.80		846'800.00	15'000.00	775'718.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602'937.10		592'100.00		591'040.80	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'442.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'293.55		37'000.00		37'900.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'657.40		78'100.00		76'496.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'690.20		5'600.00		5'408.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'241.20		6'900.00		7'127.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'250.20		10'100.00		9'965.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'240.00		13'000.00		5'950.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'749.30		500.00		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3100.00	Büromaterial			2'000.00		272.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'068.55		4'000.00		2'950.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	374.00		1'000.00		189.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	566.15		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000.00		571.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'553.23		8'500.00		6'371.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'544.50		78'000.00		48'117.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		732.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'334.42				3'804.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		1'000.00		1'435.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'500.00		127.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000.00		
19070	Sportlager (2120)			15'700.00	10'400.00	12'034.65	450.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'900.00		3'150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		5.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'800.00		3'742.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen			7'300.00		5'137.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'400.00		450.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	109'850.09	22'605.00	145'900.00	70'000.00	98'937.28	45'708.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'706.65		30'700.00		29'175.70	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-659.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'729.00		1'700.00		1'866.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'190.80		3'000.00		2'985.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	306.85		300.00		268.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	323.15		400.00		350.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	298.85		600.00		478.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'333.03		7'900.00		3'671.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		2'132.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	251.60		5'000.00		1'797.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'462.00		6'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'053.95		13'000.00		13'656.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'638.30		14'600.00		7'464.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	204.85		700.00		672.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'255.00		6'600.00		6'562.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'557.70		11'600.00		7'499.48	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	856.45		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'507.95		2'000.00		676.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	960.00		1'100.00		960.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	66.60		300.00		113.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'613.95		32'600.00		17'414.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'193.01		1'200.00		1'193.01	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'378.75		70'000.00		45'340.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42.25				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184.00				368.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19079	Schulzahnpflege (4330)	151'979.00		156'700.00		128'322.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	151'979.00		156'700.00		128'322.05	
19080	Schulzahnklinik (4330)	1'347'445.58	1'000'701.75	1'279'800.00	1'074'700.00	1'241'044.59	891'922.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	818'144.10		705'400.00		736'940.55	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen					332.10	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-73'140.90				-17'549.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'837.20		44'300.00		45'303.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'871.45		88'400.00		87'443.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'516.55		6'800.00		6'802.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'940.55		8'300.00		8'500.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'681.60		12'100.00		11'858.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'118.88		10'000.00		4'320.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'500.00		1'206.24	
3100.00	Büromaterial	3'107.70		3'000.00		2'621.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	929.45		1'000.00		1'872.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'816.00		3'000.00		1'114.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	493.00		500.00		485.75	
3106.00	Medizinisches Material	106'572.21		110'000.00		96'052.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'423.25		15'000.00		10'055.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	175.00		1'000.00		465.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'142.40		4'000.00		5'619.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'021.30		65'000.00		51'663.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	350.00				1'001.60	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'766.00		10'000.00		6'778.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	750.55		3'000.00		5'246.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		810.50	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	24'417.60		17'000.00		16'410.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'270.40		12'000.00		9'222.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'700.00		53'700.00		53'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	583.10		3'000.00		269.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'248.90		10'000.00		4'997.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	793.75		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'634.65		7'300.00		5'971.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'026.89		80'000.00		80'026.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'154.00		1'500.00		1'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		843'141.65		915'000.00		761'606.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'581.10		3'000.00		1'993.85
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		151'979.00		156'700.00		128'322.05
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	46'720.55		57'400.00		46'519.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'621.30		6'000.00		693.80	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen			200.00		41.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	964.40		400.00		44.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	138.35		100.00		6.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180.25		100.00		8.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22.00		100.00		11.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					420.35	
3106.00	Medizinisches Material			1'000.00		342.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	450.00		1'000.00		30.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	30'201.05		48'400.00		44'911.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	143.20				8.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19090	Tagesstrukturen / Schulergänzende Betreuung (2180)	3'210'592.51	1'819'885.57	3'208'300.00	1'603'500.00	2'840'181.35	1'033'688.77
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					262.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'118'600.15		2'237'800.00		1'918'112.30	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen	170'600.40		40'000.00		156'221.05	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'586.75				-28'603.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'162.20		145'200.00		129'633.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	239'903.05		221'000.00		226'506.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'005.65		17'300.00		18'776.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'061.40		22'100.00		24'370.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'823.65		28'700.00		31'839.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'863.10		23'800.00		6'268.85	
3091.00	Personalwerbung	409.25		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'368.45		3'500.00		1'020.10	
3100.00	Büromaterial	4'477.65		5'800.00		3'092.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'681.72		43'500.00		25'949.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	482.55		2'700.00		593.30	
3105.00	Lebensmittel	199'683.25		214'100.00		163'563.90	
3106.00	Medizinisches Material	845.25		4'700.00		928.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'418.75				541.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'371.00		5'200.00		2'302.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'660.30		5'500.00		12'444.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	312.95					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	577.05				1'999.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'533.10				7'090.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'389.79		64'300.00		27'651.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183.10					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	457.75		3'000.00		22.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'207.45		2'500.00		2'188.21	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					150.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	113'677.60		101'300.00		89'207.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'079.90		14'800.00		8'682.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'989.80				7'647.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	95.50		500.00		221.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'257.50				1'496.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'553'583.60		1'581'000.00		1'030'051.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'557.97		22'500.00		3'637.02
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		264'744.00				
19095	Vorschulische Betreuung (5451)	1'765'052.05	60'762.00	1'750'000.00		1'572'850.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'937.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700'052.05		1'605'000.00		1'493'912.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000.00		145'000.00		73'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		60'762.00				
19096	Spielgruppe (5451) / bis 2020			122'600.00	122'600.00	118'442.63	118'442.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			89'100.00		89'956.90	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Aushilfen			6'000.00		7'646.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'500.00		6'242.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			7'800.00		7'898.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'000.00		917.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'100.00		1'171.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'600.00		1'639.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00		637.95	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		132.85	
3104.00	Lehrmittel			2'700.00		1'615.88	
3105.00	Lebensmittel			1'000.00		177.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					53.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		179.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		175.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				77'300.00		65'694.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				45'300.00		52'748.63
19097	Berufsberatung, Elternbildung und Frühförderung (2990)	50'183.90		66'500.00		28'505.20	3'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	225.00		500.00		2'962.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'263.60		12'400.00		18'472.35	
3010.09	Erstattungen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'655.20					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			5'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	930.20		1'200.00		1'361.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'506.45		2'000.00		1'947.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	124.80		200.00		182.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	173.80		200.00		255.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.25		200.00		323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'485.00		43'000.00		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'000.00
999	Abschluss	2'958'636.48			14'706'600.00		2'547'482.72

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99999	Abschluss (9999)	2'958'636.48			14'706'600.00		2'547'482.72
9000.00	Ertragsüberschuss	2'958'636.48					
9001.00	Aufwandüberschuss				14'706'600.00		2'547'482.72
	Gesamtergebnis	233'663'973.04	233'663'973.04	233'450'600.00	233'450'600.00	224'227'987.85	224'227'987.85
		233'663'973.04	233'663'973.04	233'450'600.00	233'450'600.00	224'227'987.85	224'227'987.85

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	19'623'965.08	4'945'947.09	20'645'900.00	4'697'900.00	18'118'436.83	4'613'801.23
01	Legislative und Exekutive	1'362'516.63	218'936.25	1'435'700.00	57'900.00	1'389'683.45	53'438.40
011	Legislative	432'280.65	6'860.70	442'500.00	15'000.00	413'834.90	12'108.40
0110	Legislative	432'280.65	6'860.70	442'500.00	15'000.00	413'834.90	12'108.40
012	Exekutive	930'235.98	212'075.55	993'200.00	42'900.00	975'848.55	41'330.00
0120	Exekutive	930'235.98	212'075.55	993'200.00	42'900.00	975'848.55	41'330.00
02	Allgemeine Dienste	18'261'448.45	4'727'010.84	19'210'200.00	4'640'000.00	16'728'753.38	4'560'362.83
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'903'465.01	1'734'698.42	3'346'600.00	1'768'900.00	2'813'973.68	1'748'705.81
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'903'465.01	1'734'698.42	3'346'600.00	1'768'900.00	2'813'973.68	1'748'705.81
022	Allgemeine Dienste, übrige	11'604'233.12	2'205'897.07	12'230'100.00	2'168'400.00	10'416'416.65	2'126'635.02
0220	Allgemeine Dienste, übrige	11'604'233.12	2'205'897.07	12'230'100.00	2'168'400.00	10'416'416.65	2'126'635.02
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'753'750.32	786'415.35	3'633'500.00	702'700.00	3'498'363.05	685'022.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'753'750.32	786'415.35	3'633'500.00	702'700.00	3'498'363.05	685'022.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	15'396'927.89	10'503'943.85	16'137'700.00	11'594'500.00	15'638'129.45	10'664'755.98
11	Öffentliche Sicherheit	2'531'448.93	1'216'358.00	2'607'400.00	1'289'300.00	2'435'465.41	822'465.68
111	Polizei	2'531'448.93	107'414.35	2'607'400.00	159'300.00	2'435'465.41	120'850.10
1110	Polizei	2'531'448.93	107'414.35	2'607'400.00	159'300.00	2'435'465.41	120'850.10
112	Verkehrssicherheit		1'108'943.65		1'130'000.00		701'615.58
1120	Verkehrssicherheit		1'108'943.65		1'130'000.00		701'615.58

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	135'274.55	215'338.01	163'700.00	226'300.00	153'097.74	225'061.99
120	Rechtsprechung	135'274.55	215'338.01	163'700.00	226'300.00	153'097.74	225'061.99
1200	Rechtsprechung	135'274.55	215'338.01	163'700.00	226'300.00	153'097.74	225'061.99
14	Allgemeines Rechtswesen	10'471'644.78	7'995'330.33	11'120'600.00	9'008'800.00	11'003'430.63	8'669'788.49
140	Allgemeines Rechtswesen	10'471'644.78	7'995'330.33	11'120'600.00	9'008'800.00	11'003'430.63	8'669'788.49
1400	Allgemeines Rechtswesen	9'620'914.99	7'144'600.54	7'884'600.00	5'772'800.00	8'028'746.43	5'695'104.29
1408	Regionales Zivilstandsamt	850'729.79	850'729.79	836'000.00	836'000.00	832'600.58	832'600.58
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt			2'400'000.00	2'400'000.00	2'142'083.62	2'142'083.62
15	Feuerwehr	1'116'352.07	444'678.10	1'022'200.00	431'000.00	887'576.10	388'169.70
150	Feuerwehr	1'116'352.07	444'678.10	1'022'200.00	431'000.00	887'576.10	388'169.70
1500	Feuerwehr	1'116'352.07	444'678.10	1'022'200.00	431'000.00	887'576.10	388'169.70
16	Verteidigung	1'142'207.56	632'239.41	1'223'800.00	639'100.00	1'158'559.57	559'270.12
161	Militärische Verteidigung	48'767.79	36'325.30	104'600.00	40'000.00	77'039.00	38'633.80
1610	Militärische Verteidigung	48'767.79	36'325.30	104'600.00	40'000.00	77'039.00	38'633.80
162	Zivile Verteidigung	1'093'439.77	595'914.11	1'119'200.00	599'100.00	1'081'520.57	520'636.32
1620	Zivilschutz	477'602.31		505'600.00		429'472.70	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	19'923.35		14'500.00		131'411.55	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	595'914.11	595'914.11	599'100.00	599'100.00	520'636.32	520'636.32
2	BILDUNG	66'459'340.22	3'980'819.88	65'132'500.00	4'330'900.00	60'953'343.77	3'120'859.54
21	Obligatorische Schule	59'125'338.45	2'661'606.09	56'787'000.00	2'572'100.00	54'032'949.07	1'918'915.62

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	7'093'024.80	28'036.90	6'601'200.00	500.00	6'499'791.21	130.00
2110	Kindergarten	7'093'024.80	28'036.90	6'601'200.00	500.00	6'499'791.21	130.00
212	Primarstufe	21'433'459.92	488'994.95	20'124'100.00	525'900.00	20'344'652.19	492'614.90
2120	Primarstufe	21'433'459.92	488'994.95	20'124'100.00	525'900.00	20'344'652.19	492'614.90
213	Sekundarstufe	10'038'427.84	171'037.95	9'600'000.00	175'500.00	9'470'558.33	187'766.75
2130	Sekundarstufe	10'038'427.84	171'037.95	9'600'000.00	175'500.00	9'470'558.33	187'766.75
214	Musikschulen	458'115.98	36'746.47	458'000.00		521'195.05	
2140	Musikschulen	458'115.98	36'746.47	458'000.00		521'195.05	
217	Schulliegenschaften	7'387'229.89	48'636.30	6'862'800.00	149'400.00	6'368'349.30	97'448.40
2170	Schulliegenschaften	7'387'229.89	48'636.30	6'862'800.00	149'400.00	6'368'349.30	97'448.40
218	Tagesbetreuung	3'211'321.52	1'819'885.57	3'208'300.00	1'603'500.00	2'845'242.06	1'033'688.77
2180	Tagesbetreuung	3'211'321.52	1'819'885.57	3'208'300.00	1'603'500.00	2'845'242.06	1'033'688.77
219	Obligatorische Schule, Übriges	9'503'758.50	68'267.95	9'932'600.00	117'300.00	7'983'160.93	107'266.80
2190	Schulleitung	3'534'717.91	1'398.15	4'106'700.00	1'000.00	3'225'041.73	8'087.55
2191	Schulverwaltung	1'660'051.51	2'760.80	1'655'200.00	3'100.00	1'678'121.25	11'963.00
2192	Volksschule, Sonstiges	4'308'989.08	64'109.00	4'170'700.00	113'200.00	3'079'997.95	87'216.25
22	Sonderschulen	7'279'617.87	1'319'213.79	8'270'000.00	1'758'800.00	6'891'889.50	1'198'943.92
220	Sonderschulen	7'279'617.87	1'319'213.79	8'270'000.00	1'758'800.00	6'891'889.50	1'198'943.92
2200	Sonderschulen	7'279'617.87	1'319'213.79	8'270'000.00	1'758'800.00	6'891'889.50	1'198'943.92
29	Übriges Bildungswesen	54'383.90		75'500.00		28'505.20	3'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Bildung, Übriges	54'383.90		75'500.00		28'505.20	3'000.00
2990	Bildung, Übriges	54'383.90		75'500.00		28'505.20	3'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'608'289.28	884'637.29	5'520'500.00	1'363'600.00	5'220'140.65	970'774.12
31	Kulturerbe	401.90		5'500.00		797.15	
311	Museen und bildende Kunst	401.90		5'500.00		797.15	
3110	Museen und bildende Kunst	401.90		5'500.00		797.15	
32	Kultur, übrige	984'371.86	136'473.70	1'026'500.00	183'400.00	1'030'523.36	167'147.32
321	Bibliotheken	569'062.53	97'769.50	584'500.00	101'900.00	551'509.36	100'338.62
3210	Bibliotheken	569'062.53	97'769.50	584'500.00	101'900.00	551'509.36	100'338.62
329	Kultur, Übriges	415'309.33	38'704.20	442'000.00	81'500.00	479'014.00	66'808.70
3290	Kultur, Übriges	415'309.33	38'704.20	442'000.00	81'500.00	479'014.00	66'808.70
34	Sport und Freizeit	4'623'515.52	748'163.59	4'488'500.00	1'180'200.00	4'188'820.14	803'626.80
341	Sport	2'111'130.07	516'881.65	1'939'000.00	895'500.00	1'859'325.68	598'753.50
3410	Sport	2'111'130.07	516'881.65	1'939'000.00	895'500.00	1'859'325.68	598'753.50
342	Freizeit	2'512'385.45	231'281.94	2'549'500.00	284'700.00	2'329'494.46	204'873.30
3420	Freizeit	2'512'385.45	231'281.94	2'549'500.00	284'700.00	2'329'494.46	204'873.30
4	GESUNDHEIT	28'645'047.32	16'562'917.12	25'900'900.00	15'128'700.00	28'449'733.23	15'436'479.96
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	22'224'356.85	14'704'098.37	20'766'800.00	14'041'000.00	23'198'816.76	14'527'362.16
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	22'224'356.85	14'704'098.37	20'766'800.00	14'041'000.00	23'198'816.76	14'527'362.16

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	15'775'997.30	14'704'098.37	14'966'800.00	14'041'000.00	16'656'104.61	14'527'362.16
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'448'359.55		5'800'000.00		6'542'712.15	
42	Ambulante Krankenpflege	3'058'569.06		2'636'400.00		2'986'752.67	
421	Ambulante Krankenpflege	3'058'569.06		2'636'400.00		2'986'752.67	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'058'569.06		2'636'400.00		2'986'752.67	
43	Gesundheitsprävention	3'020'686.01	1'839'723.75	2'150'800.00	1'077'700.00	1'947'890.20	894'972.80
431	Alkohol- und Drogenprävention	642'937.80		648'000.00		522'671.30	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	642'937.80		648'000.00		522'671.30	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	822'342.46	836'012.00				
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	822'342.46	836'012.00				
433	Schulgesundheitsdienst	1'546'347.00	1'000'701.75	1'493'900.00	1'074'700.00	1'416'135.25	891'922.80
4330	Schulgesundheitsdienst	1'546'347.00	1'000'701.75	1'493'900.00	1'074'700.00	1'416'135.25	891'922.80
434	Lebensmittelkontrolle	9'058.75	3'010.00	8'900.00	3'000.00	9'083.65	3'050.00
4340	Lebensmittelkontrolle	9'058.75	3'010.00	8'900.00	3'000.00	9'083.65	3'050.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	341'435.40	19'095.00	346'900.00	10'000.00	316'273.60	14'145.00
490	Gesundheitswesen, Übriges	341'435.40	19'095.00	346'900.00	10'000.00	316'273.60	14'145.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	341'435.40	19'095.00	346'900.00	10'000.00	316'273.60	14'145.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	64'827'293.55	32'371'857.86	68'818'700.00	30'559'000.00	64'957'701.60	30'004'389.20
51	Krankheit und Unfall	2'172'632.35	2'201'767.91	1'950'000.00	2'080'000.00	3'303'932.85	3'281'604.14

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	2'172'632.35	2'201'767.91	1'950'000.00	2'080'000.00	3'303'932.85	3'281'604.14
5120	Prämienverbilligungen	2'172'632.35	2'201'767.91	1'950'000.00	2'080'000.00	3'303'932.85	3'281'604.14
52	Invalidität	10'597'763.85	5'533'501.65	11'080'000.00	5'136'000.00	10'569'956.05	4'855'368.25
522	Ergänzungsleistungen IV	10'597'763.85	5'533'501.65	11'080'000.00	5'136'000.00	10'569'956.05	4'855'368.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	10'597'763.85	5'533'501.65	11'080'000.00	5'136'000.00	10'569'956.05	4'855'368.25
53	Alter und Hinterlassene	15'834'251.54	8'952'695.80	15'847'200.00	8'271'900.00	15'515'497.57	8'010'429.79
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	231'439.60	69'449.30	270'000.00	50'000.00	267'118.00	65'127.75
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	231'439.60	69'449.30	270'000.00	50'000.00	267'118.00	65'127.75
532	Ergänzungsleistungen AHV	13'922'934.90	7'171'202.50	14'045'000.00	6'620'200.00	13'413'630.88	6'105'030.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	13'922'934.90	7'171'202.50	14'045'000.00	6'620'200.00	13'413'630.88	6'105'030.50
533	Leistungen an Pensionierte	50'633.40		30'000.00		111'722.20	
5330	Leistungen an Pensionierte	50'633.40		30'000.00		111'722.20	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'629'243.64	1'712'044.00	1'502'200.00	1'601'700.00	1'723'026.49	1'840'271.54
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1'629'243.64	1'712'044.00	1'502'200.00	1'601'700.00	1'723'026.49	1'840'271.54
54	Familie und Jugend	4'316'456.40	369'435.13	4'442'500.00	411'400.00	4'075'048.76	352'326.57
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	915'136.33	181'124.78	1'000'000.00	250'000.00	963'725.79	177'093.99
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	915'136.33	181'124.78	1'000'000.00	250'000.00	963'725.79	177'093.99
544	Jugendschutz	1'534'242.07	25'522.40	1'569'900.00	38'800.00	1'420'030.04	56'789.95
5440	Jugendschutz	1'534'242.07	25'522.40	1'569'900.00	38'800.00	1'420'030.04	56'789.95
545	Leistungen an Familien	1'867'078.00	162'787.95	1'872'600.00	122'600.00	1'691'292.93	118'442.63

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'867'078.00	162'787.95	1'872'600.00	122'600.00	1'691'292.93	118'442.63
57	Sozialhilfe und Asylwesen	31'906'189.41	15'314'457.37	35'499'000.00	14'659'700.00	31'493'266.37	13'504'660.45
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'709'758.00	757'797.60	1'641'000.00	496'900.00	1'655'325.00	637'634.64
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'709'758.00	757'797.60	1'641'000.00	496'900.00	1'655'325.00	637'634.64
572	Wirtschaftliche Hilfe	24'233'625.62	13'074'792.72	28'120'000.00	13'120'000.00	24'585'008.04	11'685'100.55
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	24'233'625.62	13'074'792.72	28'120'000.00	13'120'000.00	24'585'008.04	11'685'100.55
573	Asylwesen	680'628.10	605'922.20	670'000.00	480'000.00	845'944.06	711'992.16
5730	Asylwesen	680'628.10	605'922.20	670'000.00	480'000.00	845'944.06	711'992.16
579	Fürsorge, Übriges	5'282'177.69	875'944.85	5'068'000.00	562'800.00	4'406'989.27	469'933.10
5790	Fürsorge, Übriges	5'282'177.69	875'944.85	5'068'000.00	562'800.00	4'406'989.27	469'933.10
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'388'846.63	1'707'489.44	7'963'100.00	1'969'900.00	7'492'639.49	1'668'093.99
61	Strassenverkehr	3'868'872.68	1'446'411.49	3'957'400.00	1'679'700.00	4'133'933.88	1'414'621.94
613	Kantonsstrassen, übrige	2'148.21		2'100.00		2'148.22	
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'148.21		2'100.00		2'148.22	
615	Gemeindestrassen	3'865'879.19	1'446'411.49	3'954'200.00	1'679'700.00	4'131'222.14	1'414'621.94
6150	Gemeindestrassen	3'865'879.19	1'446'411.49	3'954'200.00	1'679'700.00	4'131'222.14	1'414'621.94
618	Privatstrassen	845.28		1'100.00		563.52	
6180	Privatstrassen	845.28		1'100.00		563.52	
62	Öffentlicher Verkehr	3'519'973.95	261'077.95	4'005'700.00	290'200.00	3'358'705.61	253'472.05

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'025'460.72	168'303.75	1'054'000.00	186'800.00	987'641.88	169'763.40
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'025'460.72	168'303.75	1'054'000.00	186'800.00	987'641.88	169'763.40
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'410'513.23		2'867'700.00		2'287'063.73	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'410'513.23		2'867'700.00		2'287'063.73	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	92'774.20	84'000.00	103'400.00	84'000.00	83'708.65
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	92'774.20	84'000.00	103'400.00	84'000.00	83'708.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	13'056'303.72	10'449'894.81	13'098'200.00	10'454'300.00	12'051'687.17	10'073'086.52
71	Wasserversorgung	2'858'184.45	2'825'662.02	2'710'400.00	2'679'000.00	3'082'348.60	3'050'385.95
710	Wasserversorgung	2'858'184.45	2'825'662.02	2'710'400.00	2'679'000.00	3'082'348.60	3'050'385.95
7100	Wasserversorgung (allgemein)	32'522.43		31'400.00		31'962.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'825'662.02	2'825'662.02	2'679'000.00	2'679'000.00	3'050'385.95	3'050'385.95
72	Abwasserbeseitigung	4'674'058.26	4'543'776.89	4'903'100.00	4'799'400.00	4'048'443.18	3'946'962.11
720	Abwasserbeseitigung	4'674'058.26	4'543'776.89	4'903'100.00	4'799'400.00	4'048'443.18	3'946'962.11
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	130'281.37		103'700.00		101'481.07	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'543'776.89	4'543'776.89	4'799'400.00	4'799'400.00	3'946'962.11	3'946'962.11
73	Abfallwirtschaft	2'894'187.20	2'887'597.00	2'771'200.00	2'759'600.00	2'793'570.25	2'784'540.90
730	Abfallwirtschaft	2'894'187.20	2'887'597.00	2'771'200.00	2'759'600.00	2'793'570.25	2'784'540.90
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'622.85	32.65	12'000.00	400.00	9'029.35	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'887'564.35	2'887'564.35	2'759'200.00	2'759'200.00	2'784'540.90	2'784'540.90
74	Verbauungen	133'486.81		138'600.00		33'841.60	2'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	133'486.81		138'600.00		33'841.60	2'000.00
7410	Gewässerverbauungen	133'486.81		138'600.00		33'841.60	2'000.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'543.45	73'975.00	70'300.00	95'000.00	59'324.50	86'287.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	50'543.45	73'975.00	70'300.00	95'000.00	59'324.50	86'287.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	50'543.45	73'975.00	70'300.00	95'000.00	59'324.50	86'287.00
77	Übriger Umweltschutz	854'887.69	116'586.75	791'100.00	121'300.00	965'140.64	108'661.00
771	Friedhof und Bestattung	854'887.69	116'586.75	791'100.00	121'300.00	965'140.64	108'661.00
7710	Friedhof und Bestattung	854'887.69	116'586.75	791'100.00	121'300.00	965'140.64	108'661.00
79	Raumordnung	1'590'955.86	2'297.15	1'713'500.00		1'069'018.40	94'249.56
790	Raumordnung	1'590'955.86	2'297.15	1'713'500.00		1'069'018.40	94'249.56
7900	Raumordnung	1'590'955.86	2'297.15	1'713'500.00		1'069'018.40	94'249.56
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'182'928.70	8'417'126.23	6'557'200.00	8'239'700.00	5'841'257.30	8'721'411.51
81	Landwirtschaft	4'434.95	3'545.40	14'000.00	10'500.00	27'050.58	8'932.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'434.95	3'545.40	14'000.00	10'500.00	27'050.58	8'932.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'434.95	3'545.40	14'000.00	10'500.00	27'050.58	8'932.00
82	Forstwirtschaft	73'233.30	2'000.00	30'000.00		70'604.10	
820	Forstwirtschaft	73'233.30	2'000.00	30'000.00		70'604.10	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	73'233.30	2'000.00	30'000.00		70'604.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	236'829.73	7'000.00	585'700.00	20'000.00	367'848.61	2'000.00
840	Tourismus	236'829.73	7'000.00	585'700.00	20'000.00	367'848.61	2'000.00
8400	Tourismus	236'829.73	7'000.00	585'700.00	20'000.00	367'848.61	2'000.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	421'223.46	10'349.00				
850	Industrie, Gewerbe, Handel	421'223.46	10'349.00				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	421'223.46	10'349.00				
86	Banken und Versicherungen		2'679'929.15		1'971'300.00		2'970'611.30
860	Banken und Versicherungen		2'679'929.15		1'971'300.00		2'970'611.30
8600	Banken und Versicherungen		2'679'929.15		1'971'300.00		2'970'611.30
87	Brennstoffe und Energie	5'445'341.65	5'708'189.88	5'927'500.00	6'231'800.00	5'373'955.03	5'733'755.41
871	Elektrizität		547'723.65		547'500.00		558'661.10
8710	Elektrizität (allgemein)		547'723.65		547'500.00		558'661.10
872	Erdöl und Gas	5'160'466.23	5'160'466.23	5'684'300.00	5'684'300.00	5'169'494.31	5'169'494.31
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	5'160'466.23	5'160'466.23	5'684'300.00	5'684'300.00	5'169'494.31	5'169'494.31
879	Energie, Übriges	284'875.42		243'200.00		204'460.72	5'600.00
8790	Energie, Übriges (allgemein)	284'875.42		243'200.00		204'460.72	5'600.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'865.61	5'760.00		5'800.00	1'798.98	5'760.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'865.61	5'760.00		5'800.00	1'798.98	5'760.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	1'865.61	5'760.00		5'800.00	1'798.98	5'760.00
9	FINANZEN UND STEUERN	6'475'030.65	143'839'339.47	3'675'900.00	145'112'100.00	5'504'918.36	138'954'335.80
91	Steuern	1'179'894.14	94'097'812.59	959'000.00	80'617'900.00	1'243'343.07	87'843'106.43
910	Steuern	1'179'894.14	94'097'812.59	959'000.00	80'617'900.00	1'243'343.07	87'843'106.43
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	577'209.14	78'288'607.59	930'000.00	73'990'900.00	438'437.72	79'292'218.23
9101	Sondersteuern	602'685.00	15'809'205.00	29'000.00	6'627'000.00	804'905.35	8'550'888.20
93	Finanz- und Lastenausgleich		46'240'479.00		45'961'700.00		43'026'871.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		46'240'479.00		45'961'700.00		43'026'871.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		46'240'479.00		45'961'700.00		43'026'871.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'232'826.48	3'383'882.23	2'508'200.00	3'562'200.00	4'048'360.99	5'299'816.55
961	Zinsen	972'567.90	1'306'152.76	1'229'700.00	1'348'400.00	1'355'477.31	2'042'982.55
9610	Zinsen	972'567.90	1'306'152.76	1'229'700.00	1'348'400.00	1'355'477.31	2'042'982.55
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'260'258.58	2'031'785.47	1'278'500.00	2'213'800.00	2'682'323.28	3'256'834.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'260'258.58	2'007'280.47	1'278'500.00	2'213'800.00	1'965'931.68	1'983'459.95
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		24'505.00			716'391.60	1'273'374.05
969	Finanzvermögen, Übriges		45'944.00			10'560.40	
9690	Finanzvermögen, Übriges		45'944.00			10'560.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		13'492.10		55'000.00		23'844.80
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'492.10		55'000.00		23'844.80
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'492.10		55'000.00		23'844.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'062'310.03	103'673.55	208'700.00	14'915'300.00	213'214.30	2'760'697.02
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	103'673.55	103'673.55	208'700.00	208'700.00	213'214.30	213'214.30
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	103'673.55	103'673.55	208'700.00	208'700.00	213'214.30	213'214.30
999	Abschluss	2'958'636.48			14'706'600.00		2'547'482.72
9999	Abschluss	2'958'636.48			14'706'600.00		2'547'482.72
		233'663'973.04	233'663'973.04	233'450'600.00	233'450'600.00	224'227'987.85	224'227'987.85
	Gesamtergebnis						
		233'663'973.04	233'663'973.04	233'450'600.00	233'450'600.00	224'227'987.85	224'227'987.85

Erläuterung zur Investitionsrechnung

11 Präsidialabteilung

Kurz und bündig

Auf der Allmend wurde eine attraktive Outdoor Fitness Anlage erstellt. Ein neuer mobiler Pumptrack auf dem Rapidplatz zieht viele interessierte Personen an. Zudem wurde der Spielplatz Birmensdorferstrasse mit einem neuen Spieldrachen aufgewertet. Die Virtualisierung der Informatik-Infrastruktur ist vorbereitet und kann 2022 umgesetzt werden. Der Umbau des Erdgeschosses an der Oberdorfstrasse (neue Büroräumlichkeiten Steueramt) ist abgeschlossen und die Räumlichkeiten konnten bezogen 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. Beim 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 wurde im Sommer 2021 bezogen. Im Frühling 2021, genauer am 7. März 2021, kam zudem der Rahmenkredit für weitere derartige Modulpavillons (für 24 Klassenzimmer) vor den Soverän, damit die Stadt bedarfsgerecht und schnell reagieren kann.

13 **Infrastrukturabteilung**

Kurz und bündig

Die der Infrastrukturabteilung zugeordneten Investitionen sind grossmehrheitlich wie geplant umgesetzt worden. Einzelne Projekte wie Massnahmen an der Sammelstelle Zelgli oder Sanierungsmassnahmen bei der Allmend Fondli sind durch Bedarfsabklärungen noch in Bearbeitung und daher nicht ausgelöst worden.

14 **Finanzabteilung**

Kurz und bündig

Die Gesamtinvestitionen des AGZ belaufen sich auf rund eine halbe Million Franken. Neben der Behebung von baulichen Mängeln wurde in die Einführung der elektronischen Pflegedokumentation, den Internetauftritt und die Anlaufstelle Alter investiert.

15 **Sicherheits- und Gesundheitsabteilung**

Kurz und bündig

Die Stadtpolizei musste eines ihrer zwei Patrouillenfahrzeuge altershalber ersetzen. Im Sinne der Dietiker Energie- und Klimastrategie und dem Label Energiestadt Gold wurde mit dem Audi e-Tron ein Fahrzeug mit E-Antrieb beschafft. Um im Schwimmbad Fondli die Privatsphäre und den Persönlichkeitsschutz der Kinder und Schüler zu gewährleisten, wurde ein Kredit für die Installation von Pendeltüren in den Kindergarderoben bewilligt. Im Zusammenhang mit dem Bau der Limmattalbahn wurden diverse öffentliche Parkplätze entlang der Bahn neu angeordnet. Die alten strombetriebenen und über 10 Jahr alten Parkuhren werden durch neue, solarbetriebene Modelle ersetzt.

16 Sozialabteilung

Kurz und bündig

Keine Investitionen.

19 Schulabteilung

Kurz und bündig

Mit der Einführung des LP21 wird die Informatik in den Schulen stärker gewichtet, was ein grösseres Mengengerüst und eine zeitgemässe Ausrüstung zur Folge hat. Die Erneuerung der ICT Infrastruktur inklusive der Ersatzbeschaffung der Computer für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal belaufen sich in der Investitionsrechnung 2021 auf rund 2.3 Mio. Franken.

Jährlich werden zudem Erneuerungen der Infrastruktur in den Bereichen Mobilien und Hochbauten getätigt. So wurden im 2021 die Ersatzbeschaffungen der Nähmaschinen und des NaTech-Unterrichtsmaterials getätigt. Bei den Schulhausbauten wurden Anpassungen des Schliesssystems, weitere bauliche Massnahmen im Bereich der Alarmierungstechnologie gemäss Notfallkonzept als auch einzelne kleinere bauliche Erneuerungsarbeiten ausgeführt.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	27'561'397.94	809'567.30	22'895'500.00	450'000.00	17'896'799.58	1'957'126.10
11	Präsidialabteilung	4'646'003.49	35'000.00	2'797'200.00		1'342'266.16	46'441.05
11110	Verwaltung (0220)	30'500.00		25'000.00		7'657.00	
5060.00	Mobilien	30'500.00		25'000.00		7'657.00	
11110.5060.160	Zentrale Dienste, Telefonie-Umstellung auf VOIP					7'657.00	
11110.5060.179	Zentrale Dienste, Zusatzfahrzeug Zentrale Dienste	30'500.00		25'000.00			
11210	Stadthaus (0290)	396'531.34		757'000.00		318'329.56	
5040.00	Hochbauten	275'455.94		604'000.00		122'112.64	
11210.2070	Stadthaus, Moderationswand Gemeinderatssaal			64'000.00			
11210.2109	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken 2021	57'513.40		50'000.00			
11210.2112	Stadthaus, Ersatz Bodenheizungsleitungen	34'692.00		55'000.00			
11210.2113	Stadthaus, Raumoptimierungen 2021	74'486.40		40'000.00			
11210.2205	Stadthaus, Ersatz Trennwand Sitzungszimmer 1 und 2					24'535.65	
11210.5040.253	Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume	2'931.94				17'778.25	
11210.5040.262	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken II					59'110.65	
11210.5040.264	Stadthaus, Ersatz Liftsteuerung	105'832.20		150'000.00			
11210.5040.266	Stadthaus, Ersatz Blockheizkraftwerk			30'000.00			
12310.2036	Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG			180'000.00		20'688.09	
12310.5040.265	Stadthaus, Ersatz Bodenplatten 3. OG			35'000.00			
5060.00	Mobilien	121'075.40		110'000.00		196'216.92	
11210.2071	Stadthaus, Ausrüstung Sitzungszimmer					76'538.70	
11210.2095	Stadthaus, Ersatz Büromobiliar 2020 (Budget 11210.5060.256)	7'697.70				102'900.17	
11210.2110	Stadthaus, Teilersatz Möblierung 2021	113'377.70		80'000.00			
11210.2111	Stadthaus, Ersatz Teppiche 2021			30'000.00			
11210.5060.270	Stadthaus, Ersatz Teppiche II					13'474.45	
11210.5060.273	Stadthaus, Ersatz Büromobiliar 2019					3'303.60	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			43'000.00			

11210.5040.254	Stadthaus, Machbarkeitsstudien Heizungsvarianten			23'000.00	
12310.2036	Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG			20'000.00	
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	777'755.21			
5040.00	Hochbauten	535'624.59			
11240.2219	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG und Umbau OG	535'624.59			
5060.00	Mobilien	242'130.62			
11240.2219	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG und Umbau OG	242'130.62			
11310	Informatik (0220)	2'177'139.44		1'210'200.00	353'641.80
5060.00	Mobilien	1'044'802.75			273'377.05
11310.2047	Informatik, Einführung Home Office				64'812.45
11310.2115	Informatik, Ablösung Switches Neumattstrase	81'119.40			
11310.2118	Informatik, Innovation aus der IT-Strategie (WLAN/Sitzungszimmer)	199'015.70			
11310.2203	Virtualisierung Clients inkl. HomeOffice	764'667.65			
11310.5060.178	Informatik, Ersatz 24" Monitore				208'564.60
5200.00	Software	1'132'336.69		1'210'200.00	48'493.25
11310.2048	Informatik, Smartphone App	23'053.60			45'343.00
11310.2083	Informatik, Baumangement Software 2020			50'000.00	
11310.2115	Informatik, Ablösung Switches Neumattstrase			24'000.00	
11310.2116	Informatik, Ersatz und Ausbau BackupServer			105'000.00	
11310.2117	Informatik, Einführung Mail-Verschlüsselung	54'951.50		85'000.00	
11310.2118	Informatik, Innovation aus der IT-Strategie (WLAN/Sitzungszimmer)	48'847.05		250'000.00	
11310.2119	Informatik, Ersatz Friedhofterminal			35'000.00	
11310.2173	Informatik, Ersatz Heimsoftware AGZ (BHS)			70'000.00	
11310.2203	Virtualisierung Clients inkl. HomeOffice	1'005'484.54		1'730'000.00	
11310.5200.166	Informatik, Ersatz Intranet				3'150.25
11310.5200.180	Abraxas, Modul Kreditorenworkflow			60'000.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-1'198'800.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				31'771.50
11310.2078	Informatik, IT-Strategie				31'771.50
11361	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	223'104.85		100'000.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	223'104.85		100'000.00	
11610.2013	Hofacker, Sanierung Bushaltestelle	223'104.85		100'000.00	
11430	Sport und Übriges (3410)	119'646.35	25'000.00	50'000.00	30'517.05

				Verwaltungsvermögen	
5030.00	Übrige Tiefbauten	119'646.35		50'000.00	
11430.2184	Sport, Outdoor Fitnessgeräte	119'646.35		50'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		30'517.05
11430.2184	Sport, Outdoor Fitnessgeräte		25'000.00		
11610.5660.171	Sportplatz Dornau, Sanierung Kunstrasen (Beitrag)				30'517.05
11440	Freizeitgestaltung (3420)	201'736.78	10'000.00	60'000.00	161.55
5030.00	Übrige Tiefbauten	59'948.30		60'000.00	
12310.2042	Chrüzacher, Ersatz Bodenbelag Aussenraum	59'948.30		60'000.00	
5060.00	Mobilien	141'788.48			161.55
11610.2089	Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon	90'050.23			
11610.2091	Rapidplatz, Spielplatz (Pumptrack)	51'738.25			161.55
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		
11610.2091	Rapidplatz, Spielplatz (Pumptrack)		10'000.00		
11510	Stadtkeller (3290)			50'000.00	
5040.00	Hochbauten			50'000.00	
12310.2114	Stadtkeller, Erneuerung Veranstaltungstechnik und Lüftung			50'000.00	
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	373'758.61			123'453.20
5060.00	Mobilien	23'758.61			63'453.20
11530.2077	Kultur, Neues Zelt und Technik für den Kirchplatz	23'758.61			63'453.20
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck				60'000.00
11020.2212	Stadthalle Dietikon, Mittelfristiges Darlehen				60'000.00
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350'000.00			
11020.2211	Stadthalle Dietikon, Investitionsbeitrag Unterhalt und Sanierung	350'000.00			
11610	Stadtplanungsamt (7900)	308'830.91		545'000.00	539'023.05
5000.00	Grundstücke				1'222.40
11610.5000.128	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten				1'222.40
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	308'830.91		445'000.00	537'800.65
11610.2089	Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon	66'696.45		125'000.00	140'485.45
11610.5290.109	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung	84'625.05		70'000.00	18'344.60
11610.5290.112	SLS, Gestaltungsplan			30'000.00	
11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	150'716.05		200'000.00	158'231.91
11610.5290.120	Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft	1'449.00		20'000.00	19'211.75

Stadtverwaltung Dietikon
Investitionsrechnung mit Details

						Verwaltungsvermögen	
11610.5290.122	Bahnhofplatz, Studienverfahren					73'699.50	
11610.5290.126	Stadtplanung, Dialog Stadtentwicklung	5'344.36				102'674.09	
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz					25'153.35	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			100'000.00			
11610.2101	Smart City Challenge, Investitionsbeitrag EKZ			100'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						15'924.00
11610.5000.128	Deponie Schoppen, Voruntersuchung Altlasten						15'924.00
11720	Musikschulen (2140)	37'000.00					
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000.00					
11720.2220	Musikschule, Darlehen Liquiditätssicherung	37'000.00					
12	Hochbauabteilung	126'722.90				2'850'603.80	
12010	Leitung Hochbauabteilung (0220)	19'590.20				116'969.65	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	19'590.20				116'969.65	
12010.5290.167	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Schule (inkl. Turnhallen)					4'596.30	
12010.5290.169	Immobilienmanagement, Datenerhebung Flächenmanagement					54'711.60	
12010.5290.171	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Verwaltung	19'590.20				57'661.75	
12220	Energie und Übriges (8790)	70'000.00					
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne	70'000.00					
12220.2288	In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Investitionsbeitrag Ersatz Gasheizung	70'000.00					
12310	Immobilienmanagement (0220) / bis 2020 inkl. Baumanagement	37'132.70					
5060.00	Mobilien	37'132.70					
12310.2217	Liegenschaftsverwaltung, Anschaffung Fahrzeug Hauswartung	37'132.70					
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	4'561'456.40	757'155.75	4'485'500.00	450'000.00	6'092'111.94	1'488'429.55
13111	Wasserwerk (7101)	1'550'035.38	348'489.50	931'500.00	200'000.00	1'080'042.45	586'480.00

				Verwaltungsvermögen
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'332'754.62	657'000.00	810'094.73
11610.2020	Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.)	218'761.19	225'000.00	
11610.2209	Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistr.-Zinggenstr.), Transportleitung	216'138.71		
11610.2216	Fahrstrasse, Sanierung Wasserleitung (Mutschellenstr.-Teichlibach)	176'800.00		
11610.2279	Vogelaustrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Nr. 46)	261'778.42		
11610.5030.324	Bertastrasse, Wasserleitung (Nr. 9-Florastr.)			11'386.53
11610.5030.421	Holzmatzstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg-Rüternstr.)	5'911.65		61'763.18
11610.5030.452	Ob. Reppischstrasse, Wasserleitung (Bühlstr.-Zelgliweg)		40'000.00	
11610.5030.504	Enzianstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Rüternstr.)	106'693.31		112'340.95
11610.5030.542	Waldmeisterstrasse, Wasserleitung (Anemonenstr.-Rüternstr.)	10'869.68		210'005.33
11610.5030.551	Zinggenstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)			26'814.16
11610.5030.567	Alemannenstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Gassackerstr.)			2'563.74
11610.5030.598	Schäflibachstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)			715.74
11610.5030.615	Badstrasse, Ersatz Wasser-Transportleitung (Schützenstr. - Steinmülistr.)		202'500.00	
11610.5030.616	Ferlenweg, Wasserleitung (Nr. 3 - Weinbergstr.)		115'000.00	
11610.5030.619	Wiesenstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz - Schöneggstr.)	276'899.57	288'000.00	
11610.5030.627	Lerzenstrasse, Wasserleitung (Nr. 8-Silbernstrasse)	12'935.98		379'091.68
11610.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn		100'000.00	
11610.5030.632	Sonnenhofstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Römerstr.)			5'413.42
13111.2327	Hasenbergstrasse, Ersatz Wasserleitung unter Reppischbrücke	45'966.11		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-313'500.00	
5040.00	Hochbauten		25'000.00	
13111.2022	Reservoir Röhemoos, Ersatz Drucktüren		25'000.00	
5060.00	Mobilien	109'580.76	170'000.00	40'643.25
13111.2023	Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 3	69'493.22	60'000.00	
13111.2024	Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2021	2'805.90	50'000.00	

13111.2141	Gas- und Wasserversorgung, Anschaffung Zusatzfahrzeug 2021	37'281.64		60'000.00			
13111.5060.601	Pumpwerk Russacker, Ersatz Windkessel					40'643.25	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			79'500.00		39'681.80	
11610.2020	Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.)			25'000.00			
11610.5030.615	Badstrasse, Ersatz Wasser-Transportleitung (Schützenstr. - Steinmürlistr.)			22'500.00			
11610.5030.619	Wiesenstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz - Schöneeggstr.)			32'000.00			
11610.5030.627	Lerzenstrasse, Wasserleitung (Nr. 8-Silbernstrasse)					39'681.80	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	107'700.00				200'000.00	
11610.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	107'700.00				200'000.00	
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					-10'377.33	
11610.5030.628	Limmatfeldstrasse, Wasserleitung (Alfred Comte-Str.-Karl Heid-Str.)					-10'377.33	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 2.5%)		348'489.50		200'000.00		586'480.00
11610.6370.055	Anschlussgebühren Wasser		348'489.50		200'000.00		586'480.00
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	734'233.37	334'566.25	1'055'000.00	250'000.00	1'371'309.28	653'001.75
5030.00	Übrige Tiefbauten	84'593.91		940'000.00		285'803.76	
11610.2027	Schäflibachstrasse, Kanalisation (Malerstr.-Zürcherstr.)			225'000.00			
11610.2028	Obere Reppischstrasse, Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.)			360'000.00			
11610.2152	Staffelackerstrasse, Kanalisation (Schoppenstr.-Weihermattstr.)			50'000.00			
11610.5030.249	Mühlehaldenstrasse, Kanal (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)	7'895.21				16'186.58	
11610.5030.255	Schachenmattstrasse, Kanal (Nr. 19-Überlandstr.)			50'000.00			
11610.5030.317	Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrößerung			180'000.00			
11610.5030.434	Heimstrasse, SW-Kanal (Nr. 36-Reppisch)			150'000.00			
11610.5030.487	Holzmattstrasse, Kanalisation (Guggenbühlweg-in der Lachen)	10'318.29				204'878.14	
11610.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn			270'000.00			
11610.5030.493	Zinggenstrasse, Kanalisation (Kindergartenweg-Schützenstr.)					17'198.51	
13121.5030.489	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2020	66'380.41				47'540.53	

				Verwaltungsvermögen	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-345'000.00	
5060.00	Mobilien				36'794.15
13121.2030	Pumpwerk Binzstrasse, Ersatz Pumpe				36'794.15
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	57'289.46		115'000.00	5'609.98
11610.2027	Schäflibachstrasse, Kanalisation (Malerstr.-Zürcherstr.)			25'000.00	
11610.2028	Obere Reppischstrasse, Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.)	41'305.76		40'000.00	
11610.5030.317	Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrösserung			20'000.00	
11610.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahnhof			30'000.00	
11610.5290.478	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Aktualisierung	15'983.70			5'609.98
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	592'350.00			1'030'000.00
11610.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahnhof	592'350.00			1'030'000.00
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne				13'101.39
11610.5030.455	Mina Hess-Strasse., Umlegung Regenwasserkanalisation				13'101.39
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (MWST 7.7.%)		334'566.25	250'000.00	653'001.75
11610.6370.050	Anschlussgebühren Abwasser		334'566.25	250'000.00	653'001.75
13131	Gasversorgung (8721)	119'193.55		189'000.00	614'282.90
5030.00	Übrige Tiefbauten	40'489.36		99'000.00	508'922.68
11610.5030.423	Birmensdorferstrasse, Gasleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.)			120'000.00	
11610.5030.427	Widmenhalde, Gasleitung (Schöneggstr.-Nr. 7)	36'957.69			58'505.29
11610.5030.436	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Urdorferstr.)				676.18
11610.5030.438	Zielackerstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Nr. 14)	4'936.82		60'000.00	
11610.5030.441	Holzmattestrasse, Gasleitung (Guggenbühlweg - in der Lachen)	-1'405.15			56'400.74
13131.5030.435	Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)				20'590.71
13131.5060.492	DRM-Station Limeco, Neubau				372'749.76
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-81'000.00	
5060.00	Mobilien	24'854.19		40'000.00	
13111.2141	Gas- und Wasserversorgung, Anschaffung Zusatzfahrzeug 2021	24'854.19			
13131.2155	Gasversorgung, Anschaffung Notfallanhänger			40'000.00	

				Verwaltungsvermögen	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			5'360.22	
13131.5030.435	Schöneeggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.)			5'360.22	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	53'850.00	50'000.00	100'000.00	
11610.2087	Gasversorgung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	53'850.00	50'000.00	100'000.00	
13510	Werkhof (0290)	319'600.82	300'000.00	89'328.70	280.02
5040.00	Hochbauten	319'600.82	300'000.00	89'328.70	
12310.2037	Werkhof, Statische Massnahmen Decke			25'695.30	
12310.5040.251	Werkhof, energetische Massnahmen II	5'824.10		63'633.40	
13510.2014	Werkhof, Ersatz Siloanlage	279'545.02	300'000.00		
13510.5040.232	Werkhof, Ersatz Blechgaragen	34'231.70			
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	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			223'442.20	
11610.5030.123	Station Glanzenberg, Ersatz Treppenabgang Mittelperron			223'442.20	
13610	Grünanlagen inkl. Spielplätze, Wanderwege (3420)		350'000.00	419'802.35	200'000.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege			373'152.10	
13610.5010.169	Allmend Brunau, Parkanlage			373'152.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten		320'000.00		
11610.2120	Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack (Sperrvermerk)		270'000.00		
13610.2015	Allmend Stadthalle, Parkanlage		50'000.00		
5060.00	Mobilien			46'650.25	
13610.2016	Parkanlangen, Ersatz Fahrzeug 2020			46'650.25	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		30'000.00		
11610.2120	Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack (Sperrvermerk)		30'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				200'000.00
13610.5010.169	Allmend Brunau, Parkanlage				200'000.00
13620	Gemeindestrassen (6150)	1'820'917.28	74'100.00	1'421'000.00	48'667.78
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'304'722.03		1'200'000.00	
11610.2008	Belegssanierung Strassen, Los 2021			150'000.00	
11610.2010	Belegssanierung Gehwege, Los 2021			100'000.00	

11610.2011	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2021	51'102.90	150'000.00	
11610.2126	Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.)	359'557.61	225'000.00	
11610.2201	Alte Kindhauserstrasse, Belagssanierung (Obstblütenstr.-Lanrütistr.)	66'423.30	100'000.00	
11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Stoffelbachstr.-Windeggstr.)	24'980.20	115'000.00	20'818.20
11610.5010.304	Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke)	55'105.20		182'457.50
11610.5010.438	Lerzenstrasse (Nr. 8 - Silberstr.)	36'808.30		779'677.41
11610.5010.510	Limmatfeldstrasse, Baufeld K (Alfred Comte-Str. - Karl Heidstr.)		150'000.00	
11610.5010.559	Neumatt (Beruhigungsmassnahmen)		50'000.00	
11610.5010.577	Eigenstrasse, Investitionsbeitrag LTB (Erschliessung Niderfeld)		369'000.00	
11610.5010.593	Waldmeisterstrasse (Anemonenstr. - Rüterstr.)	5'567.75		284'698.75
11610.5010.594	Weinbergstrasse, Sanierung (Chrebserweg - Lättenstr.)	244'830.75	360'000.00	
11610.5010.602	Radwege, punktuelle Verbesserungen		25'000.00	
11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung			17'560.95
11610.5010.661	Holzmattdstrasse (Guggenbühlweg-Rüterstrasse)	-2'749.15		3'635.10
11610.5010.712	Zelgliplatz, Sanierung	9'908.40		278'984.70
11610.5010.714	SBB-Überführung Limmatstrasse, östlicher Gehweg	192'833.50		16'234.15
11610.5010.715	Silberstrasse (Moosmattstrasse - Nr. 12)	244'722.87	315'000.00	
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	15'630.40		110'318.80
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-909'000.00	
5060.00	Mobilien	79'696.50	80'000.00	419'353.10

				Verwaltungsvermögen
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum	32'839.20		177'093.10
13620.2017	Werkhof, Neuanschaffung Fahrzeug 2020			199'347.75
13620.2131	Werkhof, Neuanschaffung Minibagger		40'000.00	
13620.2132	Werkhof, Schneepflug und Salzstreuer zu Hakengerät	46'857.30	40'000.00	
13620.2204	Bremgartnerstrasse, Ersatz Weihnachtsbeleuchtung			42'912.25
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	27'238.75	141'000.00	101'603.30
11610.2126	Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.)		25'000.00	
11610.5010.438	Lerzenstrasse (Nr. 8 - Silberstr.)			55'326.45
11610.5010.577	Eigenstrasse, Investitionsbeitrag LTB (Erschliessung Niderfeld)		41'000.00	
11610.5010.594	Weinbergstrasse, Sanierung (Chrebserweg - Lättenstr.)	27'238.75	40'000.00	
11610.5010.661	Holzmatzstrasse (Guggenbühlweg-Rüternstrasse)			3'467.85
11610.5010.712	Zelgliplatz, Sanierung			42'128.60
11610.5010.715	Silberstrasse (Moosmattstrasse - Nr. 12)		35'000.00	
11610.5290.1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum			680.40
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	409'260.00		
11610.5010.577	Eigenstrasse, Investitionsbeitrag LTB (Erschliessung Niderfeld)	409'260.00		
6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV		74'100.00	7'500.00
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahn			7'500.00
12310.2215	Schöneegg- und Asylstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 8353 und 9541)		74'100.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund			41'167.78
11610.5010.650	Strassenlärmkataster, Aktualisierung			41'167.78
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	17'476.00	50'000.00	15'942.65
5020.00	Wasserbau		30'000.00	
11610.2202	Teischlibach, Reparatur Eindolung		30'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	17'476.00	20'000.00	15'942.65
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz	17'476.00	20'000.00	15'942.65
13711	Abfallbeseitigung (7301)		189'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten		189'000.00	
11610.2035	Sammelstelle, Neubau		120'000.00	

11610.5030.114	Sammelstelle Zelgliplatz, Sanierung			150'000.00		
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-81'000.00		
14	Finanzabteilung	512'685.65	-6'456.30	1'404'200.00	543'773.50	239'466.30
14010	Leitung, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung (0210)	5'800.00	10'000.00			180'000.00
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	5'800.00				
16310.2330	Sozialabteilung, Anteilscheine Genossenschaften für Asylwohnungen	5'800.00				
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen					180'000.00
14010.2103	ORS, Rückzahlung Darlehen					180'000.00
6470.00	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		10'000.00			
14010.2218	Kleininventar Restaurant, Rückzahlung Darlehen		10'000.00			
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)	492'671.55	-16'456.30	1'404'200.00	543'287.50	59'466.30
5040.00	Hochbauten	371'984.36		1'246'200.00	373'114.30	
12310.2003	AGZ, Wärme- und Haustechnikoptimierungen (Budget 14810.5040.227)			50'000.00		
12310.2165	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum	213'167.06		300'000.00		
12310.2166	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe (Residenz)			300'000.00		
12310.2167	AGZ, Teilsanierung Flachdächer und Fassaden RU1 / RU2 (Sperrvermerk)			450'000.00		
12310.2168	AGZ, Teilsanierung und Neuversiegelung Parkette			95'000.00		
12310.5040.229	AGZ, Ersatz Heizkessel und Wärmeerzeugung			20'000.00		
12310.5040.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen			170'000.00	102'268.50	
12310.5040.233	AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung	16'831.50			223'627.35	
14810.2061	AGZ, Ersatz Schliessanlage Oberdorf und Personalhaus	3'532.30			47'218.45	
14810.2174	AGZ, Optimierung Gemeinschafts- und Lagerräume Ruggacker			60'000.00		
14810.2177	AGZ, Ersatz Türantriebe Haupteingang Oberdorf und Ruggacker	26'968.10		28'000.00		
14810.2178	AGZ, Ersatz Circline-Lampen Ruggacker	36'208.30		60'000.00		
14810.2179	AGZ, Ersatz Leuchtband Verbindungsgang Ruggacker / Residenz	24'862.75		25'000.00		
14810.2180	AGZ, Sanierungsarbeiten Korridor Halle im 1. UG Oberdorf			90'000.00		
14810.2181	AGZ, Sanierungsarbeiten Gymnastikraum und Nailstudio Oberdorf			70'000.00		
14810.2182	AGZ, Spiegelkästen Nasszellen Oberdorf	50'414.35		60'000.00		
14810.2183	AGZ, Erneuerung WC Anlagen EG Oberdorf			70'000.00		

				Verwaltungsvermögen	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-601'800.00	
5060.00	Mobilien	33'630.09		68'000.00	170'173.20
12310.2167	AGZ, Teilsanierung Flachdächer und Fassaden RU1 / RU2 (Sperrvermerk)			50'000.00	
14810.2059	AGZ, Sanierung Holzstühle Ruggacker				54'210.80
14810.2062	AGZ, Ersatz Stühle, Tische, Vorhänge Oberdorf				66'027.45
14810.2063	AGZ, Ersatz Berufswäsche				49'934.95
14810.2176	AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung Bewohner-Rufanlage			18'000.00	
14810.5200.224	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation	33'630.09			
5200.00	Software	87'057.10		90'000.00	
14810.2175	AGZ, Internetseite inkl. Anlaufstelle Alter	25'848.00		30'000.00	
14810.5200.224	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation	61'209.10		60'000.00	
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten		-16'456.30		16'456.30
12310.5040.230	AGZ, Ruggacker Mängelbehebungen		-16'456.30		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)	14'214.10			486.00
5040.00	Hochbauten	14'214.10			486.00
12310.2166	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe (Residenz)	14'214.10			
14811.5040.249	AGZ, Ersatz Balkonroste Seniorenresidenz				486.00
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	318'370.45	17'548.40	436'100.00	1'066'090.70
15110	Stadt- und Verwaltungspolizei (1110)			120'000.00	278'330.15
5060.00	Mobilien			120'000.00	278'330.15
15110.2172	Stadtpolizei, Semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung				169'821.35
15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2020				90'312.60
15110.5060.117	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2021			120'000.00	
15110.5060.119	Stadtpolizei, Neuuniformierung				18'196.20
6060.00	Übertragung von Mobilien in FV				11'560.40
15110.5060.116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2020				11'560.40
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	49'962.05		50'000.00	
5060.00	Mobilien	49'962.05		50'000.00	

Stadtverwaltung Dietikon

Investitionsrechnung mit Details

				Verwaltungsvermögen	
15140.2198	Parkraumbewirtschaftung, Ersatz Parkuhren	49'962.05		50'000.00	
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)				38'404.45
5040.00	Hochbauten				38'404.45
15310.2002	Zivilschutz, Erweiterung Telematik Vogelau				38'404.45
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
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	10'946.35		110'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	10'946.35			
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Sanierung (2022/23)	10'946.35			
5040.00	Hochbauten			110'000.00	
12310.5040.122	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Spruchweg			80'000.00	
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Sanierung (2022/23)			30'000.00	
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	257'462.05	17'548.40	156'100.00	749'356.10
5040.00	Hochbauten	257'462.05		126'100.00	749'356.10
12310.2164	Hallenbad Fondli, Optimierung Energiegewinnung			20'000.00	
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung	257'462.05		270'000.00	668'238.95
12310.5040.205	Freibad Fondli, Sanierung Umgang Planschbecken				-3'934.00
15810.2054	Hallenbad Fondli, Revision Korrosionsschutzanlage				85'051.15
15810.2199	Hallenbad Fondli, Einbau Pendeltüren Garderoben			23'000.00	
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote			-186'900.00	
5060.00	Mobilien			30'000.00	
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung			30'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'400.00		
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung		2'400.00		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		15'148.40		
12310.5040.202	Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung		15'148.40		
16	Sozialabteilung	17'050.55			131'933.77
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst (5790)				81'800.00
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen				81'800.00

					Verwaltungsvermögen
16010.2104	Darlehen, Überbrückungshilfe für Kleinunternehmen (Covid-19)				81'800.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen				81'800.00
16010.2104	Darlehen, Überbrückungshilfe für Kleinunternehmen (Covid-19)				81'800.00
16310	Asylfürsorge (5730)	17'050.55			50'133.77
5060.00	Mobilien	17'050.55			50'133.77
16310.2038	Asylunterkunft, Möblierung	17'050.55			50'133.77
19	Schulabteilung	17'379'108.50	6'319.45	13'772'500.00	5'870'019.71
19005	Primarstufe (2120)	269'338.95		285'000.00	477'150.85
5060.00	Mobilien	269'338.95		285'000.00	477'150.85
19005.2050	Alle Schuleinheiten, Ersatz Nähmaschinen	108'153.00		160'000.00	135'175.00
19005.2185	Alle Schuleinheiten, Material für NaTech-Unterricht	161'185.95		125'000.00	274'135.25
19005.5060.103	Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)				67'840.60
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	14'806'406.73	6'319.45	13'487'500.00	5'318'802.35
5000.00	Grundstücke	792'000.00			
12310.2161	Kindergarten Vorstadt, Landerwerb und Gebäude (BG Schächli)	792'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	381'649.50		150'000.00	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
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	381'649.50			
19030.5040.122	Alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung			150'000.00	31'377.40
5040.00	Hochbauten	11'066'763.21		9'234'000.00	3'657'290.39
12310.2005	Steinmürli, Umstellung auf Fernwärme	3'963.35			192'813.60
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	6'619'639.41		9'450'000.00	1'856'951.79
12310.2040	Fondli, Kleinprojekte und Massnahmen			180'000.00	
12310.2053	Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung			80'000.00	
12310.2093	Altes Bauamt, Sanierung und Umbau zum Kindergarten (Sperrvermerk)			1'260'000.00	
12310.2100	Steinmürli, Teilersatz Brandschutzverglasung Innenhöfe Trakt B				76'837.60
12310.2159	Zentral, Kleinprojekte 2021 / 2022			100'000.00	
12310.2160	Zentral, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)			50'000.00	

12310.2162	Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG (Sperrvermerk)		180'000.00	
12310.2163	Kindergarten Sonnehof I und II, Absturzsicherung		25'000.00	
12310.2194	Luberzen, Bauliche Anpassungen NaTech Räume	8'225.05	229'500.00	
12310.5040.509	Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau			30.15
12310.5040.516	Zentral, Kleinprojekte/Feuerpolizeiliche Auflagen	1'798.80		162'471.15
12310.5040.524	Zentral, Instandstellung hinterer Pausenplatz, Belag, Alleebäume		10'000.00	
12310.5040.525	Zentral, Neugestaltung Vorzone aussen inkl. Garagen (Bremgartnerstr.)		10'000.00	
12310.5040.577	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen (Sperrvermerk)	31'277.60	10'000.00	
12310.5040.602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme	15'701.40		4'469.55
12310.5040.772	Kindergarten Guggenbühl, Innenausbau			-90.00
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum	94'707.60	30'000.00	258'141.20
12310.5040.774	Kindergarten Lachen, Gruppenraum (Sperrvermerk)		50'000.00	
12310.5040.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Sanierung (Sperrvermerk)		120'000.00	
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte		18'000.00	14'455.10
12310.5040.825	Steinmürli, zusätzlicher Velo- und Trottiständer mit Dach	80'949.70		103'993.20
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	3'037.30		175'172.60
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	1'788'856.16	2'250'000.00	580'913.90
12310.5040.878	Kindergarten Sonnehof I+II, diverse Sanierungsmassnahmen			14'061.85
12310.5040.880	Kindergarten Gjuch, Umnutzung bestehender KIGA zu Betreuung	150'702.65	60'000.00	
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	410'406.41	252'000.00	17'183.50
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung		130'000.00	
14010.2329	Wolfsmatt, Auflösung Rückstellung Mietprovisorium	-70'464.60		
19030.2052	Luberzen, Ersatz Wasserwärmer Turnhalle / Hallenbad			23'949.70
19030.2187	Luberzen, Ausbau Öltank, Umnutzung und Ausbau		30'000.00	
19030.2189	Steinmürli, Ersatz Anpassung Schliesssystem Schulanlage	117'245.00	60'000.00	
19030.2190	Luberzen, Revision Lüftung Lehrerschwimmbecken		60'000.00	

19030.2191	Luberzen, Ersatz Hauptverteilung Elektro Spezialtrakt	35'570.15	32'000.00	
19030.2192	Fondli, Umgestaltung PC Raum zur Lehrervorbereitung		80'000.00	
19030.2193	Fondli, Erneuerung Fensteranstrich Trakt 1 und 2	44'749.60	50'000.00	
19030.2200	Wolfsmatt, Optimierung Hort im Turnhallentrakt (Budget 19030.5040.120)	1'684.73		73'277.55
19030.2335	Lehrschwimmbad Luberzen, Ersatz Leitungen und Legionellenmassnahmen	35'107.95		
19030.2338	Stierenmatt, Rückstellung Rückbau- und Instandstellungskosten 2028	1'590'000.00		
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)		180'000.00	
19030.5040.121	Alle Schulgebäude, bauliche Massnahmen Notfallkonzept	103'604.95	150'000.00	102'657.95
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-5'902'500.00	
5060.00	Mobilien	835'139.55	930'000.00	100'076.95
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	630'970.37		
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	106'100.40		
19030.2102	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Mobiliar 2020			100'076.95
19030.2188	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Diverses Mobiliar (ab 2021)	98'068.78	100'000.00	
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser		810'000.00	
19030.5040.120	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierung)		20'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	1'730'854.47	3'173'500.00	1'045'349.86
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	1'033.15	1'050'000.00	166'614.07
12310.2093	Altes Bauamt, Sanierung und Umbau zum Kindergarten (Sperrvermerk)	97'738.10	140'000.00	
12310.2162	Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG (Sperrvermerk)		20'000.00	
12310.2194	Luberzen, Bauliche Anpassungen NaTech Räume		25'500.00	
12310.5040.119	Schulhäuser, Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)	26'467.25		58'461.80
12310.5040.810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	29'466.70		68'227.05
12310.5040.873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz			16'965.00
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	182.19	250'000.00	238'235.20

						Verwaltungsvermögen	
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	146'597.63		28'000.00		25'270.35	
12310.5290.107	Stierenmatt, Wettbewerb und Vorprojekt Neubau Schulhaus (Sperrvermerk)			200'000.00		953.70	
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung	1'409'788.30		1'170'000.00		463'622.19	
12310.5290.623	Luberzen, Projektierung Massnahmen gesamte Anlage			200'000.00		7'000.50	
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser (Sperrvermerk)	19'581.15		90'000.00			
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				6'319.45		
12310.5040.773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum				5'200.00		
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau				1'119.45		
19041	Medien und Informatik (2192)	2'303'362.82					
5060.00	Mobilien	2'303'362.82					
19005.5060.103	Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)	2'303'362.82					
19050	Schulverwaltung (2191)					74'066.51	
5060.00	Mobilien					74'066.51	
19050.2051	Bahnhofstrasse 10, Mieterausbau Pädagogische Dienste 4. OG					74'066.51	
		27'561'397.94	809'567.30	22'895'500.00	450'000.00	17'896'799.58	1'957'126.10
Nettoinvestition			26'751'830.64		22'445'500.00		15'939'673.48
		27'561'397.94	27'561'397.94	22'895'500.00	22'895'500.00	17'896'799.58	17'896'799.58

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'764'049.71	10'000.00	2'292'200.00		885'926.71	180'280.02
02	Allgemeine Dienste	3'764'049.71	10'000.00	2'292'200.00		885'926.71	180'280.02
021	Finanz- und Steuerverwaltung	5'800.00	10'000.00				180'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	5'800.00	10'000.00				180'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'264'362.34		1'235'200.00		478'268.45	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'264'362.34		1'235'200.00		478'268.45	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'493'887.37		1'057'000.00		407'658.26	280.02
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'493'887.37		1'057'000.00		407'658.26	280.02
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			120'000.00		316'734.60	100'989.20
11	Öffentliche Sicherheit			120'000.00		278'330.15	11'560.40
111	Polizei			120'000.00		278'330.15	11'560.40
1110	Polizei			120'000.00		278'330.15	11'560.40
16	Verteidigung					38'404.45	89'428.80
162	Zivile Verteidigung					38'404.45	89'428.80
1629	Regionale Zivilschutzorganisation					38'404.45	89'428.80
2	BILDUNG	17'416'108.50	6'319.45	13'772'500.00		5'870'019.71	
21	Obligatorische Schule	17'416'108.50	6'319.45	13'772'500.00		5'870'019.71	
212	Primarstufe	269'338.95		285'000.00		477'150.85	
2120	Primarstufe	269'338.95		285'000.00		477'150.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
214	Musikschulen	37'000.00					
2140	Musikschulen	37'000.00					
217	Schulliegenschaften	14'806'406.73	6'319.45	13'487'500.00		5'318'802.35	
2170	Schulliegenschaften	14'806'406.73	6'319.45	13'487'500.00		5'318'802.35	
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'303'362.82				74'066.51	
2191	Schulverwaltung					74'066.51	
2192	Volksschule, Sonstiges	2'303'362.82					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	952'603.79	52'548.40	666'100.00		1'292'773.20	230'517.05
32	Kultur, übrige	373'758.61		50'000.00		123'453.20	
329	Kultur, Übriges	373'758.61		50'000.00		123'453.20	
3290	Kultur, Übriges	373'758.61		50'000.00		123'453.20	
34	Sport und Freizeit	578'845.18	52'548.40	616'100.00		1'169'320.00	230'517.05
341	Sport	377'108.40	42'548.40	206'100.00		749'356.10	30'517.05
3410	Sport	377'108.40	42'548.40	206'100.00		749'356.10	30'517.05
342	Freizeit	201'736.78	10'000.00	410'000.00		419'963.90	200'000.00
3420	Freizeit	201'736.78	10'000.00	410'000.00		419'963.90	200'000.00
4	GESUNDHEIT	492'671.55	-16'456.30	1'404'200.00		543'287.50	59'466.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	492'671.55	-16'456.30	1'404'200.00		543'287.50	59'466.30
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	492'671.55	-16'456.30	1'404'200.00		543'287.50	59'466.30
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	492'671.55	-16'456.30	1'404'200.00		543'287.50	59'466.30

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	31'264.65				2'866'053.92	81'800.00
53	Alter und Hinterlassene	14'214.10				486.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	14'214.10				486.00	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	14'214.10				486.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	17'050.55				2'865'567.92	81'800.00
573	Asylwesen	17'050.55				2'783'767.92	
5730	Asylwesen	17'050.55				2'783'767.92	
579	Fürsorge, Übriges					81'800.00	81'800.00
5790	Fürsorge, Übriges					81'800.00	81'800.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'093'984.18	74'100.00	1'571'000.00		2'501'403.61	48'667.78
61	Strassenverkehr	1'870'879.33	74'100.00	1'471'000.00		2'277'961.41	48'667.78
615	Gemeindestrassen	1'870'879.33	74'100.00	1'471'000.00		2'277'961.41	48'667.78
6150	Gemeindestrassen	1'870'879.33	74'100.00	1'471'000.00		2'277'961.41	48'667.78
62	Öffentlicher Verkehr	223'104.85		100'000.00		223'442.20	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	223'104.85		100'000.00		223'442.20	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	223'104.85		100'000.00		223'442.20	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'621'522.01	683'055.75	2'880'500.00	450'000.00	3'006'317.43	1'255'405.75
71	Wasserversorgung	1'550'035.38	348'489.50	931'500.00	200'000.00	1'080'042.45	586'480.00
710	Wasserversorgung	1'550'035.38	348'489.50	931'500.00	200'000.00	1'080'042.45	586'480.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'550'035.38	348'489.50	931'500.00	200'000.00	1'080'042.45	586'480.00
72	Abwasserbeseitigung	734'233.37	334'566.25	1'055'000.00	250'000.00	1'371'309.28	653'001.75
720	Abwasserbeseitigung	734'233.37	334'566.25	1'055'000.00	250'000.00	1'371'309.28	653'001.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	734'233.37	334'566.25	1'055'000.00	250'000.00	1'371'309.28	653'001.75
73	Abfallwirtschaft			189'000.00			
730	Abfallwirtschaft			189'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			189'000.00			
74	Verbauungen	17'476.00		50'000.00		15'942.65	
741	Gewässerverbauungen	17'476.00		50'000.00		15'942.65	
7410	Gewässerverbauungen	17'476.00		50'000.00		15'942.65	
77	Übriger Umweltschutz	10'946.35		110'000.00			
771	Friedhof und Bestattung	10'946.35		110'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	10'946.35		110'000.00			
79	Raumordnung	308'830.91		545'000.00		539'023.05	15'924.00
790	Raumordnung	308'830.91		545'000.00		539'023.05	15'924.00
7900	Raumordnung	308'830.91		545'000.00		539'023.05	15'924.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	189'193.55		189'000.00		614'282.90	
87	Brennstoffe und Energie	189'193.55		189'000.00		614'282.90	
872	Erdöl und Gas	119'193.55		189'000.00		614'282.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	119'193.55		189'000.00		614'282.90	
879	Energie, Übriges	70'000.00					
8790	Energie, Übriges (allgemein)	70'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	809'567.30	27'561'397.94	450'000.00	22'895'500.00	1'957'126.10	17'896'799.58
99	Nicht aufgeteilte Posten	809'567.30	27'561'397.94	450'000.00	22'895'500.00	1'957'126.10	17'896'799.58
999	Abschluss	809'567.30	27'561'397.94	450'000.00	22'895'500.00	1'957'126.10	17'896'799.58
9999	Abschluss	809'567.30	27'561'397.94	450'000.00	22'895'500.00	1'957'126.10	17'896'799.58
		28'370'965.24	28'370'965.24	23'345'500.00	23'345'500.00	19'853'925.68	19'853'925.68
	Nettoinvestition	28'370'965.24	28'370'965.24	23'345'500.00	23'345'500.00	19'853'925.68	19'853'925.68

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Dietikon	837'934.40	144'549.00	1'412'600.00		2'618'509.25	1'684'630.40
12	Hochbauabteilung	791'990.40	98'605.00	1'412'600.00		2'618'509.25	1'684'630.40
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	791'990.40	98'605.00	1'412'600.00		2'606'948.85	1'673'070.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	318'726.05		330'000.00		120'921.35	
11610.7000.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	5'226.05		10'000.00		5'343.45	
11610.7000.317	Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge			150'000.00		115'577.90	
12310.2311	Moosmattstrasse 28, Rückkauf Baurecht und Gebäude (Kat.-Nr. 8942)	313'500.00					
12310.7000.322	Kronenplatz, Gestaltung (Kronenliegenschaften) (Sperrvermerk)			170'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	374'659.35		1'082'600.00		2'306'093.75	
12310.2043	Buchsackerstrasse 21, Vordach Bahnstrasse und Überdachung Rampe	16'853.15		70'000.00		196.55	
12310.2044	Buchsackerstrasse 21, Verdunkelung und Sonnenschutz	25'693.30		40'000.00		2'819.55	
12310.2045	Schöneggstrasse 20, Sanierung Ortsmuseum inkl. Garten (Sperrvermerk)			80'000.00			
12310.2046	Vorstadtstrasse 40 / 42, Sanierung Fassade			80'000.00			
12310.2099	Zehntenscheune, Sanierung / Umbau Projektierung und Ausführung	113'018.85		400'000.00		183'451.31	
12310.2171	Bahnhofplatz 5, Sanierung Bären (Sperrvermerk)	34'097.25		100'000.00			
12310.2206	Untere Reppischstrasse 12a1, Kauf Liegenschaft Alte Travostation EKZ					30'000.00	
12310.2208	Bahnhofplatz 5, Kauf Liegenschaft Bären					1'700'000.00	
12310.2214	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau Wohnungen (altes Bauamt)	1'259.50					
12310.7040.159	Oberdorfstrasse 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss, Parkplätze (Sperrvermerk)			30'000.00			
12310.7040.255	Urdorferstrasse 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen	39'032.75		38'000.00		297'359.95	
12310.7040.311	Schöneggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe			50'000.00			
12310.7040.320	Zehntenscheune, Sanierung und Umbau Wettbewerb	80'272.70				-170'206.87	
12310.7040.324	Austrasse 49, Fassadensanierung, neue Fensterläden			100'000.00			
12310.7040.326	Untere Reppischstrasse 14, Sanierung Notmassnahmen (altes Bauamt)					280.00	

12310.7040.328	Kronenplatz 8, Sanierung (Sperrvermerk)		200'000.00	
12310.7040.329	Kronenplatz 10, Sanierung (Sperrvermerk)	64'431.85	200'000.00	
12310.7040.331	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen		300'000.00	
12610.2097	Kronenplatz 1, Ersatz Lüftungsanlage Restaurant			79'614.02
12610.7040.335	Kronenplatz 9, Fassadensanierung, Ersatz Fenster und Fensterläden, Türe			182'579.24
REALISIERUNG	Reduktion durch Realisierungsquote		-605'400.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			55'205.75
12310.2208	Bahnhofplatz 5, Kauf Liegenschaft Bären			55'205.75
7500.00	Übertragung von Grundstücken aus dem VV			7'500.00
11610.2106	Poststrasse, Landabtretung Kat. 11922 Limmattalbahn			7'500.00
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	74'100.00		
12310.2215	Schönegg- und Asylstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 8353 und 9541)	74'100.00		
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	24'505.00		117'228.00
11610.2107	Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Kat. 11110)			87'392.00
11610.2108	Müsli, Landabtretung Limmattalbahn (Kat. 11111)			9'156.00
12610.2207	Nelken- und Rosenstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 9851 und 10785)			20'680.00
12610.2333	Überlandstrasse, Landabtretung (Entwidmung)	24'505.00		
8000.00	Verkauf von Grundstücken		24'505.00	1'029'150.00
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
12610.2207	Nelken- und Rosenstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 9851 und 10785)			20'680.00
12610.2333	Überlandstrasse, Landabtretung (Entwidmung)		24'505.00	
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen		74'100.00	
12310.2215	Schönegg- und Asylstrasse, Verkauf Landabschnitt (Kat. 8353 und 9541)		74'100.00	
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

Stadtverwaltung Dietikon

Investitionsrechnung mit Details

				Finanzvermögen	
				612'000.00	
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Kauf Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV				
12611	Übriges Finanzvermögen (9690)			11'560.40	11'560.40
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
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
14	Finanzabteilung	45'944.00	45'944.00		
14210	Gewinn, Verluste, Wertberichtigungen übrige Sachanlagen Finanzvermögen (9690)	45'944.00	45'944.00		
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	45'944.00			
13610.2257	Parkanlagen, Ersatz Kombifahrzeug Elektro	800.00			
19005.2050	Alle Schuleinheiten, Ersatz Nähmaschinen	21'174.00			
19005.5060.103	Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)	23'970.00			
8060.00	Verkauf von Mobilien		45'944.00		
13610.2257	Parkanlagen, Ersatz Kombifahrzeug Elektro		800.00		
19005.2050	Alle Schuleinheiten, Ersatz Nähmaschinen		21'174.00		
19005.5060.103	Ersatzbeschaffung Computer (Kits for kids)		23'970.00		
		837'934.40	144'549.00	1'412'600.00	
	Nettoinvestition		693'385.40	1'412'600.00	933'878.85
		837'934.40	837'934.40	1'412'600.00	2'618'509.25
				1'412'600.00	2'618'509.25

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	982'483.40	982'483.40	1'412'600.00	1'412'600.00	4'303'139.65	4'303'139.65
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	837'934.40	144'549.00	1'412'600.00		2'618'509.25	1'684'630.40
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	791'990.40	98'605.00	1'412'600.00		2'606'948.85	1'673'070.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	791'990.40	98'605.00	1'412'600.00		2'606'948.85	1'673'070.00
969	Finanzvermögen, Übriges	45'944.00	45'944.00			11'560.40	11'560.40
9690	Finanzvermögen, Übriges	45'944.00	45'944.00			11'560.40	11'560.40
99	Nicht aufgeteilte Posten	144'549.00	837'934.40		1'412'600.00	1'684'630.40	2'618'509.25
999	Abschluss	144'549.00	837'934.40		1'412'600.00	1'684'630.40	2'618'509.25
9999	Abschluss	144'549.00	837'934.40		1'412'600.00	1'684'630.40	2'618'509.25
		982'483.40	982'483.40	1'412'600.00	1'412'600.00	4'303'139.65	4'303'139.65
	Nettoinvestition						
		982'483.40	982'483.40	1'412'600.00	1'412'600.00	4'303'139.65	4'303'139.65

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	271'914'617.46	284'993'749.62	13'079'132.16
10	Finanzvermögen (FV)	163'749'864.04	158'717'670.52	-5'032'193.52
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26'783'542.12	27'508'781.07	725'238.95
1000	Kasse	152'172.40	153'123.20	950.80
1000.01	Hauptkasse	128'542.75	129'792.90	1'250.15
1000.03	Kasse Zivilstandsamt	2'938.65	2'941.75	3.10
1000.04	Kasse Einwohnerkontrolle 1	718.50	1'549.00	830.50
1000.05	Kasse Einwohnerkontrolle 2	1'040.50	1'451.70	411.20
1000.06	Kasse Einwohnerkontrolle 3	1'166.20	904.40	-261.80
1000.07	Kasse Einwohnerkontrolle 4	763.00	616.00	-147.00
1000.13	Kasse Stadtpolizei	1'235.00	1'083.00	-152.00
1000.14	Kasse Betreibungsamt	4'487.80	4'504.45	16.65
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	22'194'257.15	23'261'127.57	1'066'870.42
1001.01	PostFinance 80-3060-8	21'589'659.61	22'390'752.82	801'093.21
1001.21	PostFinance 80-16606-1 Betreibungsamt	397'397.24	870'374.75	472'977.51
1001.22	PostFinance-Depositenkonto 92-442636-0 Betreibungsamt	207'200.30		-207'200.30
1002	Bank	4'387'172.17	4'033'721.10	-353'451.07
1002.02	ZKB 1106-0566-005	3'233'627.18	2'480'224.16	-753'403.02
1002.03	ZKB Tutoris 1100-6873.261	141'168.98	373'966.39	232'797.41
1002.04	UBS 223-P8-700302.0	617'879.34	791'762.44	173'883.10
1002.05	Credit Suisse 0193-817555-61	8'396.77	1'869.36	-6'527.41
1002.21	ZKB 3506-8.871344.3 Betreibungsamt	386'099.90	385'898.75	-201.15

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1004	Debit- und Kreditkarten	40.00	495.00	455.00
1004.01	Kartenzahlungen Hallen- und Freibad (Maestro, Postcard usw.)		495.00	495.00
1004.03	Kartenzahlungen Bibliothek (Maestro, Postcard usw.)	40.00		-40.00
1009	Übrige flüssige Mittel	49'900.40	60'314.20	10'413.80
1009.02	Briefmarken	4'022.40	5'405.20	1'382.80
1009.04	Kehrichtgebührenträger	45'878.00	54'909.00	9'031.00
101	Forderungen	39'135'587.39	33'798'410.51	-5'337'176.88
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	13'641'722.46	13'378'800.84	-262'921.62
1010.01	Forderungen Standardfakturierung (FIS)	7'291'921.72	9'204'896.15	1'912'974.43
1010.02	Forderungen Werkabteilung (WEG)	4'001'266.85	3'447'852.50	-553'414.35
1010.03	Forderungen Schulzahnklinik	218'340.05	228'433.25	10'093.20
1010.06	Forderungen Pensionskasse BVK		2'409.25	2'409.25
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1'314'591.86	-2'679'734.31	-1'365'142.45
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuern	18'771.25	19'339.70	568.45
1010.14	Forderungen Betriebskosten Steuern	37'524.80	46'778.80	9'254.00
1010.15	Forderungen Zusatzleistungen	1'692'978.80	1'441'448.80	-251'530.00
1010.17	Forderungen AGZ FIS (nur Konsolidierung)	1'599'620.50	1'578'653.65	-20'966.85
1010.21	Forderungen Betriebsamt	78'110.50	88'723.05	10'612.55
1010.40	Forderungen Liegenschaftenverwaltung (Rimo)	17'779.85		-17'779.85
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'059'722.26	964'575.40	-95'146.86
1011.10	Kontokorrentguthaben Sozialdienst Limmattal	34'241.70	69'444.40	35'202.70
1011.13	Kontokorrentguthaben bei KVA und ARA Limmattal (Limeco)	282'240.05	248'677.10	-33'562.95
1011.14	Kontokorrentguthaben bei Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL)		28'065.20	28'065.20
1011.21	Kontokorrentguthaben bei Berufswahlschule Limmattal	318'114.20	299'623.49	-18'490.71
1011.27	Kontokorrentguthaben bei AOZ (Asylorganisation Zürich)	425'126.31	318'765.21	-106'361.10
1012	Steuerforderungen	16'420'810.20	11'823'154.89	-4'597'655.31

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	17'099'177.76	12'315'786.34	-4'783'391.42
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-678'367.56	-492'631.45	185'736.11
1014	Transferforderungen	7'404'174.74	7'227'080.35	-177'094.39
1014.30	Ausstehende Staatsbeiträge Wirtschaftliche Hilfe	72'496.00	22'951.00	-49'545.00
1014.31	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge Krankenkassenbeiträge	3'060'438.74	1'912'336.90	-1'148'101.84
1014.32	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge Zusatzleistungen AHV/IV	4'271'240.00	4'966'286.45	695'046.45
1014.33	Ausstehende Bundes- und Staatsbeiträge Schule		325'506.00	325'506.00
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	415'406.45	42'251.00	-373'155.45
1015.35	Tutoris vorläufig nicht zugeordnete Erträge	404'264.20		-404'264.20
1015.37	Tutoris Vorschüsse nicht zuordbar	335.40		-335.40
1015.38	Tutoris Einnahmen Überschüsse Klienten	10'806.85	26'407.15	15'600.30
1015.50	EO Taggeldabrechnung (Lohn)		13'707.65	13'707.65
1015.72	Akontozahlungen Hallen- und Freibad (Ablieferungen Kasse)		2'136.20	2'136.20
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	12'369.95	10'018.45	-2'351.50
1016.10	Vorschuss Freizeitanlage Chrüzacher	1'500.00	1'800.00	300.00
1016.11	Vorschuss AGZ (nur Konsolidierung)	10'628.95	8'218.45	-2'410.50
1016.15	Vorschüsse Zivilschutzanlässe	241.00		-241.00
1019	Übrige Forderungen	181'381.33	352'529.58	171'148.25
1019.02	Betriebskostenvorschüsse an Dritte		116'000.00	116'000.00
1019.06	Guthaben Löhne zur Wiederauszahlung	280.30	3'759.10	3'478.80
1019.28	Forderungen MWST-Abrechnung Wasserwerk	51'421.05	11'979.40	-39'441.65
1019.30	Forderungen MWST-Abrechnung Gasversorgung	56'272.55		-56'272.55
1019.34	Quartierplan Niderfeld	48'900.98	204'866.58	155'965.60
1019.40	Sammelkonto HK Abrechnung (Rimo)	6'330.05		-6'330.05
1019.43	Heizöl Liegenschaften FV (Rimo)	14'448.55	14'448.55	
1019.90	Frankiersystem IFS	3'727.85	1'475.95	-2'251.90
102	Kurzfristige Finanzanlagen	5'846.10		-5'846.10

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1020	Kurzfristige Darlehen	5'846.10		-5'846.10
1020.00	Kurzfristige Darlehen	5'846.10		-5'846.10
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	4'135'174.82	3'019'137.53	-1'116'037.29
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'466'063.47	2'309'354.24	-156'709.23
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kontoart 31)	2'431'879.32	2'273'981.94	-157'897.38
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Rimo)	34'184.15	35'372.30	1'188.15
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	354'115.80	64'503.07	-289'612.73
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung (Kontoart 36, 37, 46, 47)	354'115.80	64'503.07	-289'612.73
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'314'995.55	645'280.22	-669'715.33
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (Kontoart 41, 42, 43)	1'314'995.55	645'280.22	-669'715.33
106	Roh- und Hilfsmaterial	133'578.36	141'820.76	8'242.40
1061	Roh- und Hilfsmaterial	133'578.36	141'820.76	8'242.40
1061.00	Brennstoffvorräte	119'414.00	121'688.00	2'274.00
1061.01	Bürgerwein	5'072.04	11'040.44	5'968.40
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	
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	93'509'085.25	94'202'470.65	693'385.40
1080	Grundstücke FV	53'868'033.60	54'186'759.65	318'726.05
1080.00	Nicht überbaute Liegenschaften	48'017'033.60	48'022'259.65	5'226.05

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1080.10	Grundeigentum mit Baurechten	5'851'000.00	6'164'500.00	313'500.00
1084	Gebäude FV	39'566'551.65	39'941'211.00	374'659.35
1084.00	Überbaute Liegenschaften	39'566'551.65	39'941'211.00	374'659.35
1086	Mobilien FV	74'500.00	74'500.00	
1086.00	Mobilien FV	74'500.00	74'500.00	
14	Verwaltungsvermögen VV	108'164'753.42	126'276'079.10	18'111'325.68
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	92'020'006.65	106'068'757.51	14'048'750.86
1400	Grundstücke VV	900'952.10	1'692'952.10	792'000.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	900'952.10	1'692'952.10	792'000.00
1401	Strassen und Verkehrswege	13'506'064.38	14'741'994.31	1'235'929.93
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	47'543'227.21	49'776'499.60	2'233'272.39
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-34'037'162.83	-35'034'505.29	-997'342.46
1402	Wasserbau	146'924.75	142'722.95	-4'201.80
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	787'135.84	787'135.84	
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-640'211.09	-644'412.89	-4'201.80
1403	Übrige Tiefbauten	11'376'115.23	12'270'799.03	894'683.80
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	20'156'778.05	20'693'022.20	536'244.15
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-12'954'568.46	-13'394'503.57	-439'935.11
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	9'552'600.23	10'892'614.09	1'340'013.86
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-6'487'925.76	-6'851'989.83	-364'064.07
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-13'241'564.10	-13'451'891.12	-210'327.02
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	12'702'875.59	12'714'521.85	11'646.26
1403.30	Tiefbauten Abfallwirtschaft	1'134'490.21	1'134'490.21	
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-821'980.28	-840'643.40	-18'663.12
1403.50	Tiefbauten Gasversorgung	14'151'284.32	14'071'421.17	-79'863.15
1403.59	WB Tiefbauten Gasversorgung	-12'815'874.57	-12'696'242.57	119'632.00

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1404	Hochbauten	56'021'127.30	67'446'252.82	11'425'125.52
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	160'789'590.69	176'018'973.49	15'229'382.80
1404.09	WB Hochbauten	-116'226'795.02	-119'553'438.34	-3'326'643.32
1404.10	Hochbauten Wasserwerk	326'296.80	326'296.80	
1404.19	WB Hochbauten Wasserwerk	-294'952.58	-298'087.00	-3'134.42
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	16'559'227.45	16'559'227.45	
1404.69	WB Hochbauten Alterswohnungen Ruggacher 2	-5'132'240.04	-5'606'719.58	-474'479.54
1406	Mobilien VV	3'683'442.70	6'811'086.05	3'127'643.35
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	18'880'147.69	22'469'934.16	3'589'786.47
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-15'386'990.60	-15'922'326.54	-535'335.94
1406.10	Mobilien Wasserwerk	589'129.54	656'768.10	67'638.56
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-483'470.63	-484'010.02	-539.39
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	83'872.30	83'872.30	
1406.29	WB Abwasserbeseitigung	-51'677.42	-56'276.69	-4'599.27
1406.30	Mobilien Abfallwirtschaft	276'524.23	276'524.23	
1406.39	WB Mobilien Abfallwirtschaft	-230'569.57	-236'195.04	-5'625.47
1406.50	Mobilien Gasversorgung	128'882.63	153'736.82	24'854.19
1406.59	WB Mobilien Gasversorgung	-124'704.57	-130'941.27	-6'236.70
1406.60	Mobilien Alterswohnungen Ruggacher 2	10'527.20	10'527.20	
1406.69	WB Mobilien Alterswohnungen Ruggacher 2	-8'228.10	-10'527.20	-2'299.10
1407	Anlagen im Bau	6'376'341.29	2'956'142.86	-3'420'198.43
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	5'545'869.72	2'641'198.22	-2'904'671.50
1407.10	Anlagen im Bau Wasserwerk	701'437.96	264'910.72	-436'527.24
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	70'528.32	30'883.00	-39'645.32
1407.50	Anlagen im Bau Gasversorgung	58'505.29	4'936.82	-53'568.47
1407.60	Anlagen im Bau Alterswohnungen Ruggacher 2		14'214.10	14'214.10

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1409	Übrige Sachanlagen	9'038.90	6'807.39	-2'231.51
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	75'230.95	75'230.95	
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-66'192.05	-68'423.56	-2'231.51
142	Immaterielle Anlagen	4'836'794.85	7'504'415.98	2'667'621.13
1420	Software	358'794.18	255'746.23	-103'047.95
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	1'078'303.35	1'146'699.95	68'396.60
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-719'509.17	-890'953.72	-171'444.55
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	2'339'009.69	4'372'864.23	2'033'854.54
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	2'269'114.75	4'331'558.47	2'062'443.72
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserwerk	39'681.80		-39'681.80
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	30'213.14	41'305.76	11'092.62
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'138'990.98	2'875'805.52	736'814.54
1429.00	Planungsausgaben allgemeiner Haushalt	3'642'818.87	4'835'362.67	1'192'543.80
1429.09	WB Planungsausgaben allgemeiner Haushalt	-1'599'985.40	-2'113'668.96	-513'683.56
1429.10	Planungsausgaben Wasserwerk	134'814.83	174'496.63	39'681.80
1429.19	WB Planungsausgaben Wasserwerk	-88'218.48	-105'250.64	-17'032.16
1429.20	Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	566'307.19	612'504.03	46'196.84
1429.29	WB Planungsausgaben Abwasserbeseitigung	-566'307.19	-570'926.87	-4'619.68
1429.50	Planungsausgaben Gasversorgung	125'217.55	125'217.55	
1429.59	WB Planungsausgaben Gasversorgung	-75'656.39	-81'928.89	-6'272.50
144	Darlehen	679'480.00	690'240.00	10'760.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	35'880.00	34'320.00	-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	-3'120.00	-4'680.00	-1'560.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	543'600.00	565'920.00	22'320.00

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	570'000.00	607'000.00	37'000.00
1446.09	WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-26'400.00	-41'080.00	-14'680.00
1447	Darlehen an private Haushalte	100'000.00	90'000.00	-10'000.00
1447.00	Darlehen an private Haushalte	100'000.00	90'000.00	-10'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'689'318.00	6'695'118.00	5'800.00
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	58'400.00	5'800.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	52'600.00	58'400.00	5'800.00
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	
146	Investitionsbeiträge	3'939'153.92	5'317'547.61	1'378'393.69
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	100'315.89	93'777.55	-6'538.34
1461.00	Investitionsbeiträge an Kanton allgemeiner Haushalt	1'110'510.95	1'110'510.95	
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kanton allgemeiner Haushalt	-1'010'195.06	-1'016'733.40	-6'538.34
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	104'273.44	86'085.45	-18'187.99
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	-444'465.53	-462'653.52	-18'187.99

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	212'270.09	201'097.98	-11'172.11
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	311'554.40	311'554.40	
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-99'284.31	-110'456.42	-11'172.11
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'573'761.54	1'411'478.83	-162'282.71
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	6'034'351.29	6'034'351.29	
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-4'596'305.96	-4'751'059.48	-154'753.52
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Wasserwerk	247'315.00	247'315.00	
1465.19	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Wasserwerk	-111'598.79	-119'127.98	-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	118'532.96	111'947.80	-6'585.16
1466.20	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Abwasserbeseitigung	131'013.74	131'013.74	
1466.29	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Abwasserbeseitigung	-12'480.78	-19'065.94	-6'585.16
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	1'830'000.00	3'413'160.00	1'583'160.00
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		829'260.00	829'260.00
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Wasserwerk	300'000.00	407'700.00	107'700.00
1469.20	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	1'430'000.00	2'022'350.00	592'350.00
1469.50	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Gas	100'000.00	153'850.00	53'850.00
2	Passiven	-271'914'617.46	-284'993'749.62	-13'079'132.16
20	Fremdkapital	-135'796'649.58	-146'549'303.38	-10'752'653.80

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
200	Laufende Verbindlichkeiten	-44'110'795.68	-44'058'546.66	52'249.02
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-23'431'037.65	-19'854'369.53	3'576'668.12
2000.01	Sozialversicherungen (AHV/ALV)		-334'273.55	-334'273.55
2000.03	Unfallversicherung		-59'761.30	-59'761.30
2000.05	Kinder-/Ausbildungszulagen		-1'350.00	-1'350.00
2000.06	Pensionskasse BVK	-1'537.80		1'537.80
2000.10	Kreditoren-Sammelkonto	-22'869'274.55	-18'941'750.34	3'927'524.21
2000.11	Kreditoren-Sammelkonto AGZ (nur Konsolidierung)	-297'187.62	-292'874.67	4'312.95
2000.12	Kreditoren-Sammekonto (Rimo)	-1'904.65	-1'500.00	404.65
2000.21	Kreditoren Betreibungsamt	-167'066.93	-137'473.97	29'592.96
2000.50	Quellensteuern Stadtpersonal	-94'066.10	-85'385.70	8'680.40
2001	Kontokorrente mit Dritten	-24'504.55		24'504.55
2001.15	Wasserwirtschaftsverband, Kontokorrent-Schuld	-24'504.55		24'504.55
2002	Steuern	-971'789.40	-3'258'104.41	-2'286'315.01
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-936'982.76	-2'990'987.49	-2'054'004.73
2002.23	MWST-Abrechnung Abwasserbeseitigung	-1'917.85	-135'572.25	-133'654.40
2002.25	MWST-Abrechnung Abfallwirtschaft	-26'176.15	-26'427.35	-251.20
2002.27	MWST-Abrechnung Gasversorgung		-95'034.05	-95'034.05
2002.66	MWST-Abrechnung Frei- und Hallenbad	-2'275.15	-2'934.45	-659.30
2002.91	MWST-Abrechnung AGZ (nur Konsolidierung)	-4'437.49	-7'148.82	-2'711.33
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-1'411'169.97	-1'834'170.74	-423'000.77
2005.30	Tutoris Kreditorensammelkonto	-16'238.40	-437.50	15'800.90
2005.35	Tutoris vorläufig nicht zugeordnete Erträge		-5'399.16	-5'399.16
2005.37	Tutoris Vorschüsse nicht zuordbar		-527.85	-527.85
2005.39	Tutoris Debitoren	-905'057.60	-1'238'895.75	-333'838.15
2005.58	Ausgleichskonto (Lohn, EZAG)	-298'406.05	-496'833.25	-198'427.20
2005.64	Sammelkonto HK Abrechnung (Rimo)		-2'489.00	-2'489.00
2005.66	Auflaufende HK, Akonto und Rückstellung (Rimo)	-60'444.75	-71'476.08	-11'031.33

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
2005.67	Betriebsamt Verrechnungskonto (übrige Forderungen)	-13'075.55	-14'449.35	-1'373.80
2005.94	Kartenbelastungen Kreditkarten		-888.25	-888.25
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)	-43.07		43.07
2005.98	Nicht ausgeführte Zahlungen (Kreditoren)	-114'930.00		114'930.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-18'212'641.41	-18'294'997.90	-82'356.49
2006.02	Depots Bewohner AGZ (nur Konsolidierung)	-22'930.90	-21'600.00	1'330.90
2006.03	Depots Schlüssel Velohaus	-2'040.00	-2'220.00	-180.00
2006.04	Kautionen Infrastrukturabteilung		-5'000.00	-5'000.00
2006.05	Depots Frei- und Hallenbad	-34'830.00	-35'880.00	-1'050.00
2006.10	Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	-17'268'156.00	-17'040'674.80	227'481.20
2006.21	Depots Betriebsamt	-884'684.51	-1'189'623.10	-304'938.59
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-59'652.70	-816'904.08	-757'251.38
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)	-5'338.90	-2'406.95	2'931.95
2009.11	Vorauszahlung Debitoren (FIS, nicht manuell buchen)	-6'749.05	-4'202.25	2'546.80
2009.21	Übrige Verpflichtungen Betriebsamt	-8'468.75	-7'954.58	514.17
2009.48	Vorauszahlung Mietzinse (Rimo)		-42'254.90	-42'254.90
2009.62	Übrige laufende Verbindlichkeiten		-594'562.00	-594'562.00
2009.63	Rückerstattungen Zusatzleistungen Debitoren FIS		-126'427.40	-126'427.40
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-23'000'000.00	-27'000'000.00	-4'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-10'000'000.00	-18'000'000.00	-8'000'000.00
2010.00	Feste Vorschüsse	-10'000'000.00	-18'000'000.00	-8'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-13'000'000.00	-9'000'000.00	4'000'000.00
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) / bis 2021	-8'000'000.00		8'000'000.00

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
2014.46	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (ZKB)		-5'000'000.00	-5'000'000.00
2014.47	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen (ZKB) / bis 2022		-4'000'000.00	-4'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-2'489'987.35	-3'129'828.72	-639'841.37
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-104'146.82	-235'305.32	-131'158.50
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Kontoart 31)	-104'146.82	-235'305.32	-131'158.50
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-335'485.00	-417'872.00	-82'387.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung (Kontoart 36, 37, 46, 47)	-335'485.00	-417'872.00	-82'387.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-349'292.65	-281'150.65	68'142.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-349'292.65	-281'150.65	68'142.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-1'701'062.88	-2'195'500.75	-494'437.87
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (Kontoart 41, 42, 43)	-1'701'062.88	-2'195'500.75	-494'437.87
205	Kurzfristige Rückstellungen	-2'160'761.70	-1'737'474.25	423'287.45
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'791'800.00	-1'464'900.00	326'900.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'768'500.00	-1'443'300.00	325'200.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	-21'600.00	-18'700.00	2'900.00
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	-1'700.00	-2'900.00	-1'200.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-200'000.00	-200'000.00	
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-200'000.00	-200'000.00	
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-98'497.10	-72'574.25	25'922.85

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-98'497.10	-72'574.25	25'922.85
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	-63'000'000.00	-68'000'000.00	-5'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-63'000'000.00	-68'000'000.00	-5'000'000.00
2064.11	Zürcher Kantonalbank, Kassaschein 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
2064.13	SUVA, Darlehen Verfall 23.06.2031, Zins 0.26%		-6'000'000.00	-6'000'000.00
2064.14	BVG Auffangeinrichtung, Darlehen Verfall 20.09.2027, Zins 0%		-3'000'000.00	-3'000'000.00
2064.15	PUBLICA, Darlehen Verfall 21.09.2026, Zins 0%		-5'000'000.00	-5'000'000.00
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	
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	-93'075.40	-1'767'445.85	-1'674'370.45
2083	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden		-120'000.00	-120'000.00

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
2083.00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden		-120'000.00	-120'000.00
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	-58'075.40	-22'445.85	35'629.55
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-58'075.40	-22'445.85	35'629.55
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung		-1'590'000.00	-1'590'000.00
2088.00	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung		-1'590'000.00	-1'590'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-942'029.45	-856'007.90	86'021.55
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	-500'786.15	-414'764.60	86'021.55
2092.01	Vermächtnis Dr. Ing. Max Koenig für die berufliche Förderung Jugendlicher	-82'727.25	-80'347.25	2'380.00
2092.02	Vermächtnisse für die Seniorenbetreuung im Altersheim Ruggacker	-5'547.65	-6'239.65	-692.00
2092.03	Vermächtnisse zur Unterstützung minderbemittelter Personen im Altersheim Ruggacker	-117'857.60	-118'741.60	-884.00
2092.04	Ausbildungsfonds Max-Wiederkehr-Stiftung	-118'009.90	-31'467.35	86'542.55
2092.05	Legat Frieda Werffeli-Otti zur Verwendung ausschliesslich für das Altersheim Ruggacker	-168'656.75	-169'921.75	-1'265.00
2092.06	Fonds für die Frühförderung von Kindern Max-Wiederkehr-Stiftung	-7'987.00	-8'047.00	-60.00
29	Eigenkapital	-136'117'967.88	-138'444'446.24	-2'326'478.36
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-19'263'880.21	-18'649'786.62	614'093.59

		Bilanz 31.12.20	Bilanz 31.12.21	Zu- / Abnahme
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-19'263'880.21	-18'649'786.62	614'093.59
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-4'782'372.87	-5'184'790.39	-402'417.52
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-3'384'042.22	-2'141'757.08	1'242'285.14
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-4'248'324.69	-4'003'340.11	244'984.58
2900.50	Spezialfinanzierung Gasversorgung	-6'826'772.88	-7'012'820.32	-186'047.44
2900.60	Spezialfinanzierung Alterswohnungen	-22'367.55	-307'078.72	-284'711.17
291	Fonds im Eigenkapital	-277'500.00	-307'500.00	-30'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-277'500.00	-307'500.00	-30'000.00
2910.00	Ersatzabgaben Parkplätze gemäss Par. 246f PBG	-277'500.00	-307'500.00	-30'000.00
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	-116'528'523.14	-119'487'159.62	-2'958'636.48
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-116'528'523.14	-119'487'159.62	-2'958'636.48
2999.00	Kumlierte Ergebnisse der Vorjahre	-116'528'523.14	-119'487'159.62	-2'958'636.48
	Gewinn / Verlust			