wetzikon

Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 16. September 2020

2020/175 9.01.04 Budget
Budget 2021 mit Festsetzung des Steuerfusses, Antrag und Weisung an das Parlament (Parlamentsgeschäft 20.06.14)

Beschluss Stadtrat

1. Antrag und Weisung zum Budget 2021 und zur Festsetzung des Steuerfusses 2021 für die Stadt Wetzikon werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet.

2. Die Leistungsvereinbarungen 2021 für das Alterswohnheim Am Wildbach und für Sport + Freizeit werden genehmigt.

3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
   – Der Beschluss ist per sofort öffentlich.

4. Mitteilung durch Sekretariat an:
   – Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis)
   – Bezirksrat Hinwil
   – alle Mitglieder der Geschäftsleitung
   – Schulpflege
   – Alterswohnheim Am Wildbach

Erwägungen

Das Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Antrag zur Genehmigung des Budgets der Stadt Wetzikon für das Jahr 2021 und zur Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2021 durch das Parlament.

Antrag und Weisung an das Parlament

Parlamentsgeschäft 20.06.14

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen:
(Zuständig im Stadtrat Heinrich Vettiger, Ressort Finanzen + Immobilien)

1. Das Budget der Stadt Wetzikon für das Jahr 2021, inklusive Globalbudgets Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland, Heilpädagogische Schule Wetzikon sowie Sport + Freizeit, wird genehmigt.

2. Der Steuerfuss 2021 der Stadt Wetzikon wird auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Weisung

Ausgangslage

Mit dem durch die Abteilung Finanzen ausgearbeiteten und am 13. Mai 2020 durch den Stadtrat genehmigten Leitfaden für die Budgetierung 2021 (SRB 2020/81) wurde auch in diesem Jahr eine einheitliche und rechtzeitige Budgetierung sichergestellt, bei der den Haushaltsgrundsätzen Sparsamkeit *"ob"* und Wirtschaftlichkeit *"wie"* auch im kommenden Jahr eine grosse Beachtung geschenkt wird.

Sämtliche Bereiche haben ihre Budgetzahlen termingemäss erfasst. Vom 19. bis 26. August 2020 führten der Ressortvorsteher Finanzen + Immobilien zusammen mit dem Leiter Abteilung Finanzen Budgetgespräche mit sämtlichen Geschäftsbereichen durch. Dank diesen konnten diverse qualitative und quantitative Verbesserungen (gesamthaft 965'200 Franken) erzielt werden, so dass sich das aktuelle Budget wie folgt präsentiert:

Nettoaufwendungen pro Geschäftsbereich (in Franken)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz %**	***JR 2019***
1 PRÄSIDIALES*	4'214'200	3'770'000	+ 444'200	+ 11.78	*3'218'433*
2 GB DIENSTE*	9'045'600	9'262'700	- 217'100	- 2.34	*8'658'685*
5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	38'459'200	35'606'700	+ 2'852'500	+ 8.01	*36'401'491*
6 GB BAU + INFRASTRUKTUR	10'634'700	10'212'100	+ 422'600	+ 4.14	*9'009'896*
7 STADTWERKE	0	0	0	0.00	*0*
8 GB BILDUNG + JUGEND	59'860'900	57'475'000	+ 2'385'900	+ 4.15	*54'579'761*
9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	113'955'500	117'459'000	- 3'503'500	- 2.98	*122'129'035*
Aufwandüberschuss	**8'259'100**	**- 1'132'500**	**+ 9'391'600**		***-10'260'769***

** Bereinigt um KST 2122 Logistik und Arbeitssicherheit: ab 2021 in KST 1001 Stadtkanzlei*
*** Erträge*

Im Budget 2021 wird ein Aufwandüberschuss von 8,26 Mio. Franken veranschlagt. Der am 27. Januar 2020 vom Parlament zur Kenntnis genommene Finanz- und Aufgabenplan 2019 – 2023 ging fürs 2021 noch – vor Ausbruch der Corona-Pandemie – von einem Ertragsüberschuss von 1,26 Mio. Franken aus.

Bei der Bildung wirkt sich die mutmasslich steigende Schülerzahl sowohl im Personal- wie auch im Sachaufwand aus.

Einzelne Kostenstellen mit grösseren Abweichungen (> 300'000 Franken)

Institutionelle Gliederung	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz %**	***JR 2019***
Verbesserungen (in Franken):					
8172 Sonderschulungen	3'889'300	4'196'500	- 307'200	- 7.32	*4'179'382*
9152 Grundstückgewinnsteuern	- 6'985'000	- 4'982'000	+ 2'003'000	+ 40.20	*- 11'213'715*
Verschlechterungen (in Franken):					
5221 Gesetzl. wirtsch. Hilfe	7'084'400	6'772'000	+ 312'400	+ 4.61	*7'392'092*
5405 Pflegefinanz. stationär	6'216'000	5'820'600	+ 395'400	+ 6.79	*6'281'600*
5406 Pflegefinanz. ambulant	3'202'400	2'251'000	+ 951'400	+ 42.27	*2'553'332*
5622 Energie	741'500	344'500	+ 397'000	+ 115.24	*819'813*
8130 Primarschule Allgemein*	14'373'500	13'499'000	+ 874'500	+ 6.48	*13'327'956*
8140 Sekundarschule Allgemein*	8'445'800	7'675'400	+ 770'400	+ 10.04	*7'297'411*
8150 Pädagogik Allgemein*	6'418'300	5'559'900	+ 858'400	+ 15.44	*5'010'516*
Lohnkostenanteile Kanton (3611)	*25'861'400*	*23'937'200*	*+ 1'924'200*	*+ 8.04*	*23'159'274*
9111 Finanzausgleich	- 40'216'000	- 42'104'000	- 1'888'000	- 4.48	*- 41'200'000*
9112 Gewinnanteil ZKB	- 1'922'800	- 2'520'000	- 597'200	- 23.70	*- 1'877'547*
9151 Allg. Gemeindesteuern	- 64'920'000	- 67'585'000	- 2'665'000	- 3.94	*-67'481'891*

** Bereinigt um Löhne Schulassistenzen/Zivis (ab 2021 zusammengefasst in Konto 8150.3020.05)*

Die um rund 4,55 Mio. Franken tieferen Einnahmen aus dem Finanzausgleich und den allgemeinen Steuern haben ihre Ursache in der Corona-Pandemie.

Vergleiche zwischen Budget 2020 und Budget 2021

Personalaufwand

30 Personalaufwand (Steuerhaushalt ohne Globalbudgets)

30 Personalaufwand pro Geschäfts-bereich (in Franken)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz %**	***JR 2019***
1 PRÄSIDIALES*	2'416'800	2'305'900	+ 110'900	+ 4.81	*2'164'870*
2 GB DIENSTE*	6'353'700	6'222'700	+ 131'000	+ 2.11	*5'738'582*
5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	4'381'500	4'259'300	+ 122'200	+ 2.87	*3'984'998*
6 GB BAU + INFRASTRUKTUR	3'099'500	2'974'600	+ 124'900	+ 4.20	*2'744'412*
8 GB BILDUNG + JUGEND	11'745'900	11'015'400	+ 730'500	+ 6.63	*9'884'582*
9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN	6'258'600	6'127'000	+ 131'600	+ 2.15	*5'930'037*
Gesamtergebnis	**34'256'000**	**32'904'900**	**+ 1'351'100**	**+ 4.11**	***30'447'481***

** Bereinigt um KST 2122 Logistik und Arbeitssicherheit: ab 2021 in KST 1001 Stadtkanzlei*

30 Personalaufwand pro Sachgruppe (in Franken)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz %**	***JR 2019***
300 Behörden + Kommissionen	1'335'500	1'358'700	- 23'200	- 1.71	*1'197'869*
301 Löhne Verwaltungspersonal*	19'388'000	18'920'500	+ 467'500	+ 2.47	*17'874'874*
302 Löhne der Lehrpersonen	6'503'300	5'926'500	+ 576'800	+ 9.73	*5'484'341*
303 Temporäre Arbeitskräfte	27'200	29'100	- 1'900	- 6.53	*18'960*
304 Zulagen	164'800	126'000	+ 38'800	+ 30.79	*127'050*
305 Arbeitgeberbeiträge	5'635'000	5'342'100	+ 292'900	+ 5.48	*4'949'393*
306 Überbrückungsrenten	107'600	123'200	- 15'600	- 12.66	*117'268*
309 Übriger Personalaufwand	1'094'600	1'078'800	+ 15'800	+ 1.46	*677'726*
Gesamtergebnis	**34'256'000**	**32'904'900**	**+ 1'351'100**	**+ 4.11**	***30'447'481***

**Orientierungsschreiben 2020 Gemeindeamt: Teuerungsausgleich 0,1 %, Individuelle Lohnerhöhungen 0,6 % = 0,7 %*

Im Rahmen der Erarbeitung des Budgets 2015 hat der Stadtrat festgelegt, dass der Stellenplan plafoniert werden soll. Das heisst, dass bis auf weiteres keine neuen Stellen über den Soll-Stellenplan hinaus geschaffen werden. Für 2021 liegen drei Gesuche um Stellenplanerweiterung vor, die im Budget anteilsmässig enthalten, aber vom Stadtrat noch in einem separaten Erlass zu bewilligen sind:

- Präsidiales, Stadtentwicklung, + 100'000 Franken
- Präsidiales, Vereinskoordination, + 20'000 Franken
- GB Dienste, Friedhof (Aufstockung 75 %), + 55'000 Franken
- GB Dienste, Ausbildungsplatz Bibliothek (ab 01.08.2021), + 5'000 Franken
- GB Bau + Infrastruktur, Bereich Baubewilligungen, zusätzlicher Baukontrolleur, + 100'000 Franken

Abweichungen in den einzelnen Bereichen sind den umfassenden, von den verschiedenen Abteilungen erstellten Differenzbegründungen zu entnehmen.

Sachaufwand

31 Sachaufwand Steuerhaushalt (ohne Globalbudgets)

31 Sachaufwand pro Geschäftsbereich (in Franken)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz %**	***JR 2019***
1 PRÄSIDIALES*	1'112'500	913'000	+ 199'500	+ 21.85	*837'612*
2 GB DIENSTE*/**	3'493'000	3'885'100	- 392'100	- 10.09	*3'519'509*
5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	1'319'800	1'248'700	+ 71'100	+ 5.69	*906'974*
6 GB BAU + INFRASTRUKTUR	4'075'000	4'069'500	+ 5'500	+ 0.14	*2'980'189*
8 GB BILDUNG + JUGEND	5'089'700	5'140'700	- 51'000	- 0.99	*4'685'715*
9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	5'936'900	5'436'500	+ 500'400	+ 9.20	*5'404'948*
Gesamtergebnis	**21'026'900**	**20'693'500**	**+ 333'400**	**+ 1.61**	***18'334'947***

** Bereinigt um KST 2122 Logistik und Arbeitssicherheit: ab 2021 in KST 1001 Stadtkanzlei*

*** Ab 2021 werden neu alle Fachapplikationen (z.B. CMI, ABRAXAS) von den jeweiligen Bereichen selber budgetiert (siehe Kontos xxxx.3133.00)*

31 Sachaufwand (in Franken)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz %**	***JR 2019***
310 Material- / Warenaufwand	2'570'800	2'483'300	+ 87'500	+ 3.52	*2'103'628*
311 Anschaffungen	1'249'300	1'353'800	- 104'500	- 7.72	*1'360'265*
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'238'000	1'193'300	+ 44'700	+ 3.75	*1'262'754*
313 Dienstleistungen / Honorare	9'677'400	9'394'300	+ 283'100	+ 3.01	*8'001'200*
3130 Dienstleistungen Dritter	*4'655'700*	*4'620'800*	*+ 34'900*	*+ 0.76*	*4'218'615*
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	*970'000*	*932'000*	*+ 38'000*	*+ 4.08*	*365'217*
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	*937'100*	*847'300*	*+ 89'800*	*+ 10.60*	*515'248*
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	*2'598'600*	*2'505'600*	*+ 93'800*	*+ 3.71*	*2'475'371*
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'038'100	3'264'800	- 226'700	- 6.94	*2'820'469*
315 Unterhalt Mobilien	793'500	769'100	+ 24'400	+ 3.17	*467'611*
316 Mieten, Benützungskosten	716'000	717'000	- 1'000	- 0.14	*726'981*
317 Spesenentschädigungen	818'600	703'800	+ 114'800	+ 16.31	*628'107*
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	542'000	420'0000	+ 122'000	+ 29.05	*626'210*
319 Verschied. Betriebsaufwand	383'200	394'100	- 10'900	- 2.77	*337'422*
Gesamtergebnis	**21'026'900**	**20'693'500**	**+ 333'400**	**+ 1.61**	***18'334'647***

Abweichungen in den einzelnen Bereichen sind den umfassenden, von den verschiedenen Abteilungen erstellten Differenzbegründungen zu entnehmen.

Globalbudgets und Stadtwerke

Alterswohnheim Am Wildbach / KST 5450

Alterswohnheim Am Wildbach	**Budget 2021**		**Budget 2020**	
Ergebnis(in Franken)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	21'837'700	21'837'700	21'597'000	21'597'000

Die mutmasslichen Kapitalkosten 2021 zu Gunsten des Steuerhaushaltes belaufen sich auf 1'995'100 Franken (Abschreibungen 1'579'500 Franken, Verzinsung Restbuch- und Landwerte VV 415'600 Franken). Für das Jahr 2021 gilt eine Kontraktsumme von 0 Franken. Die Rücklage Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach beträgt per 1. Januar 2020 Fr. 753'308.17.

Sport + Freizeit / KST 28

Sport + Freizeit	**Budget 2021**		**Budget 2020**	
Ergebnis(in Franken)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	4'847'600	2'497'600	4'826'800	2'476'800
Nettoaufwand zu Lasten Stadt		*2'350'000*		*2'350'000*

Im Globalbudget 2021 von Sport + Freizeit sind Kapitalkosten von 1'576'400 Franken (Abschreibungen 1'217'900 Franken, Verzinsung Restbuch- und Landwerte VV 358'500 Franken) enthalten. Die Kontraktsumme für das Jahr 2021 beträgt unverändert minus 2'350'000 Franken. Die Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit beträgt per 1. Januar 2020 Fr. 317'369.30.

Heilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW) / KST 8195

HPSW	**Budget 2021**		**Budget 2020**	
Ergebnis(in Franken)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	7'004'500	6'779'900	6'186'100	6'110'500
Entnahme aus Rücklagekonto		*224'600*		*75'600*

Die im Jahr 2020 der HPSW von der Stadt belasteten Kosten betragen gesamthaft 686'400 Franken: Abschreibungen 219'000 Franken, Verzinsung Restbuch- und Landwert 82'000 Franken, Mietzins Parkplatz 21'600 Franken sowie Nettounterhaltskosten Abteilung Immobilien gemäss KST 9579 363'800 Franken. Der mutmassliche Aufwandüberschuss 2021 von 224'600 Franken wird durch Entnahme aus dem Rücklagekonto Globalbudget HPSW ausgeglichen. Das Konto weist per 1. Januar 2020 ein Guthaben von Fr. 1'010'407.68 auf.

Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO) / KST 8191

BWSZO	**Budget 2021**		**Budget 2020**	
Ergebnis(in Franken)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3'785'300	3'611'700	4'053'400	3'899'100
Entnahme aus Rücklagekonto		*173'600*		*154'300*

Die BWSZO wird 2021 mit Kapitalkosten von 341'700 Franken (Abschreibungen 231'600 Franken und Verzinsung Restbuch- und Landwert 110'100 Franken) sowie mit Nettounterhaltskosten Abteilung Immobilien von 248'000 Franken gemäss KST 9589 belastet. Der für 2021 budgetierte Verlust von 173'600 Franken wird durch Entnahme aus dem Rücklagekonto Globalbudget BWSZO ausgeglichen. Das Konto weist per 1. Januar 2020 ein Guthaben von Fr. 829'824.96 auf.

Seit August 2020 wird das Haus "Grün" nicht mehr durch die BWSZO, sondern als Kindergarten genutzt.

Stadtwerke

Die für die Stadtwerke ab 1. September 2020 zuständige und verantwortliche Werkkommission hat am 15. September 2020 folgendes Budget 2021 verabschiedet:

Nettoerträge (in Franken)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz in %**
Stromversorgung:				
7111 Strom Netz	1'016'326.94	201'827.72	+ 814'499.22	+ 403.56
7112 Strom Energie	87'466.35	456'258.79	- 368'792.44	- 80.83
7221 Gasversorgung	740'064.50	1'835'324.95	- 1'095'260.45	- 59.68
7330 Wasserversorgung	331'791.86	484'059.70	- 152'267.84	- 31.46
7660 Dienstleistungen	- 4'569.28	94'728.84	- 99'298.12	-104.82
Total Gewinn	**2'171'080.37**	**3'072'200.00**	**- 901'119.63**	**- 29.33**

Die geplanten Nettoinvestitionen 2021 der Stadtwerke belaufen sich auf 24,4 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

	Budget 2021	**Budget 2020**	**Differenz**	**Erläuterungen**	***JR 2019***
Ergebnis (in Franken)	**46'523'000**	**55'035'000**	**- 8'512'000**		*13'160'476*
Finanzvermögen	2'665'000	8'900'000	- 6'235'000	Budget 2020: Käufe Tannenrain und VZO	*- 1'032'337*
Stadtwerke	24'421'000	26'513'000	- 2'092'000	2021 für Neubau Werkhof: 5,1 Mio.	*5'828'090*
Kanal/ARA	3'790'000	2'211'000	+ 1'579'000	2021 für Ausbau ARA: 2,5 Mio.	*- 165'276*
Abfallwesen	100'000	0	+ 100'000		*0*
Steuerhaushalt	15'547'000	17'411'000	- 1'864'000	2021 für Neubau Werkhof: 2,5 Mio.	*8'529'999*

Jede einzelne Position der Investitionsrechnung 2021 wird in den Budget-Details durch die zuständige Abteilung erläutert.

Steuerfuss 2021

Der Stadtrat hat als finanzpolitisches Ziel unter anderem definiert, dass der Steuerfuss stabil auf 119 % bleiben soll.

Erwägungen des Stadtrates

Das Budget 2021 ist durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Bei einem Umsatz von 259 Mio. Franken beträgt der vorliegende Aufwandüberschuss 8'259'100 Franken, was gegenüber dem Vorjahr einer Verschlechterung von 9,39 Mio. Franken entspricht. Die Aufwendungen (insbesondere bei Bildung, Alter, Soziales + Umwelt) steigen weiter an und dadurch verknappt sich die Erfolgsrechnung deutlich. Beim Ressourcenausgleich sowie den allgemeinen Gemeindesteuern muss 2021 mit Mindereinnahmen von rund 4,55 Mio. Franken gerechnet werden. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im Steuerhaushalt dadurch noch bei ungenügenden 21 %. Die Neuverschuldung im Steuerhaushalt beträgt 12,3 Mio. Franken.

Der Stadtrat attestiert den Budgetverantwortlichen in den einzelnen Geschäftsbereichen eine sorgfältige und gute Arbeit. Sie werden jedoch auch im Jahr 2021 dazu angehalten sein, immer bevor sie eine Ausgabe tätigen, den Haushaltsgrundsätzen Sparsamkeit *"ob"* und Wirtschaftlichkeit *"wie"* die nötige Beachtung zu schenken. Insbesondere haben sämtliche Entscheidungsträger (Stufen Verwaltung, Exekutive, Legislative) bei Investitionen und Anschaffungen die Aufmerksamkeit auf einen vernünftigen Standard zu richten.

Mit diesem Beschluss werden gleichzeitig auch die Leistungsvereinbarungen 2021 der Globalbudgetbetriebe Alterswohnheim Am Wildbach und Sport + Freizeit genehmigt.

Die Erstellung des Finanz- und Aufgabenplanes 2020 – 2024 hat zeitgleich mit dem Budget zu erfolgen. Der Stadtrat hat diesen ebenfalls am 16. September 2020 verabschiedet und dem Parlament zur Kenntnisnahme vorlegt. Er beinhaltet eine Hochrechnung 2020.

Fakultatives Referendum

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss § 10 Abs. 2 lit. a des Gemeindegesetzes findet über die Festsetzung des Budgets und des Steuerfusses keine Urnenabstimmung statt.

Akten

– Budget 2021 der Stadt Wetzikon

Für richtigen Protokollauszug:

Stadtrat Wetzikon
Martina Buri, Stadtschreiberin

Inhaltsverzeichnis

Titel	geändert am	Seite
Budget 2021 - SRB 175 mit Festsetzung des Steuerfusses	22.09.2020 15:11	1
Budget 2021 Stadt Wetzikon komplett per 16.09.2020	22.09.2020 15:11	9
Budget 2021 - Unterlagen Globalbudgets	23.09.2020 15:46	198

wetzikon

Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 16. September 2020

2020/175 9.01.04 Budget
Budget 2021 mit Festsetzung des Steuerfusses, Antrag und Weisung an das Parlament (Parlamentsgeschäft 20.06.14)

Beschluss Stadtrat

1. Antrag und Weisung zum Budget 2021 und zur Festsetzung des Steuerfusses 2021 für die Stadt Wetzikon werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet.

2. Die Leistungsvereinbarungen 2021 für das Alterswohnheim Am Wildbach und für Sport + Freizeit werden genehmigt.

3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
   – Der Beschluss ist per sofort öffentlich.

4. Mitteilung durch Sekretariat an:
   – Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis)
   – Bezirksrat Hinwil
   – alle Mitglieder der Geschäftsleitung
   – Schulpflege
   – Alterswohnheim Am Wildbach

Erwägungen

Das Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Antrag zur Genehmigung des Budgets der Stadt Wetzikon für das Jahr 2021 und zur Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2021 durch das Parlament.

Antrag und Weisung an das Parlament

Parlamentsgeschäft 20.06.14

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen:
(Zuständig im Stadtrat Heinrich Vettiger, Ressort Finanzen + Immobilien)

1. Das Budget der Stadt Wetzikon für das Jahr 2021, inklusive Globalbudgets Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland, Heilpädagogische Schule Wetzikon sowie Sport + Freizeit, wird genehmigt.

2. Der Steuerfuss 2021 der Stadt Wetzikon wird auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Weisung

Ausgangslage

Mit dem durch die Abteilung Finanzen ausgearbeiteten und am 13. Mai 2020 durch den Stadtrat genehmigten Leitfaden für die Budgetierung 2021 (SRB 2020/81) wurde auch in diesem Jahr eine einheitliche und rechtzeitige Budgetierung sichergestellt, bei der den Haushaltsgrundsätzen Sparsamkeit *"ob"* und Wirtschaftlichkeit *"wie"* auch im kommenden Jahr eine grosse Beachtung geschenkt wird.

Sämtliche Bereiche haben ihre Budgetzahlen termingemäss erfasst. Vom 19. bis 26. August 2020 führten der Ressortvorsteher Finanzen + Immobilien zusammen mit dem Leiter Abteilung Finanzen Budgetgespräche mit sämtlichen Geschäftsbereichen durch. Dank diesen konnten diverse qualitative und quantitative Verbesserungen (gesamthaft 965'200 Franken) erzielt werden, so dass sich das aktuelle Budget wie folgt präsentiert:

Nettoaufwendungen pro Geschäftsbereich (in Franken)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz %**	***JR 2019***
1 PRÄSIDIALES*	4'214'200	3'770'000	+ 444'200	+ 11.78	*3'218'433*
2 GB DIENSTE*	9'045'600	9'262'700	- 217'100	- 2.34	*8'658'685*
5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	38'459'200	35'606'700	+ 2'852'500	+ 8.01	*36'401'491*
6 GB BAU + INFRASTRUKTUR	10'634'700	10'212'100	+ 422'600	+ 4.14	*9'009'896*
7 STADTWERKE	0	0	0	0.00	*0*
8 GB BILDUNG + JUGEND	59'860'900	57'475'000	+ 2'385'900	+ 4.15	*54'579'761*
9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	113'955'500	117'459'000	- 3'503'500	- 2.98	*122'129'035*
Aufwandüberschuss	**8'259'100**	**- 1'132'500**	**+ 9'391'600**		***-10'260'769***

** Bereinigt um KST 2122 Logistik und Arbeitssicherheit: ab 2021 in KST 1001 Stadtkanzlei*
*** Erträge*

Im Budget 2021 wird ein Aufwandüberschuss von 8,26 Mio. Franken veranschlagt. Der am 27. Januar 2020 vom Parlament zur Kenntnis genommene Finanz- und Aufgabenplan 2019 – 2023 ging fürs 2021 noch – vor Ausbruch der Corona-Pandemie – von einem Ertragsüberschuss von 1,26 Mio. Franken aus.

Bei der Bildung wirkt sich die mutmasslich steigende Schülerzahl sowohl im Personal- wie auch im Sachaufwand aus.

Einzelne Kostenstellen mit grösseren Abweichungen (> 300'000 Franken)

Institutionelle Gliederung	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz %**	***JR 2019***
Verbesserungen (in Franken):					
8172 Sonderschulungen	3'889'300	4'196'500	- 307'200	- 7.32	*4'179'382*
9152 Grundstückgewinnsteuern	- 6'985'000	- 4'982'000	+ 2'003'000	+ 40.20	*- 11'213'715*
Verschlechterungen (in Franken):					
5221 Gesetzl. wirtsch. Hilfe	7'084'400	6'772'000	+ 312'400	+ 4.61	*7'392'092*
5405 Pflegefinanz. stationär	6'216'000	5'820'600	+ 395'400	+ 6.79	*6'281'600*
5406 Pflegefinanz. ambulant	3'202'400	2'251'000	+ 951'400	+ 42.27	*2'553'332*
5622 Energie	741'500	344'500	+ 397'000	+ 115.24	*819'813*
8130 Primarschule Allgemein*	14'373'500	13'499'000	+ 874'500	+ 6.48	*13'327'956*
8140 Sekundarschule Allgemein*	8'445'800	7'675'400	+ 770'400	+ 10.04	*7'297'411*
8150 Pädagogik Allgemein*	6'418'300	5'559'900	+ 858'400	+ 15.44	*5'010'516*
Lohnkostenanteile Kanton (3611)	*25'861'400*	*23'937'200*	*+ 1'924'200*	*+ 8.04*	*23'159'274*
9111 Finanzausgleich	- 40'216'000	- 42'104'000	- 1'888'000	- 4.48	*- 41'200'000*
9112 Gewinnanteil ZKB	- 1'922'800	- 2'520'000	- 597'200	- 23.70	*- 1'877'547*
9151 Allg. Gemeindesteuern	- 64'920'000	- 67'585'000	- 2'665'000	- 3.94	*-67'481'891*

** Bereinigt um Löhne Schulassistenzen/Zivis (ab 2021 zusammengefasst in Konto 8150.3020.05)*

Die um rund 4,55 Mio. Franken tieferen Einnahmen aus dem Finanzausgleich und den allgemeinen Steuern haben ihre Ursache in der Corona-Pandemie.

Vergleiche zwischen Budget 2020 und Budget 2021

Personalaufwand

30 Personalaufwand (Steuerhaushalt ohne Globalbudgets)

30 Personalaufwand pro Geschäfts-bereich (in Franken)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz %**	***JR 2019***
1 PRÄSIDIALES*	2'416'800	2'305'900	+ 110'900	+ 4.81	*2'164'870*
2 GB DIENSTE*	6'353'700	6'222'700	+ 131'000	+ 2.11	*5'738'582*
5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	4'381'500	4'259'300	+ 122'200	+ 2.87	*3'984'998*
6 GB BAU + INFRASTRUKTUR	3'099'500	2'974'600	+ 124'900	+ 4.20	*2'744'412*
8 GB BILDUNG + JUGEND	11'745'900	11'015'400	+ 730'500	+ 6.63	*9'884'582*
9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN	6'258'600	6'127'000	+ 131'600	+ 2.15	*5'930'037*
Gesamtergebnis	**34'256'000**	**32'904'900**	**+ 1'351'100**	**+ 4.11**	***30'447'481***

** Bereinigt um KST 2122 Logistik und Arbeitssicherheit: ab 2021 in KST 1001 Stadtkanzlei*

30 Personalaufwand pro Sachgruppe (in Franken)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz %**	***JR 2019***
300 Behörden + Kommissionen	1'335'500	1'358'700	- 23'200	- 1.71	*1'197'869*
301 Löhne Verwaltungspersonal*	19'388'000	18'920'500	+ 467'500	+ 2.47	*17'874'874*
302 Löhne der Lehrpersonen	6'503'300	5'926'500	+ 576'800	+ 9.73	*5'484'341*
303 Temporäre Arbeitskräfte	27'200	29'100	- 1'900	- 6.53	*18'960*
304 Zulagen	164'800	126'000	+ 38'800	+ 30.79	*127'050*
305 Arbeitgeberbeiträge	5'635'000	5'342'100	+ 292'900	+ 5.48	*4'949'393*
306 Überbrückungsrenten	107'600	123'200	- 15'600	- 12.66	*117'268*
309 Übriger Personalaufwand	1'094'600	1'078'800	+ 15'800	+ 1.46	*677'726*
Gesamtergebnis	**34'256'000**	**32'904'900**	**+ 1'351'100**	**+ 4.11**	***30'447'481***

**Orientierungsschreiben 2020 Gemeindeamt: Teuerungsausgleich 0,1 %, Individuelle Lohnerhöhungen 0,6 % = 0,7 %*

Im Rahmen der Erarbeitung des Budgets 2015 hat der Stadtrat festgelegt, dass der Stellenplan plafoniert werden soll. Das heisst, dass bis auf weiteres keine neuen Stellen über den Soll-Stellenplan hinaus geschaffen werden. Für 2021 liegen drei Gesuche um Stellenplanerweiterung vor, die im Budget anteilsmässig enthalten, aber vom Stadtrat noch in einem separaten Erlass zu bewilligen sind:

- Präsidiales, Stadtentwicklung, + 100'000 Franken
- Präsidiales, Vereinskoordination, + 20'000 Franken
- GB Dienste, Friedhof (Aufstockung 75 %), + 55'000 Franken
- GB Dienste, Ausbildungsplatz Bibliothek (ab 01.08.2021), + 5'000 Franken
- GB Bau + Infrastruktur, Bereich Baubewilligungen, zusätzlicher Baukontrolleur, + 100'000 Franken

Abweichungen in den einzelnen Bereichen sind den umfassenden, von den verschiedenen Abteilungen erstellten Differenzbegründungen zu entnehmen.

Sachaufwand

31 Sachaufwand Steuerhaushalt (ohne Globalbudgets)

31 Sachaufwand pro Geschäftsbereich (in Franken)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz %**	***JR 2019***
1 PRÄSIDIALES*	1'112'500	913'000	+ 199'500	+ 21.85	*837'612*
2 GB DIENSTE*/**	3'493'000	3'885'100	- 392'100	- 10.09	*3'519'509*
5 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	1'319'800	1'248'700	+ 71'100	+ 5.69	*906'974*
6 GB BAU + INFRASTRUKTUR	4'075'000	4'069'500	+ 5'500	+ 0.14	*2'980'189*
8 GB BILDUNG + JUGEND	5'089'700	5'140'700	- 51'000	- 0.99	*4'685'715*
9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	5'936'900	5'436'500	+ 500'400	+ 9.20	*5'404'948*
Gesamtergebnis	**21'026'900**	**20'693'500**	**+ 333'400**	**+ 1.61**	***18'334'947***

** Bereinigt um KST 2122 Logistik und Arbeitssicherheit: ab 2021 in KST 1001 Stadtkanzlei*

*** Ab 2021 werden neu alle Fachapplikationen (z.B. CMI, ABRAXAS) von den jeweiligen Bereichen selber budgetiert (siehe Kontos xxxx.3133.00)*

31 Sachaufwand (in Franken)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz %**	***JR 2019***
310 Material- / Warenaufwand	2'570'800	2'483'300	+ 87'500	+ 3.52	*2'103'628*
311 Anschaffungen	1'249'300	1'353'800	- 104'500	- 7.72	*1'360'265*
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'238'000	1'193'300	+ 44'700	+ 3.75	*1'262'754*
313 Dienstleistungen / Honorare	9'677'400	9'394'300	+ 283'100	+ 3.01	*8'001'200*
3130 Dienstleistungen Dritter	*4'655'700*	*4'620'800*	*+ 34'900*	*+ 0.76*	*4'218'615*
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	*970'000*	*932'000*	*+ 38'000*	*+ 4.08*	*365'217*
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	*937'100*	*847'300*	*+ 89'800*	*+ 10.60*	*515'248*
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	*2'598'600*	*2'505'600*	*+ 93'800*	*+ 3.71*	*2'475'371*
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'038'100	3'264'800	- 226'700	- 6.94	*2'820'469*
315 Unterhalt Mobilien	793'500	769'100	+ 24'400	+ 3.17	*467'611*
316 Mieten, Benützungskosten	716'000	717'000	- 1'000	- 0.14	*726'981*
317 Spesenentschädigungen	818'600	703'800	+ 114'800	+ 16.31	*628'107*
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	542'000	420'0000	+ 122'000	+ 29.05	*626'210*
319 Verschied. Betriebsaufwand	383'200	394'100	- 10'900	- 2.77	*337'422*
Gesamtergebnis	**21'026'900**	**20'693'500**	**+ 333'400**	**+ 1.61**	***18'334'647***

Abweichungen in den einzelnen Bereichen sind den umfassenden, von den verschiedenen Abteilungen erstellten Differenzbegründungen zu entnehmen.

Globalbudgets und Stadtwerke

Alterswohnheim Am Wildbach / KST 5450

Alterswohnheim Am Wildbach	**Budget 2021**		**Budget 2020**	
Ergebnis(in Franken)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	21'837'700	21'837'700	21'597'000	21'597'000

Die mutmasslichen Kapitalkosten 2021 zu Gunsten des Steuerhaushaltes belaufen sich auf 1'995'100 Franken (Abschreibungen 1'579'500 Franken, Verzinsung Restbuch- und Landwerte VV 415'600 Franken). Für das Jahr 2021 gilt eine Kontraktsumme von 0 Franken. Die Rücklage Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach beträgt per 1. Januar 2020 Fr. 753'308.17.

Sport + Freizeit / KST 28

Sport + Freizeit	**Budget 2021**		**Budget 2020**	
Ergebnis(in Franken)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	4'847'600	2'497'600	4'826'800	2'476'800
Nettoaufwand zu Lasten Stadt		*2'350'000*		*2'350'000*

Im Globalbudget 2021 von Sport + Freizeit sind Kapitalkosten von 1'576'400 Franken (Abschreibungen 1'217'900 Franken, Verzinsung Restbuch- und Landwerte VV 358'500 Franken) enthalten. Die Kontraktsumme für das Jahr 2021 beträgt unverändert minus 2'350'000 Franken. Die Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit beträgt per 1. Januar 2020 Fr. 317'369.30.

Heilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW) / KST 8195

HPSW	**Budget 2021**		**Budget 2020**	
Ergebnis(in Franken)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	7'004'500	6'779'900	6'186'100	6'110'500
Entnahme aus Rücklagekonto		*224'600*		*75'600*

Die im Jahr 2020 der HPSW von der Stadt belasteten Kosten betragen gesamthaft 686'400 Franken: Abschreibungen 219'000 Franken, Verzinsung Restbuch- und Landwert 82'000 Franken, Mietzins Parkplatz 21'600 Franken sowie Nettounterhaltskosten Abteilung Immobilien gemäss KST 9579 363'800 Franken. Der mutmassliche Aufwandüberschuss 2021 von 224'600 Franken wird durch Entnahme aus dem Rücklagekonto Globalbudget HPSW ausgeglichen. Das Konto weist per 1. Januar 2020 ein Guthaben von Fr. 1'010'407.68 auf.

Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO) / KST 8191

BWSZO	**Budget 2021**		**Budget 2020**	
Ergebnis(in Franken)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3'785'300	3'611'700	4'053'400	3'899'100
Entnahme aus Rücklagekonto		*173'600*		*154'300*

Die BWSZO wird 2021 mit Kapitalkosten von 341'700 Franken (Abschreibungen 231'600 Franken und Verzinsung Restbuch- und Landwert 110'100 Franken) sowie mit Nettounterhaltskosten Abteilung Immobilien von 248'000 Franken gemäss KST 9589 belastet. Der für 2021 budgetierte Verlust von 173'600 Franken wird durch Entnahme aus dem Rücklagekonto Globalbudget BWSZO ausgeglichen. Das Konto weist per 1. Januar 2020 ein Guthaben von Fr. 829'824.96 auf.

Seit August 2020 wird das Haus "Grün" nicht mehr durch die BWSZO, sondern als Kindergarten genutzt.

Stadtwerke

Die für die Stadtwerke ab 1. September 2020 zuständige und verantwortliche Werkkommission hat am 15. September 2020 folgendes Budget 2021 verabschiedet:

Nettoerträge (in Franken)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	**Differenz**	**Differenz in %**
Stromversorgung:				
7111 Strom Netz	1'016'326.94	201'827.72	+ 814'499.22	+ 403.56
7112 Strom Energie	87'466.35	456'258.79	- 368'792.44	- 80.83
7221 Gasversorgung	740'064.50	1'835'324.95	- 1'095'260.45	- 59.68
7330 Wasserversorgung	331'791.86	484'059.70	- 152'267.84	- 31.46
7660 Dienstleistungen	- 4'569.28	94'728.84	- 99'298.12	-104.82
Total Gewinn	**2'171'080.37**	**3'072'200.00**	**- 901'119.63**	**- 29.33**

Die geplanten Nettoinvestitionen 2021 der Stadtwerke belaufen sich auf 24,4 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

	Budget 2021	**Budget 2020**	**Differenz**	**Erläuterungen**	***JR 2019***
Ergebnis (in Franken)	**46'523'000**	**55'035'000**	**- 8'512'000**		*13'160'476*
Finanzvermögen	2'665'000	8'900'000	- 6'235'000	Budget 2020: Käufe Tannenrain und VZO	*- 1'032'337*
Stadtwerke	24'421'000	26'513'000	- 2'092'000	2021 für Neubau Werkhof: 5,1 Mio.	*5'828'090*
Kanal/ARA	3'790'000	2'211'000	+ 1'579'000	2021 für Ausbau ARA: 2,5 Mio.	*- 165'276*
Abfallwesen	100'000	0	+ 100'000		*0*
Steuerhaushalt	15'547'000	17'411'000	- 1'864'000	2021 für Neubau Werkhof: 2,5 Mio.	*8'529'999*

Jede einzelne Position der Investitionsrechnung 2021 wird in den Budget-Details durch die zuständige Abteilung erläutert.

Steuerfuss 2021

Der Stadtrat hat als finanzpolitisches Ziel unter anderem definiert, dass der Steuerfuss stabil auf 119 % bleiben soll.

Erwägungen des Stadtrates

Das Budget 2021 ist durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Bei einem Umsatz von 259 Mio. Franken beträgt der vorliegende Aufwandüberschuss 8'259'100 Franken, was gegenüber dem Vorjahr einer Verschlechterung von 9,39 Mio. Franken entspricht. Die Aufwendungen (insbesondere bei Bildung, Alter, Soziales + Umwelt) steigen weiter an und dadurch verknappt sich die Erfolgsrechnung deutlich. Beim Ressourcenausgleich sowie den allgemeinen Gemeindesteuern muss 2021 mit Mindereinnahmen von rund 4,55 Mio. Franken gerechnet werden. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im Steuerhaushalt dadurch noch bei ungenügenden 21 %. Die Neuverschuldung im Steuerhaushalt beträgt 12,3 Mio. Franken.

Der Stadtrat attestiert den Budgetverantwortlichen in den einzelnen Geschäftsbereichen eine sorgfältige und gute Arbeit. Sie werden jedoch auch im Jahr 2021 dazu angehalten sein, immer bevor sie eine Ausgabe tätigen, den Haushaltsgrundsätzen Sparsamkeit *"ob"* und Wirtschaftlichkeit *"wie"* die nötige Beachtung zu schenken. Insbesondere haben sämtliche Entscheidungsträger (Stufen Verwaltung, Exekutive, Legislative) bei Investitionen und Anschaffungen die Aufmerksamkeit auf einen vernünftigen Standard zu richten.

Mit diesem Beschluss werden gleichzeitig auch die Leistungsvereinbarungen 2021 der Globalbudgetbetriebe Alterswohnheim Am Wildbach und Sport + Freizeit genehmigt.

Die Erstellung des Finanz- und Aufgabenplanes 2020 – 2024 hat zeitgleich mit dem Budget zu erfolgen. Der Stadtrat hat diesen ebenfalls am 16. September 2020 verabschiedet und dem Parlament zur Kenntnisnahme vorlegt. Er beinhaltet eine Hochrechnung 2020.

Fakultatives Referendum

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss § 10 Abs. 2 lit. a des Gemeindegesetzes findet über die Festsetzung des Budgets und des Steuerfusses keine Urnenabstimmung statt.

Akten

– Budget 2021 der Stadt Wetzikon

Für richtigen Protokollauszug:

Stadtrat Wetzikon
Martina Buri, Stadtschreiberin

Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Budget 2021

Ablieferung an Stadtrat	09.09.2020
Abnahmebeschluss Stadtrat	16.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.11.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.12.2021
Veröffentlichung	xx.12.2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates	
2	Anträge und Beschlüsse	
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	3
4	**Finanzierung**	4 - 5
5	**Haushaltsgleichgewicht**	6 - 7
6	**Erfolgsrechnung**	8
7	**Investitionsrechnungen**	9 - 10
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12 - 47
9	Erfolgsrechnung	48 - 134
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	135 - 152
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	153 - 174
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	175 - 177
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	179 - 183
14	Finanzkennzahlen	184
15	Globalbudgets	185 - 188

Kontakt

Abteilung Finanzen

Bahnhofstrasse 167

8620 Wetzikon

Finanzvorstand: Heinrich Vettiger

Leiter Finanzen: Ruedi Keller

Telefon 044 931 32 30

E-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	259'335'488.91	249'909'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	193'361'388.91	192'137'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-65'974'100.00**	**-57'772'500.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**48'500'000.00**	**49'500'000.00**
Steuerfuss	**119%**	**119%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	46'000'000.00	45'810'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'800'000.00	5'640'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'000'000.00	6'540'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	915'000.00	915'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**57'715'000.00**	**58'905'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**57'715'000.00**	**58'905'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-8'259'100.00**	**1'132'500.00**

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
-	Aufwandüberschuss	8'259'100.00	8'259'100.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	2'175'649.65
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-329'569.28
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	18'157'700.00	11'896'200.00	6'261'500.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'175'649.65	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-329'569.28	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-398'200.00	-398'200.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**11'346'480.37**	**3'238'900.00**	**8'107'580.37**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	43'858'000.00	15'547'000.00	28'311'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-32'511'519.63**	**-12'308'100.00**	**-20'203'419.63**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**26%**	**21%**	**29%**

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

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

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

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Stadtwerke Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'175'649.65	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-4'569.28	-39'500.00	-285'500.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'622'500.00	1'639'000.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**6'793'580.37**	**1'599'500.00**	**-285'500.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'421'000.00	3'790'000.00	100'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-17'627'419.63**	**-2'190'500.00**	**-385'500.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**28%**	**42%**	**-286%**

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss gemäss Budget	**8'259'100.00**

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Finanzvermögen per 31.12.2019	229'016'493.83
./. Fremdkapital per 31.12.2019	103'943'270.41
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	**125'073'223.42**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**125'073'223.42**

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	11'896'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'731'450.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**13'627'650.00**

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
0.7%										0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
7.9%										0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand		66'752'219.63	64'005'100.00	61'168'286.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		48'404'200.00	48'783'300.00	43'449'239.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		18'157'700.00	17'216'000.00	16'724'697.51
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		2'175'649.65	3'072'200.00	6'225'153.54
36	Transferaufwand		92'387'500.00	85'854'500.00	87'199'420.22
37	Durchlaufende Beiträge		6'171'300.00	5'873'400.00	5'924'159.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*234'048'569.28*	*224'804'500.00*	*220'690'955.86*
40	Fiskalertrag		72'495'600.00	73'050'600.00	79'390'988.81
41	Regalien und Konzessionen		752'500.00	757'500.00	752'846.22
42	Entgelte		61'433'200.00	61'547'700.00	60'760'540.90
43	Verschiedene Erträge		1'085'900.00	1'080'000.00	888'868.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		348'569.28	316'800.00	1'121'409.80
46	Transferertrag		80'743'800.00	80'815'900.00	79'763'839.82
47	Durchlaufende Beiträge		6'171'300.00	5'873'000.00	5'924'159.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*223'030'869.28*	*223'441'500.00*	*228'602'652.65*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-11'017'700.00***	***-1'363'000.00***	***7'911'696.79***
34	Finanzaufwand		995'600.00	1'141'700.00	1'380'417.34
44	Finanzertrag		3'356'000.00	3'407'300.00	3'241'159.00
	Ergebnis aus Finanzierung		***2'360'400.00***	***2'265'600.00***	***1'860'741.66***
	Operatives Ergebnis		**-8'657'300.00**	**902'600.00**	**9'772'438.45**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	5'400.00	176'885.87
48	Ausserordentlicher Ertrag		398'200.00	235'300.00	665'216.75
	Ausserordentliches Ergebnis		**398'200.00**	**229'900.00**	**488'330.88**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-8'259'100.00**	**1'132'500.00**	**10'260'769.33**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		24'291'319.63	23'958'200.00	22'598'115.31
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		24'291'319.63	23'958'200.00	22'598'115.31
	Total Aufwand		259'335'488.91	249'909'800.00	244'846'374.38
	Total Ertrag		251'076'388.91	251'042'300.00	255'107'143.71

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	45'031'000.00	47'622'000.00	16'124'581.17
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	817'000.00	523'000.00	54'466.79
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**45'848'000.00**	**48'145'000.00**	**16'179'047.96**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	410'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'990'000.00	1'600'000.00	1'955'012.72
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	31'222.36
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**1'990'000.00**	**2'010'000.00**	**1'986'235.08**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	45'848'000.00	48'145'000.00	16'179'047.96
	Total Investitionseinnahmen	1'990'000.00	2'010'000.00	1'986'235.08
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-43'858'000.00**	**-46'135'000.00**	**-14'192'812.88**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	2'665'000.00	8'900'000.00	56'662.90
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	220.10
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	83'079.90
	Total Ausgaben	**2'665'000.00**	**8'900'000.00**	**139'962.90**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	202'300.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	970'000.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**1'172'300.00**

Investitionen im Finanzvermögen

	Total Ausgaben	2'665'000.00	8'900'000.00	139'962.90
	Total Einnahmen	0.00	0.00	1'172'300.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-2'665'000.00**	**-8'900'000.00**	**1'032'337.10**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018 **0.0 % bzw. 1.25 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Gegenstand der Verzinsung sind:
a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092),
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall (Sachgruppe 2900),
c) die Liegenschaften des Finanzvermögens (Sachgruppe 108),
d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasser und Abfall.
e) das Verwaltungsvermögen und die Landwerte der Globalbudgetbetriebe

1 Präsidiales

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Abweichung BU 2021/BU2020 Betrag	in %	Erläuterungen
1	**PRÄSIDIALES**						
10	**Präsidiales**						
100	**Präsidiales**						
1001	**Stadtkanzlei**						
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'056'000.00	644'000.00	525'914.00	412'000.00	63.98	Bereich Archiv, Kultur und Logistik in Stadtkanzlei integriert. (mbu)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'300.00	41'000.00	32'550.80	26'300.00	64.15	Bereich Archiv, Kultur und Logistik in Stadtkanzlei integriert. (mbu)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000.00	77'300.00	67'423.95	47'700.00	61.71	Bereich Archiv, Kultur und Logistik in Stadtkanzlei integriert. (mbu)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'700.00	8'400.00	6'982.20	5'300.00	63.10	Bereich Archiv, Kultur und Logistik in Stadtkanzlei integriert. (mbu)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00	7'700.00	6'311.10	5'000.00	64.94	Bereich Archiv, Kultur und Logistik in Stadtkanzlei integriert. (mbu)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00	7'200.00	10'100.00	9'300.00	129.17	Umfangreichere Weiterbildungen in der Kanzlei geplant. (mbu)
3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	64'700.00			64'700.00	100.00	Kostenstelle Logistik aufgehoben und in Kanzlei integriert. (mbu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'000.00	92'000.00	26'078.60	37'000.00	40.22	Im Jahr 2021 sind folgende Projekte geplant: Büroplanung Sanierung Stadthaus, Relaunch Website (verschoben von 2020 wegen Vakanz in Kanzlei), Umsetzung Kommunikationskonzept. (mbu)
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	191'000.00			191'000.00	100.00	Kostenstelle Logistik aufgehoben und in Kanzlei integriert. (mbu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'800.00	30'800.00	33'372.00	6'000.00	19.48	IT-Anteil wurde erhöht.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00			5'000.00	100.00	Kostenstelle Logistik aufgehoben und in Kanzlei integriert. (mbu)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-84'000.00	-1'200.00	-1'200.00	-82'800.00	6'900.00	Kostenstelle Logistik aufgehoben und in Kanzlei integriert. (mbu)
1002	**Wahlen und Abstimmungen**						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61'300.00	17'200.00	24'751.40	44'100.00	256.40	Im Jahr sind acht kommunale Vorlagen geplant (gemäss Terminplanungen der Ressorts). Dies sind ca. fünf mehr als in anderen Jahren. (mbu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'200.00	53'400.00	110'663.05	45'800.00	85.77	Aufgrund des Wechsels des Dienstleistungsanbieters für die Verpackung und den Versand der Stimmunterlagen fallen pro Abstimmung 8'000 an. Diese wurden im Jahr 2020 (und im Nov. 2019) nicht budgetiert, da der Betrag noch nicht bekannt war. (mbu)
1003	**Stadtrat**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'600.00	42'000.00	29'542.50	26'600.00	63.33	Im Jahr 2021 soll eine Bevölkerungsbefragung durchgeführt werden. (mbu)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'900.00	56'200.00	66'172.00	11'700.00	20.82	Mehrkosten für Beratungen (z.B. Gemeinnütziger Wohnungsbau, weitere Klausuren mit externer Fachbegleitung). (mbu)
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	103'900.00	89'300.00	98'859.80	14'600.00	16.35	Einzelne Anlässe (1. August, Neujahrsapéro, Drei-Königsapéro) etc. wurde den Kostenerhöhung (z.B. Referentenhonorar, höhere Teilnehmerzahl) angepasst. Zudem wurden die Ausgaben für Altersgratulationen präziser ausgerechnet als in den Vorjahren. (mbu)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-37'700.00	-23'000.00	-33'860.00	-14'700.00	63.91	Die Stadträte erzielen höhere externe Entschädigungen, welche der Stadtkasse abgeliefert werden. (mbu)
1004	**Energiekommission**						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission		48'000.00	36'840.00	-48'000.00	-100.00	Die Energiekommission wurde per 01.09.2020 aufgehoben (Teilrevision Gemeindeordnung vom 17.11.2019). (mbu)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-31'900.00	-31'900.00	31'900.00	-100.00	Die Energiekommission wurde per 01.09.2020 aufgehoben (Teilrevision Gemeindeordnung vom 17.11.2019). (mbu)
1005	**Beitragswesen**						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	347'500.00	278'700.00	298'275.60	68'800.00	24.69	Das Stadtfest findet im Jahr 2021 wieder statt (alle zwei Jahre). Dafür wurde ein Kredit in Höhe von 81'000 vorgesehen. (mbu)
1007	**Kultur**						
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals		93'600.00	93'913.50	-93'600.00	-100.00	Die Löhne des Personals der Stadtkanzlei werden ab 2021 zusammengefasst im Konto der Stadtkanzlei ausgewiesen. (mbu)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		6'000.00	5'869.75	-6'000.00	-100.00	dito. (mbu)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		11'300.00	13'512.00	-11'300.00	-100.00	dito. (mbu)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800.00	20'000.00	7'621.10	-10'200.00	-51.00	Beachte: Fehlbuchungen führten im Vorjahr zu Unter/Überschreitung mit 3130.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'400.00	45'000.00	69'573.90	44'400.00	98.67	Mehraufwand: Machbarkeit Agora 3 (einmalig); Initialaufwand social media wetzik-on; digitale Anbindung Kultur ZO (Veranstaltungskalender).
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'800.00	12'500.00	12'476.00	8'300.00	66.40	Neu: Mitgliedschaft Schweizer Städtekonferenz Kultur.
3636.00	Kulturförderung	240'000.00	200'000.00	165'025.65	40'000.00	20.00	Mehraufwand junge Erwachsene (20-25); Mehrbetrag: Einmaliger Starthilfebeitrag Kulturgarage 40'000 (Investition); Betriebsbeitrag Kulturgarage in 200'000 enthalten.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-35'000.00	-40'000.00	-38'470.00	5'000.00	-12.50	Ausgefallene Veranstaltungen infolge Corona - Mindereinnahmen Gemeindeprogramm.
1008	**Geschichte Wetzikon**						
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals		65'600.00	68'898.75	-65'600.00	-100.00	Löhne werden neu zusammen mit den Löhnen der Mitarbeitenden der Stadtkanzlei ausgewiesen. (mbu)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		8'700.00	8'808.80	-8'700.00	-100.00	Löhne werden neu zusammen mit den Löhnen der Mitarbeitenden der Stadtkanzlei ausgewiesen. (mbu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'100.00	1'100.00	334.40	13'000.00	1'181.82	Im 2021 werden Urheberrechte an Filmen und Artikeln von wetzikonTV und vom ZO für die letzten Jahre erworben, was zu einmaligen Mehrkosten führt (7'400/4'000). In den folgenden Jahren werden die Urheberrechte laufend erworben. (mbu)

2 GB Dienste

2	**GB DIENSTE**						
21	**Abteilung Zentrale Dienste**						
211	**Bereich Personal**						
2111	**Personal**						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00	57'800.00	64'015.40	12'200.00	21.11	Berechnung eff. Beiträge aufgrund des Altersdurchschnittes.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	54'000.00	44'000.00	49'385.95	10'000.00	22.73	Basis 9 KV-Auszubildende und 6 Fachmann/frau Betriebsunterhalt (Budget 2020 4 FBU), ab 2020 Ausstattung mit Laptop's.
3099.00	Übriger Personalaufwand	86'600.00	78'600.00	81'291.00	8'000.00	10.18	Pensioniertenanlass findet nur alle 2 Jahre statt (rd. 9'000).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'000.00	33'800.00	33'768.00	46'200.00	136.69	Erstmals wird die Fachapplikation Lohn und Bewerbungsmanagement direkt belastet (vorher 2122).
212	**Bereich Logistik**						
2121	**Informatik**						
3113.00	Anschaffung Hardware	17'500.00			17'500.00	100.00	Vor 2021 unter 3110 budgetiert, Ersatz Audioanlage Saal 2. Etappe, Ersatz Beamer, 2 Beamer Schule. (pkö)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	696'700.00	926'300.00	895'945.37	-229'600.00	-24.79	Neu werden ALLE Fachapplikationen (z.B. CMI, ABRAXAS) von den jeweiligen Bereichen/Abteilungen selber budgetiert, NEU Bilddatenbank, Gemeindebot, Hosting neue Website, CMI Projekte. (pkö)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00	112'800.00	39'013.42	-92'800.00	-82.27	Evaluation Gemeindefachapplikationen (INV00001): letzte Abschreibungstranche 2020, Abschreibung 2021: Digitalisierung - Projekte im Bereich E-Gov (INV00242): 20% von 100'000. (rke)
2122	**Logistik und Arbeitssicherheit (bis 2020)**						
3010.00	Löhne des Verwaltungsbspersonals		115'000.00	114'950.80	-115'000.00	-100.00	Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und Sicherheitsbeauftragter 2510.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		7'300.00	6'982.15	-7'300.00	-100.00	Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und Sicherheitsbeauftragter 2510.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		13'800.00	13'895.95	-13'800.00	-100.00	Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und Sicherheitsbeauftragter 2510.
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)		65'500.00	36'796.80	-65'500.00	-100.00	Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und Sicherheitsbeauftragter 2510.
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)		206'500.00	191'595.35	-206'500.00	-100.00	Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und Sicherheitsbeauftragter 2510.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		14'600.00	14'052.00	-14'600.00	-100.00	Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und Sicherheitsbeauftragter 2510.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		6'700.00	4'704.31	-6'700.00	-100.00	Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und Sicherheitsbeauftragter 2510.
3170.00	Reisekosten und Spesen		5'100.00	4'689.95	-5'100.00	-100.00	Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und Sicherheitsbeauftragter 2510.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-16'100.00	-35'400.10	16'100.00	-100.00	Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und Sicherheitsbeauftragter 2510.
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-62'200.00	-62'200.00	62'200.00	-100.00	Kostenstelle 2122 aufgehoben, Logistik neu 1001 und Sicherheitsbeauftragter 2510.
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**						
251	**Bereich Sicherheit**						
2510	**Verwaltung Bereich Sicherheit**						

3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	17'300.00			17'300.00	100.00	Kostenstelle 2122 aufgehoben, neu Sicherheitsbeauftragter 2510
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'200.00	21'000.00	34'362.70	25'200.00	120.00	Mit dem Wechsel der IT-Strategie und auf HRM2 konnten für 2020 noch nicht alle Kosten externer IT-Anbieter korrekt zugewiesen werden. Ab 2021 schon.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-50'000.00	-63'000.00	-56'350.00	13'000.00	-20.63	Polizeibewilligungen, Gastwirtschaftspatente etc. (Durchschnitt 2017, 2019 und Hochrechnung 2020, 2018 gebrannte Wasser).
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-38'700.00	-31'000.00	-38'700.00	-7'700.00	24.84	Gemäss aktuellem Chilbi- und Marktreglement müssen die internen Sachaufwendungen (7'500) ab 2021 wieder ausgewiesen und der Chilbi intern belastet werden.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-65'000.00	-50'000.00	-65'000.00	-15'000.00	30.00	Gemäss aktuellem Chilbi- und Marktreglement müssen die internen Dienstleistungen (15'000) ab 2021 wieder ausgewiesen und der Chilbi intern belastet werden.
2511	**Parkraumbewirtschaftung**						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00	39'500.00	129.24	-24'500.00	-62.03	Die einmalige Kostenbeteilgung über 24'500 für die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges durch die Stadtpolizei fällt nur im Jahr 2020 an.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'400.00	30'000.00	174'845.36	6'400.00	21.33	Zusätzlich zur Münzverarbeitung (18'000) und Kontrolle Nachtparkierung (12'000) fallen Kosten für Zahlterminal SIX (2'400) und Kommission für bargeldlose Bezahlung Parkgebühren (4'000) an. (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'500.00	25'400.00	3'225.60	-12'900.00	-50.79	Für das Jahr 2020 sind einmalige Kosten von 13'700 für Lizenzen (OM-Bewilligungen und OM-Parkkarten-Onlie) budgetiert worden. Ab 2021 fallen "nur" noch jährliche Lizenzkosten an.
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-808'000.00	-698'000.00	-557'723.05	-110'000.00	15.76	In der Annahme, ab 01.07.2020 kann die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung eingeführt werden, wurden im 2020 für 1/2-Jahr, für 2021 für das ganze Jahr die Mehreinahmen budgetiert. Zudem neu inkl. Nachtparkgebühren (s. Kto. 4472.02).
4472.02	Nachtparkgebühren		-117'000.00	-108'611.55	117'000.00	-100.00	Mit der Änderung auf digitale Parkkarten wird es nur noch einen Einzahlungsschein geben, weshalb die Nachtparkgebühren ebenfalls dem Kto. 4472.01 gutgeschrieben werden.
2512	**Feuerwehr**						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'600.00	23'700.00	54'828.30	7'900.00	33.33	Jährliche Schwankungen, Lebensdauer der Geräte geben Zeitpunkt für Ersatz vor. (reh)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'100.00	38'800.00	33'719.75	9'300.00	23.97	Tag der offenen Tür. (reh)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'700.00	58'400.00	41'701.83	-6'700.00	-11.47	Total 5 Abschreibungen Anschaffungen Feuerwehrfahrzeuge 2010 - 2015 35'000, + neue Abschreibung Ersatz Pionierfahrzeug (INV00147): 16'700. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-12'000.00			-12'000.00	-100.00	Gemäss aktuellem Chibli- und Marktregelement müssen die Kosten ab 2021 wieder der Kostenstelle Chilbi intern belastet werden. (jho)
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'200.00	97'200.00	107'319.00	-13'000.00	-13.37	Reinigungsarbeiten werden neu durch Dritte (3130) erledigt, nicht mehr mit eigenem Personal. (ksc)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'600.00	44'600.00	35'617.70	5'000.00	11.21	Zusätzliche Ausbildung im AZ Riedikon. (reh)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00	2'100.00	46'789.95	13'500.00	642.86	Nur wenig Ersatzbeschaffungen im Jahr 2020 vorgesehen (zero-base). (reh)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'300.00	55'000.00	52'374.15	21'300.00	38.73	Neu Tag der offenen Tür, Kaderausflug und Reinigung. (reh)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'900.00	14'200.00	6'025.00	-6'300.00	-44.37	Abschreibung aus Beschaffung Mannschaftstransporter Zivilschutz (INV00246). (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-69'500.00	-84'500.00	-98'841.85	15'000.00	-17.75	Eine militärische Einquartierung weniger. (reh)
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-19'000.00	-14'000.00	-17'646.50	-5'000.00	35.71	Diese Entnahme entspricht jeweils dem Aufwand für die periodische Kontrolle der Schutzräume (s. Kto 3130: Durchschnitt 2017-2019).
2515	**Schiessanlage**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900.00	7'900.00	3'587.15	6'000.00	75.95	Gemäss Abnahmebericht (Ersatz künstliches Kugelfangsystem) des Schiessoffiziers muss der Zielhang angepasst werden (5'000) und der Unterhalt (1'000) wird extern vergeben. Die übrigen Aufwendungen sind unverändert. (rkü)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'900.00	36'700.00	16'446.55	-12'800.00	-34.88	2020 ist ein grösserer Umbau der WC-Anlagen vorgesehen. Dieser fällt 2021 nicht mehr an.
2516	**Chilbi**						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00			6'000.00	100.00	Gemäss aktuellem Chilbi- und Marktreglement müssen die IT-Kosten ab 2021 der Kostenstelle Chilbi intern belastet werden.
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00	7'700.00	100.00	Gemäss aktuellem Chilbi- und Marktreglement müssen die internen Sachaufwendungen (7'500) ab 2021 wieder ausgewiesen und der Chilbi intern belastet werden.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'200.00	20'000.00	25'000.00	80'200.00	401.00	Gemäss aktuellem Chilbi- und Marktreglement müssen die internen Dienstleistungen (15'000 Feuerwehr/12'000 Sicherheit/13'200 Stapo/neu 60'000 Unterhalt) ab 2021 wieder ausgewiesen und der Chilbi intern belastet werden.
252	**Bereich Einwohnerdienste**						
2521	**Einwohnerdienste**						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'000.00	31'200.00	30'328.95	29'800.00	95.51	IT-Kosten werden neu auf jede Abteilung separat aufgeteilt.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4210.01	Einbürgerungsgebühren	-41'200.00	-49'100.00	-31'199.65	7'900.00	-16.09	Das Budget ist ein Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Im 2018 wurden viele Gesuche bearbeitet, die vor der Gesetzesänderung eingereicht wurden. 2019 war die Anzahl der Einbürgerungen deutlich tiefer. Hochrechnung 2020 aufgrund Corona eher schwierig.
253	**Bereich Stadtpolizei**						
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'100.00	19'900.00	9'881.70	-8'800.00	-44.22	Benötigen weniger Munition (3'300), da noch genügend vorhanden. Es werden keine zusätzliche Ordnungsbussenblöcke gebraucht (5'500). (wms)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00	65'300.00	30'010.01	-59'200.00	-90.66	Im 2020 wurden diverse Neuanschaffungen getätigt, die im 2021 nicht mehr nötig sind. (wms)
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	6'900.00	46'800.00	23'308.10	-39'900.00	-85.26	Im 2020 ist die neue Uniform mit 25'500 und zusätzliche Jacken mit 4'500 enthalten. Diese entfallen im 2021. (wms)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'300.00	111'800.00	113'296.45	-19'500.00	-17.44	Einmalige Anschaffung neues OM-Police mit 12'600 im Budget 2020 enthalten. RIZ Kosten von 7'200 fallen im 2021 weg. (wms)
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00	28'600.00	32'754.30	6'400.00	22.38	Spesenansatz 2020 war knapp berechnet. 2021 mit Vollbestand und mehr Patroullienfahrten wird mit mehr Spesenausgaben gerechnet. (wms)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00	30'800.00	30'834.28	-13'000.00	-42.21	2020 letztmals Abschreibung 13'000 aus Überführung Finanz- ins Verwaltungsvermögen 1988 über 429'000. 17'800 = jährliche Abschreibungstranche aus Umbau/Sanierung des Stadtpolizeipostens 2008/2019. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'800.00	60'900.00	60'887.41	18'900.00	31.03	2020 letzmals Abschreibung 12'334.94 für Ersatz Dienstfahrzeug im Jahr 2013. Dafür erste Abschreibungstranche für neue semistationäre Geschwindigkeitsanlage (INV00397): 250'000 / 8 = 31'250. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-25'600.00	-37'200.00	-38'438.85	11'600.00	-31.18	Unfallfotos können per 02.2020 nicht mehr verrechnet werden (-10'000). Die Nachfrage nach Waffenerwerbsscheinen ist stark rückläufig. Es wird damit gerechnet, dass dieser Trend anhält. (wms)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13'200.00			-13'200.00	-100.00	Gemäss aktuellem Chibli- und Marktregelement müssen die Kosten ab 2021 wieder der Kostenstelle Chilbi intern belastet werden. (jho)
255	**Bereich Zivilstandswesen**						
2551	**Regionales Zivilstandsamt**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900.00	108'100.00	6'649.44	-100'200.00	-92.69	Im Jahr 2020 wurde ein einmaliger Betrag von 100'000 für die Digitalisierung aller Papierregister (gesetzlicher Auftrag) eingesetzt, welcher nun wieder wegfällt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'600.00	53'300.00	54'907.50	-29'700.00	-55.72	Gemäss neuem IT-Verteilschlüssel sind die Kosten 30'000 weniger.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1001, 2111, 9110)	45'200.00	18'600.00	18'772.00	26'600.00	143.01	1001: Stadtkanzlei Botengänge 3'000, 2111 Personal 16'200, 9110: Finanzen 26'000 (neu, im Zusammenhang mit Konto 2551.3133.00). (rke)
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	-147'500.00	-195'100.00	-145'160.15	47'600.00	-24.40	Im Jahr 2020 höherer Anteil wegen dem einmaligen Betrag von 100'000 für die Digitalisierung aller Papierregister. (rke)
2556	**Friedhof und Bestattung**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'800.00	238'000.00	246'293.35	69'800.00	29.33	Mit 325 Stellenprozenten ist der Friedhof unterbesetzt, so dass dieser nicht optimal gepflegt und unterhalten werden kann, weshalb eine Stellenerhöhung um 75% geschaffen werden soll.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400.00	28'700.00	28'788.60	9'700.00	33.80	Mit 325 Stellenprozenten ist der Friedhof unterbesetzt, so dass dieser nicht optimal gepflegt und unterhalten werden kann, weshalb eine Stellenerhöhung um 75% geschaffen werden soll.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	221'400.00	255'800.00	213'200.36	-34'400.00	-13.45	Im Jahr 2021 soll nur einmal pro Jahr Kompost verwendet werden.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	9'000.00	55'600.00	6'235.30	-46'600.00	-83.81	Im Jahr 2020 war der Ersatz eines Baggers (45'000) budgetiert, welcher nun wieder wegfällt.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000.00	42'200.00	66'476.10	10'800.00	25.59	Im Jahr 2021 gibt es Grabfeldaufhebungen und im 2020 keine.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00	13'700.00	3'944.00	-5'700.00	-41.61	Mit der Anschaffung eines neuen Baggers im 2020 kann mit weniger Reparaturkosten gerechnet werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-33'000.00	-44'800.00	-21'524.50	11'800.00	-26.34	Aufgrund der Rechnung 2019 und der Hochrechnung 2020 wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen (weniger Bestattungen von Nichteinwohnern).
258	**Bereich Bibliothek**						
2581	**Bibliothek**						
3110.00	Anschaffung Mobiliar	3'000.00	13'700.00	1'765.75	-10'700.00	-78.10	2021 sind lediglich kleinere Anschaffungen geplant. 2020 erfolgt/e die Anschaffung von Sonnensegel (9'700) und 10 Tablets (4'000). (rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		26'900.00	26'923.28	-26'900.00	-100.00	2020 letzte Abschreibungstranche für die im Jahr 2013 im Zusammenhang mit der neuen Bibliothek angeschafften Mobilien. (rke)

5 GB Alter, Soziales + Umwelt

5 **GB ALTER, SOZIALES + UMWELT**

52 **Abteilung Soziales**

520 **Abteilung Soziales**

5200 **Verwaltung Abteilung Soziales**

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00	45'000.00	38'190.00	-5'000.00	-11.11	Weniger Sitzungen geplant. (mts)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00	25'000.00	32'577.75	10'000.00	40.00	Hoher Altersdurchschnitt der MA in dieser Kostenstelle. (ksc)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	7'000.00	12'262.10	5'000.00	71.43	12'000 für Submission Asyl budgetiert, hingegen keine Springerkosten. (mts)
5201	**Beiträge an soziale Institutionen**						
3637.00	Beiträge an private Haushalte		10'000.00	5'632.00	-10'000.00	-100.00	Im 2020 bisher keine Beträge gesprochen und entsprechend für 2021 keine budgetiert. (mts)
5203	**Asylwesen**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000.00	224.00	-10'000.00	-100.00	Keine Springerkosten budgetiert, da alle Stellen besetzt sind. (mts)
3635.00	Beiträge an AOZ	541'000.00	250'000.00	269'757.50	291'000.00	116.40	Anerkannte Flüchtlinge seit 2020 durch AOZ betreut, womit 60%-Anstellung im Sozialdienst gespart werden konnte. Ferner ist Kontingentserfüllung im 2021 zu 88% angestrebt, was zudem zu höheren Prozesskosten führt. (mts)
3637.00	Beiträge an Asylbewerber		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Im 2020 bisher keine Beträge gesprochen und entsprechend für 2021 keine budgetiert. (mts)
4631.00	Beiträge des Kantons		-20'000.00		20'000.00	-100.00	Keine zu erwartende Beträge im 2020, für 2021 auch keine budgetiert. (mts)
522	**Bereich Sozialdienst**						
5220	**Verwaltung Bereich Sozialdienst**						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00	133'900.00	111'266.85	-13'900.00	-10.38	Tiefer Altersdurchschnitt der MA in dieser Kostenstelle. (ksc)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	39'000.00	121'288.36	-14'000.00	-35.90	Geringere Personalfluktuation erhofft. (mts)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	189'200.00	153'000.00	134'747.75	36'200.00	23.66	Anschaffung EAF/Scan Modul papierlos und CMI Axioma Schnittstelle. (mts)
5221	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**						
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'137'400.00	-1'000'000.00	-849'335.60	-137'400.00	13.74	Geringere Rückerstattungen erwartet. (mts)
524	**Bereich Beschäftigung + Integration**						
5241	**Beschäftigung + Integration**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'100.00	5'000.00	1'260.00	6'100.00	122.00	AGOGIS hat das Ausbildungskonzept geändert. R. T. müsste die Ausbildung (die weitreren vier Module zum Arbeitsagogen) bis Ende 2021 abschliessen. (cho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00	50'500.00	40'499.30	-48'000.00	-95.05	Brückenwagen, gestohlene Velos und Küchengeräte Post UG wurden angeschafft - Aufwand fällt weg. (cho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'600.00	11'800.00	17'762.55	11'800.00	100.00	Teurere Abos für Telefonie/Internet, Erneuerung von Websiten Treffpunkt und Schreibdienst, Reinigung WC. (cho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	64'100.00	55'500.00	45'093.00	8'600.00	15.50	- Auszug aus Bahnhofstrasse 99, + Einzug Post UG, + Hochrechnung Umzug Treffpunkt210. (cho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'200.00	141'000.00	69'470.90	-61'800.00	-43.83	Nur noch Aufwand, der über dieses Konto abgerechnet wird. Weiterer KIP-Aufwand wird über div. andere Konten abgerechnet. (cho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)	-145'000.00	-120'000.00	-263'664.40	-25'000.00	20.83	Eigenleistung für Umbau Post UG fällt weg. Anpassung an Werte Aufträge Dritter Vorjahr. Auswirkungen pauschalisierter Abrechnung der Betreuungsleistungen und neu Verrechnung an Drittgemeinden. (cho)
526	**Bereich Sozialversicherung**						
5260	**Verwaltung Bereich Sozialversicherung**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00	11'700.00	11'380.00	6'300.00	53.85	Mehraufwand da zwei neue Mitarbeiter, die mehrere Kurse und Weiterbildungen besuchen. (tra)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	139'400.00	52'400.00	86'412.45	87'000.00	166.03	Grosse Programmanpassung aufgrund EL-Reform und Systemerweiterungen infolge Gesetzesänderung im ATSG. (tra)
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV	-53'400.00	-47'000.00	-48'536.65	-6'400.00	13.62	Ab 2021 werden vom Kanton neu 50% statt wie bisher 44% der Kosten zurückerstattet. (tra)
5261	**Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)**						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	50'000.00	60'000.00	5'825.00	-10'000.00	-16.67	Der Abschreibungsbetrag unterliegt jährlichen Schwankungen. (tra)
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000.00			10'000.00	100.00	Der Betrag des Erlasses unterliegt jährlichen Schwankungen. (tra)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	642'500.00	450'000.00	515'036.02	192'500.00	42.78	Grosse Zunahme augrund zu erwartender Kostensteigerung durch die EL-Reform und der Demographie. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-4'000'000.00	-3'255'000.00	-3'347'341.00	-745'000.00	22.89	Erhöhung des Staatsbeitrages des Kantons auf 50%. (tra)
5262	**Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)**						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5'000.00			5'000.00	100.00	Der Erlass der Rückerstattungsforderungen unterliegt jährlichen Schwankungen. (tra)
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	803'000.00	640'000.00	636'267.98	163'000.00	25.47	Grosse Zunahme aufgrund zu erwartender Kostensteigerung durch die EL-Reform und der Demographie. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-5'000'000.00	-4'180'000.00	-4'495'730.00	-820'000.00	19.62	Erhöhung des Staatsbeitrags des Kantons auf 50%. (tra)
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-2'000.00	-10'000.00	-795.55	8'000.00	-80.00	Der Betrag unterliegt jährlichen Schwankungen. (tra)
5263	**Beihilfen (Wetzikon)**						
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-20'000.00	-30'000.00	-16'963.00	10'000.00	-33.33	Der Rückerstattungsbetrag unterliegt jährlichen Schwankungen. (tra)
5266	**Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)**						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	7'500.00	15'000.00	26'472.27	-7'500.00	-50.00	Die Krankheitskosten können von Jahr zu Jahr stark variieren. (tra)
528	**Bereich Erwachsenenschutz**						
5280	**Erwachsenenschutz**						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00	70'500.00	78'191.45	14'500.00	20.57	Hoher Altersdurchschnitt der MA in dieser Kostenstelle. (ksc)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'600.00	57'300.00	33'696.85	-8'700.00	-15.18	Anschaffung Fibusync nicht getätigt. (bla)
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)	-8'000.00	-67'200.00		59'200.00	-88.10	Kündigung Leistungsvereinbarung Fischenthal per Dezember 2020. (bla)
54	**Alter + Gesundheit**						
540	**Alter + Gesundheit**						
5400	**Verwaltung Alter + Gesundheit**						
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	10'000.00	2'000.00	3'000.00	8'000.00	400.00	Mehr Sitzungen geplant, infolge der Erarbeitung einer neuen Altersstrategie (Legislaturziel 2.2). (mtb)
5401	**Alter**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	27'800.00	16'443.40	-15'800.00	-56.83	Das Konto ist starken Schwankungen unterworfen, je nach Projekten und Zielen. 2021 liegt der Fokus auf der Erarbeitung der Altersstrategie (siehe auch 5400.3000.00). (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'500.00	70'500.00	12'870.15	-10'000.00	-14.18	Das Konto ist starken Schwankungen unterworfen, je nach Projekten und Zielen. (mtb)
5402	**Gesundheit**						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	61'400.00	52'400.00	55'000.00	9'000.00	17.18	Der Beitrag an den ärtzlichen Notfalldienst steigt etwas an und Wetzikon hat mehr Einwohner/innen (2.01 Franken/Einw.). (mtb)
5405	**Pflegefinanzierung stationär**						
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	190'000.00	140'000.00	165'999.95	50'000.00	35.71	Die Budgetierung der Pflegekosten (Restfinanzierung) in den verschiedenen Kategorien von Pflegeeinrichtungen (3632.46 - 3636.47)
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	2'300.00	8'000.00	8'083.60	-5'700.00	-71.25	ist schwierig, da nicht voraussehbar ist, wieviele pfleggebedürftige Wetziker/innen
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	300'000.00	186'000.00	233'156.40	114'000.00	61.29	in den einzelnen Institutionen wohnen werden. Budgetiert wird auf dem aktuellen Stand vom Juli 2020.
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	221'000.00	177'000.00	204'760.30	44'000.00	24.86	Wichtig für die Entwicklung ist die Gesamtheit aller Pflegeinstitutionen. (mtb)
5406	**Pflegefinanzierung ambulant**						
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	2'652'000.00	1'843'000.00	2'036'935.05	809'000.00	43.90	Das Budget 2020 wird deutlilch zu tief sein. Die Spitex Bachtel kann zum sehr frühen Zeitpunkt der Wetziker Budgeterstellung jeweils nur sehr ungenaue Zahlen abgeben. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	530'400.00	388'000.00	497'996.65	142'400.00	36.70	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2020 wiesen alle Hochrechnungen 2019 auf tiefere Kosten hin. Gegen Ende Jahr zeigte sich, dass dem nicht so war. Das Budget 2020 ist zu tief. (mtb)
56	**Abteilung Umwelt**						
560	**Verwaltung Abteilung Umwelt**						
5600	**Verwaltung Abteilung Umwelt**						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100.00	15'000.00	14'260.20	7'100.00	47.33	Auswirkungen der neu geschaffenen Stelle Umwelt/Naturschutz. (mtb)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00	27'200.00	29'113.20	10'800.00	39.71	dito. (mtb)
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle	-20'000.00	-31'000.00	-26'912.00	11'000.00	-35.48	Der Kontrollintervall bei der Feuerungskontrolle wurde ab 2020 verlängert. Dies war bei der Budgetierung 2019 noch nicht bekannt, weshalb das Budget 2020 zu hoch ist. (mtb)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'000.00			-5'000.00	-100.00	Vergütung des Personalaufwandes aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft in Zusammenhang mit der Führung des Sekretariats der Umweltkommission durch die Abt. Umwelt. (mtb)
562	**Bereich Umwelt + Energie**						
5621	**Umwelt**						
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz)	11'900.00	22'500.00	10'299.20	-10'600.00	-47.11	Weniger Aufwand für die Feuerbrandbekämpfung erwartet und die Kontolle von Naturobjekten wurde günstiger vergeben. (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	130'000.00	80'000.00	11'196.30	50'000.00	62.50	Externe Beratung in Zusammenhang mit der Erstellung eines Umweltberichts und einer Umweltstrategie (50'000). (mtb)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00	2'000.00		5'500.00	275.00	Neuer Leistungsauftrag mit den Naturschutzverein bezüglich Leistungen bei Unterhalt und Pflege. (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	73'000.00	63'000.00	56'779.95	10'000.00	15.87	Vorsorgliche Budgetierung neuer Baumkredit (überwiesenes Postulat Burch 19.03.07). (mtb)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'200.00	14'800.00	15'653.30	5'400.00	36.49	Mehr Einsätze des Arbeitsintegrationsprogramms bei der Neophytenbekämpfung. (mtb)
5622	**Energie**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'500.00	84'800.00	43'281.55	-25'300.00	-29.83	Der Unterhalt der städtischen PV-Anlagen und die Kosten für Betriebsoptimierungen an städtischen Liegenschaften werden neu bei der Immo budgetiert. (mtb)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Es sind keine verrechenbaren Dienstleistungen der Stadtwerke zu erwarten. (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'000.00	120'000.00	26'913.15	40'000.00	33.33	Externe Unterstützung für das Umsetzungskonzept Fernwärmeversorgung bei einer Annahme des Gegenvorschlags zur Fernwärme-Initiative. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3637.00	Beiträge an private Haushalte	600'000.00	350'000.00	197'590.00	250'000.00	71.43	"Normale" Tranche 2021 für Förderbeiträge. Im Startjahr 2020 wurde wegen der Verzögerungen beim Start bei neuen Förderbeiträgen noch weniger budgetiert. (mtb)
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-75'000.00	-41'821.00	75'000.00	-100.00	Bis Ende 2020 sollten alle Einmalbeiträge des Bundes für die städtischen PV-Anlagen eingetroffen sein. (mtb)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-53'000.00	-118'000.00	-152'098.76	65'000.00	-55.08	Weniger Einnahmen durch Stromverkauf von den städtischen PV-Anlagen nach Umbau auf Eigenverbrauch und weniger Verkäufe von Panels an Dritte auf der Kunsteisbahn. (mtb)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-40'000.00	-45'000.00	-39'891.20	5'000.00	-11.11	Der Budgetbetrag 2020 ist wahrscheinlich etwas zu hoch (siehe Rechnung 2019). (mtb)
565	**Bereich Abfallwesen**						
5651	**Abfallwirtschaft**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'400.00	83'800.00	106'318.70	12'600.00	15.04	Plus 10 Stellenprozente.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	15'000.00	61'007.11	-10'000.00	-66.67	2020 ausserordentliche Ausgabe für einen Plakatständer (10'000). (mtb)
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	24'000.00	17'000.00	25'157.25	7'000.00	41.18	Der Budgetbetrag 2020 ist zu tief angesetzt. (mtb)
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	23'000.00	30'000.00	29'050.84	-7'000.00	-23.33	Für einzelne Papiersammlungen stehen keine Vereine zur Verfügung, was eine Auslagerung an professionelle Sammeldienste notwendig macht (budgetiert unter 3130.06). (mtb)
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	65'000.00	55'500.00	54'104.67	9'500.00	17.12	Aufgrund der Marktentwicklung werden erstmals Entsorgungskosten statt Rückerstattungen für die Kartonsammlung anfallen (siehe auch 4250.08). (mtb)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	85'000.00	75'000.00		10'000.00	13.33	Projektierungskosten neuer Unterflursammelstellen. (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	30'000.00	9'285.05	-20'000.00	-66.67	Externe Unterstützung neues Abfallkonzept (Hauptanfall der Kosten erfolgt 2020). (mtb)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	18'000.00		-17'000.00	-94.44	2020 Sanierung Platzentwässerung Sammelstelle Flos, was 2021 entfällt. (mtb)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400.00	15'200.00	14'731.25	-7'800.00	-51.32	2020 Reinigung von Unterflurcontainern, was 2021 entfällt. (mtb)
4250.03	Verkäufe Altmetall	-8'000.00	-14'500.00	-8'337.31	6'500.00	-44.83	Tiefere Vergütungen für Altmetall aufgrund Marktentwicklung. (mtb)
4250.06	Verkäufe Papier	-61'000.00	-123'000.00	-108'292.39	62'000.00	-50.41	Massiver Preiseinbruch bei den Vergütungen für Altpapier und laufend abnehmende Sammelmenge. (mtb)
4250.08	Verkäufe Karton		-13'500.00	-6'047.52	13'500.00	-100.00	Keine Vergütungen mehr für Karton. (mtb)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-285'500.00	-156'700.00		-128'800.00	82.20	Der mutmassliche Aufwandüberschuss von 285'5000 wird dem Bilanzkonto 2900.30 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft entnommen (Saldo 01.01.2020 3'182'041.73). (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	-37'800.00	-44'300.00	-47'451.35	6'500.00	-14.67	2021 beträgt der Zinssatz für die internen Verzinsungen 1,25% (bisher 1,5%). (rke)

6 GB Bau + Infrastruktur

6	**GB BAU + INFRASTRUKTUR**						
61	**Abteilung Hochbau**						
611	**Bereich Baubewilligungen**						
6110	**Baubewilligungen**						
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	653'700.00	561'800.00	555'936.30	91'900.00	16.36	Geplante Stellenplanerweiterung im Hochbau für einen zusätzlichen Baukontrolleur.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'600.00	35'800.00	35'250.40	5'800.00	16.20	Geplante Stellenplanerweiterung im Hochbau für einen zusätzlichen Baukontrolleur.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00	67'400.00	74'669.70	14'600.00	21.66	Geplante Stellenplanerweiterung im Hochbau für einen zusätzlichen Baukontrolleur.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000.00	55'000.00	71'947.70	10'000.00	18.18	Es sind vermehrt denkmalpflegerische Gutachten nötig (siehe Begründung zur Jahresrechnung 2019).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	63'000.00	36'000.00	31'108.00	27'000.00	75.00	Die Einführung des eBaugesuche ZH bedarf einer neuen Schnittstelle zur Bausoftware (Investition).
4210.00	Baubewilligungsgebühren	-1'100'000.00	-1'000'000.00	-1'035'421.69	-100'000.00	10.00	Schätzung aufgrund der Vorjahreszahlen.
615	**Planung**						
6150	**Planung**						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	25'000.00	2'715.10	-17'000.00	-68.00	Im 2020 waren verschiedene Modelle vorgesehen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	20'000.00	3'041.45	-5'000.00	-25.00	Drittleistungen für die Mitwirkung werden mit den Projektkosten abgerechnet (6150.3131.00).
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	213'500.00	191'100.00	243'505.59	22'400.00	11.72	Höhere Abschreibungen wegen den Investitionen INV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum und INV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse. (rke)
65	**Abteilung Tiefbau**						
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**						
6500	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**						
3091.00	Personalwerbung		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Die offene Stelle kann 2020 voraussichtlich besetzt werden. Somit entfällt diese Summe für 2021. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	295'000.00	172'000.00	56'484.75	123'000.00	71.51	Zusätzlich Aufwendungen für Betriebs- und Gestaltungskonzepte div. Strassen. Diese Kosten wurden bisher über die Strassenbauprojekte finanziert. Gem. HRM2 sind diese Kosten jedoch über die Erfolgsrechnung abzurechnen. (dho)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	42'000.00	37'986.85	-22'000.00	-52.38	Projekt Workflow ist 2020 abgeschlossen. Diese Aufwendungen entfallen für 2021. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-35'000.00	-50'000.00	-32'000.00	15'000.00	-30.00	Weniger eigene Baustellen, da zwei kantonale Baustellen in Umsetzung. Dadurch weniger Oberbauleitungsaufwand. (dho)
6502	**Öffentlicher Verkehr**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00	50'000.00	13'829.10	40'000.00	80.00	Zusätzlicher Aufwand für Ausarbeitung einer Werbekampagne für den öffentlichen Verkehr. (dho)
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	55'000.00	70'000.00	6'035.30	-15'000.00	-21.43	Reduktion aufgrund effektivem Aufwand der Vorjahre. (der)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'000.00	25'900.00	25'041.28	7'100.00	27.41	Neue Abschreibungstranche aus INV00024 Buswartehäuschen Weststrasse. (rke)
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**						
6511	**Strassen**						
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	45'000.00	55'000.00	30'261.03	-10'000.00	-18.18	Reduktion aufgrund effektivem Aufwand der Vorjahre. (dho)
3141.40	Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten	256'000.00	300'000.00	129'065.86	-44'000.00	-14.67	Reduktion aufgrund effektivem Aufwand der Vorjahre. (dho)
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	15'000.00	30'000.00	12'169.13	-15'000.00	-50.00	Reduktion aufgrund effektivem Aufwand der Vorjahre. (der)
6512	**Öffentliche Anlagen**						
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	205'000.00	185'500.00	76'143.40	19'500.00	10.51	Zusätzliche Aufwendungen für Projektierung Umgestaltung Parkplatz Strandbad Auslikon. (dho)
6513	**Öffentliche Gewässer**						
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	20'000.00	35'000.00	2'408.40	-15'000.00	-42.86	Reduktion aufgrund effektivem Aufwand der Vorjahre. (der)
654	**Bereich Unterhaltsdienst**						
6541	**Unterhaltsdienst**						
3049.00	Übrige Zulagen	42'000.00	30'000.00	34'650.00	12'000.00	40.00	Anpassung der Verbuchung von Zuschlägen für Wochenendarbeit, bisher über Konto 3110.09. (dho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200.00	96'200.00	104'844.97	-83'000.00	-86.28	Weniger Anschaffungen geplant. Ersatz 2 Fahrzeuge >50'000 in Investitionsrechnung. (dho)
4611.00	Entschädigungen Kanton	-88'000.00	-101'000.00	-102'747.49	13'000.00	-12.87	Reduktion der Rückvergütung des Kantons für den Winterdienst. Abschätzung aufgrund des Durchschnitts der letzten 5 Jahre. (dho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-461'700.00	-414'800.00	-402'564.80	-46'900.00	11.31	Die interne Verrechnung mit der Chilbi wurde infolge neuem Reglement erhöht +40'000. (jho)
6542	**Werkhof**						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165'400.00	10'700.00	8'857.28	154'700.00	1'445.79	2021 Nutzungsbeginn neuer Werkhof (INV00027). (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'500.00			17'500.00	100.00	2021 Nutzungsbeginn neuer Werkhof (INV00027). (rke)
657	**Bereich Stadtentwässerung**						
6571	**Kanalisationen**						
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	32'700.00	45'000.00	22'573.81	-12'300.00	-27.33	Weniger Aufwand für Optimierungen des Prozessleitsystems geplant. (tbh)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	27'000.00	20'100.00	20'031.60	6'900.00	34.33	Jährlich schwankend, da verschieden grosse Teilgebiete. (dho)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98'100.00	56'500.00	48'386.10	41'600.00	73.63	Nutzungsbeginn bei total 11 Investitionen. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'300.00	24'400.00	24'544.00	-7'100.00	-29.10	Wegfall der internen Verrechnung Energiekommission infolge deren Auflösung per 01.09.2020. (jho)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	110'400.00	131'900.00	128'351.20	-21'500.00	-16.30	2021 beträgt der Zinssatz für die internen Verzinsungen 1,25% (bisher 1,5%). (rke)
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)	-318'900.00	-270'700.00	-1'134'106.90	-48'200.00	17.81	Siehe auch selbes Sachkonto unter 6572 Abwasserreinigungsanlage. Unter 6571 Kanalisationen wird jener Anteil eingetragen, um die KST auszugleichen. (der)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-39'500.00			-39'500.00	-100.00	Der mutmassliche Aufwandüberschuss von 285'5000 wird dem Bilanzkonto 2900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung entnommen (Saldo 01.01.2020 30'527'915.59) (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)	-379'800.00	-452'600.00	-456'140.95	72'800.00	-16.08	2021 beträgt der Zinssatz für die internen Verzinsungen 1,25% (bisher 1,5%). (rke)
6572	**Abwasserreinigungsanlage**						
3049.00	Übrige Zulagen		16'000.00	11'780.90	-16'000.00	-100.00	Pikett-Zulagen werden neu dem Konto 3010.00 belastet. (dho)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00	125'000.00	33'921.59	-20'000.00	-16.00	Einsparungen bei Beratermandaten, Wegfall Erstellung Jahresbericht durch Hunziker Betatech AG. (tbh)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	274'500.00	310'100.00	388'537.43	-35'600.00	-11.48	Unter anderem Wegfall Abschreibung Ersatz Steuerung Schlammbehandlung aus dem Jahr 2013 29'700. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'600.00	31'600.00	31'742.00	-7'000.00	-22.15	Wegfall der internen Verrechnung Energiekommission infolge deren Auflösung per 01.09.2020. (jho)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	151'900.00	192'200.00	209'992.00	-40'300.00	-20.97	2021 beträgt der Zinssatz für die internen Verzinsungen 1,25% (bisher 1,5%). (rke)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-145'500.00	-865'795.94	145'500.00	-100.00	Siehe Konto 6571.4510.00. (rke)

7 Stadtwerke

7	**STADTWERKE**
70	**Admin / Betrieb**
708	**Admin / Betrieb**
7080	**Admin / Betrieb**

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00			30'000.00	100.00	Sitzungsgelder Werkkommission.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'600.00		-38'979.70	-9'600.00	-100.00	Geplanter Mutterschaftsurlaub.
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00	60'000.00	33'294.65	-10'000.00	-16.67	Die neue Pikettorganisation ist eingeführt, die Zulagen können genauer geplant werden.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	390'259.23	342'700.00	298'013.80	47'559.23	13.88	Mehr Personal und Neuanstellung von älteren Mitarbeitenden.
3100.00	Büromaterial	30'600.00	21'600.00	31'641.71	9'000.00	41.67	Die laufenden Kosten der Bürodrucker wurden 2020 im Konto 7080.3151.00 budgetiert.
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00	51'000.00	42'057.27	-6'000.00	-11.76	Durch den Ersatz einzelner Fahrzeuge durch Elektrobetriebene sinkt der Treibstoffverbrauch.
3113.00	Anschaffung Hardware	23'300.00		5'240.68	23'300.00	100.00	Neue Raks für die Leitstelle.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'800.00	453'400.00	480'400.90	-121'600.00	-26.82	Durch die Aufstockung des Personals wird weniger externe Unterstützung benötigt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	327'500.00	397'500.00	114'429.64	-70'000.00	-17.61	Dank Aufbau von internem Know-how kann die Unterstützung durch externe Berater reduziert werden.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	40'000.00	48'618.67	-30'000.00	-75.00	Der Unterhalt des alten Werkhofs wird auf ein Minimum reduziert.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500.00	43'000.00	38'943.15	-13'500.00	-31.40	Erneuerung Fahrzeugpark reduziert Unterhaltsaufwand, Betrieb der Drucker neu im Konto 7080.3100.00 budgetiert
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	222'600.00	190'500.00	154'638.11	32'100.00	16.85	Wartung der neuen Applikation für die Leittechnik.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'900.00	29'400.00	21'686.50	6'500.00	22.11	Rechnungsversand durch externen Dienstleister.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	276'500.00	179'900.00	97'151.30	96'600.00	53.70	Resultiert aus geplanten Investitionen.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	80'500.00	72'100.00	42'591.12	8'400.00	11.65	Resultiert aus geplanten Investitionen.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'000.00	24'000.00	-24'000.00	-100.00	Bis im Jahr 2020 Kosten für das Sekretariat der Energiekommission. Das Sekretariat der Werkkommission wird von den SWW geführt.
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-141'999.97	-265'999.27	-301'313.54	123'999.30	-46.62	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage.
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-539'000.00	-422'000.00	-234'292.07	-117'000.00	27.73	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage.
71	**Strom**						
711	**Strom**						
7111	**Strom Netz**						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00	21'000.00	14'987.97	14'000.00	66.67	Beteiligung an Marktinnovationsprojekten (Swisspower).
3137.00	Steuern und Abgaben	23'900.00	2'500.00	2'050.70	21'400.00	856.00	Eichgebühr für statistische Prüfung der Zähler.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000.00	57'000.00	42'364.94	-13'000.00	-22.81	Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im 2020 reduziert den Unterhalt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00	95'000.00	93'128.95	-89'500.00	-94.21	Dienstleistungen im Energiedatenmanagement (Sysdex) neu in Konto 7111.3130.00.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'400.00	45'000.00	7'427.00	5'400.00	12.00	Anstieg resultiert aus dem höheren Umsatz.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	461'300.00	210'800.00	342'190.26	250'500.00	118.83	Resultiert aus geplanten Investitionen.
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	350'000.00	250'000.00	353'036.92	100'000.00	40.00	Ersatz von nicht vollständig abgeschriebenen Anlagen aufgrund koordinierter Projekte.
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Ersatz von nicht vollständig abgeschriebenen Anlagen aufgrund koordinierter Projekte.
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'000.00		76'011.08	80'000.00	100.00	Ersatz von nicht vollständig abgeschriebenen Anlagen aufgrund koordinierter Projekte.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	100'000.00	5'600.00		94'400.00	1'685.71	Resultiert aus geplanten Investitionen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'016'326.94	201'827.72		814'499.22	403.56	Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn).
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	64'463.49	115'272.90	141'331.60	-50'809.41	-44.08	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	154'100.00	126'600.00	70'287.62	27'500.00	21.72	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'116'300.00	-7'787'500.00	-6'711'062.48	-1'328'800.00	17.06	Umsatzanstieg aufgrund der erhöhten Netznutzungstarife.
7112	**Strom Energie**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'457'000.00	7'630'000.00	5'305'131.09	-1'173'000.00	-15.37	Tiefere Einkaufspreise am Energiemarkt.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'900.00	35'100.00	4'467.15	-6'200.00	-17.66	Reduktion resultiert aus dem tieferen Umsatz.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	87'466.35	456'258.79	1'076'103.21	-368'792.44	-80.83	Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn).
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)		5'693.64	31'889.19	-5'693.64	-100.00	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	172'120.51	199'127.02	78'922.75	-27'006.51	-13.56	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	55'000.00	42'200.00	23'429.21	12'800.00	30.33	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'099'000.00	-8'681'300.00	-6'861'490.58	1'582'300.00	-18.23	Umsatzrückgang aufgrund der tieferen Energietarife.
72	**Gas**						
722	**Gas**						
7221	**Gasversorgung**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'985'100.00	4'013'000.00	3'901'855.41	972'100.00	24.22	HKN für erhöhten Biogasanteil im Standardprodukt und beim Gaseinkauf: Mengenanstieg ca. 4,7%, Preisanstieg ca. 3%.
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'500.00			5'500.00	100.00	Lizenzkosten für die neue Applikation Neplan.

3130.00	Dienstleistungen Dritter	529'100.00	594'500.00	614'099.62	-65'400.00	-11.00	Neuer Wartungsvertrag Biogasanlage und allg. wird durch Personalaufbau weniger Fremdleistung benötigt.
3137.00	Steuern und Abgaben	21'600.00	6'800.00	15'532.49	14'800.00	217.65	Beitrag Biogasfonds Genossenschaft VSG.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00	28'000.00	29'958.50	-18'500.00	-66.07	Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im 2020 reduziert den Unterhalt.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'100.00	26'600.00	30'768.50	18'500.00	69.55	Resultiert aus geplanten Investitionen.
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'000.00	80'000.00	37'404.73	-40'000.00	-50.00	Ersatz von nicht vollständig abgeschriebenen Anlagen aufgrund koordinierter Projekte.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'000.00			5'000.00	100.00	Resultiert aus geplanten Investitionen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	740'064.50	1'835'324.95	3'062'980.47	-1'095'260.45	-59.68	Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn).
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'544'600.00	2'232'000.00	2'341'954.16	312'600.00	14.01	Co2-Abgabe: höhere Menge und Preiserhöhung.
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	24'849.54	44'261.81	46'020.55	-19'412.27	-43.86	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	621'804.18	558'476.14	551'219.45	63'328.04	11.34	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	164'900.00	126'600.00	70'287.62	38'300.00	30.25	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-2'620'000.00	-2'308'500.00	-2'417'307.91	-311'500.00	13.49	Co2-Abgabe: höhere Menge und Preiserhöhung.
73	**Wasser**						
733	**Wasser**						
7330	**Wasserversorgung**						
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'500.00			5'500.00	100.00	Lizenzkosten für die neue Applikation Neplan.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'400.00	393'000.00	372'500.79	-207'600.00	-52.82	Durch die Aufstockung des Personals wird weniger externe Unterstützung benötigt und der Unterhalt der Hydranten wurde in den Bereich Dienstleistungen 7660.3130.00 verschoben.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00	22'500.00	15'340.28	-13'500.00	-60.00	Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im 2020 reduziert den Unterhalt.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	3'000.00	10'362.87	7'000.00	233.33	Vorsteuerkürzung aufgrund von Subventionen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'400.00	35'200.00	30'942.10	6'200.00	17.61	Resultiert aus geplanten Investitionen.
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	360'000.00	250'000.00	361'150.27	110'000.00	44.00	Ersatz von nicht vollständig abgeschriebenen Anlagen aufgrund koordinierter Projekte.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'000.00			5'000.00	100.00	Resultiert aus geplanten Investitionen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	331'791.86	484'059.70	816'933.00	-152'267.84	-31.46	Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn).
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	52'686.94	100'496.12	80'594.48	-47'809.18	-47.57	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'447'809.92	1'184'643.27	1'034'154.92	263'166.65	22.21	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	110'000.00	84'400.00	46'858.41	25'600.00	30.33	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
4290.00	Übrige Entgelte	-15'000.00	-10'000.00	-16'023.39	-5'000.00	50.00	Vergütung Einspeiseprämie & Referenzmarktpreis (Pronovo).
76	**Dienstleistungen**						
760	**Dienstleistungen**						
7660	**Dienstleistungen**						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		250.00	10'000.00	100.00	Folderversand und Update Webpage Suneschtrom Wetzike.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	440'500.00	345'000.00	683'388.89	95'500.00	27.68	Unterhalt der Hydranten wurde 2020 im Konto 7330.3130.00 budgetiert.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	11'000.00	906.08	-6'000.00	-54.55	Teilweise Neuausstattung mit Geräten und Maschinen im 2020 reduziert den Unterhalt.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		94'728.84	223'467.05	-94'728.84	-100.00	Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn).
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	293'706.81	247'690.53	293'623.24	46'016.28	18.58	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	39'759.26	55'806.12	3'600.78	-16'046.86	-28.75	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	55'000.00	42'200.00	23'429.21	12'800.00	30.33	Umlagen von Institution Admin/Betrieb.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'059'600.00	-950'500.00	-1'331'635.28	-109'100.00	11.48	Durch die Personalaufstockung können mehr Dienstleistungen erbracht werden.
4290.00	Übrige Entgelte	-140'000.00	-200'000.00	-265'745.45	60'000.00	-30.00	Prognose Panelverkauf Suneschtrom Wetzike.

8 GB Bildung + Jugend

8	**GB BILDUNG + JUGEND**						
81	**Abteilung Bildung**						
810	**Schulpflege**						
8100	**Schulpflege**						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00	17'700.00	9'335.10	-7'700.00	-43.50	Bisher zu hohe Abzüge budgetiert, für 2021 Hochrechnung Stand Juni 2020. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00	33'400.00	0.10	-27'000.00	-80.84	Entschädigungen für Schulpflegemitglieder sind mehrheitlich nicht BVK-versichert. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	6'000.00		-5'000.00	-83.33	Im Wahljahr müssen neue Behördenmitglieder in eine Ausbildung. In den Zwischenjahren werden erfahrungsgemäss nur selten kostenpflichtige Weiterbildungen gemacht. Daher wird für Zwischenjahre - erstmals 2021 - nur 1'000 budgetiert (-5'000). (cbo)
811	**Schulverwaltung**						
8110	**Schulverwaltung**						
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	10'000.00	15'000.00		-5'000.00	-33.33	Erfahrungsgemäss wird der Pauschalbetrag nie ausgeschöpft. Daher kann der Betrag gegenüber 2020 um 5'000 gekürzt werden. (cbo)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00	8'300.00	18'720.59	-5'000.00	-60.24	Clickpreise (Clickpreis ist Preis pro Kopie inkl. Wartung Drucker) auf Konto Büromaterial budgetiert (-5'000). (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00	40'800.00	31'224.50	-7'800.00	-19.12	Botengänge durch Weibel -5'800, Gerichtsgebühren -1'000, Adressen social media -1'000. (csa)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00	114'400.00	75'237.27	-34'400.00	-30.07	Moderation Teamentwicklung (-1'400), Fachbegleitung Organisationskultur (-13'000) waren einmalig und fallen weg. Rechtsberatung kürzen, da eigene Rechtsabteilung vorhanden (-20'000). (cbo)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	74'800.00	126'900.00	158'604.22	-52'100.00	-41.06	Kosten RIZ/Monatspauschale gemäss Berechnung pkö tiefer (-21'600), da Fachlösung Axioma aktuell nicht anteilsmässig budgetiert, sondern auf Bereiche Stadt. Anteil Pädagogik neu auf Konto 8150.3133.00 (-31'500), Wartung Axioma Schule (+1'050). (csa)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00			9'500.00	100.00	Neues Konto für Budgetierung 2021, bisher auf Konto 8110.3130.00. (csa)
812	**Kindergartenstufe**						
8120	**Kindergarten Allgemein**						
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	454'100.00	525'400.00	505'113.55	-71'300.00	-13.57	Gemäss Planung und Stand Anstellungen August 2020 weniger Bedarf auf der Kiga-Stufe. (cru)
3020.02	Löhne Schulassistenz/Zivi		251'200.00	276'443.15	-251'200.00	-100.00	Werden neu auf Kto. 8150.3020.05 für die gesamte Schule Wetzikon budgetiert. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	30'400.00	14'300.00	32'074.50	16'100.00	112.59	Annahme und Hochrechnung gem. Stand Juli 2020. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100.00	50'700.00	51'886.90	-19'600.00	-38.66	Gesamthaft im Bereich Kiga Allgemein weniger Lohnkosten, daher geringere Sozialabzüge. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'500.00	95'500.00	83'142.25	-37'000.00	-38.74	Gesamthaft im Bereich Kiga Allgemein weniger Lohnkosten, daher geringere PK Kosten. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	4'300.00	9'600.00		-5'300.00	-55.21	Anpassung gem. effektiv bekannten Überbrückungsleistungen Stand August 2020. (cru)
3171.00	Projekte KG-Stufe	6'300.00	14'100.00	4'805.90	-7'800.00	-55.32	Projekt "Stärkung Kindergarten" ist abgeschlossen (-8'000), 20 Kindergartenkinder mehr budgetiert für kulturellen Anlass (1'200). (tru)
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	150'000.00	270'000.00	238'097.61	-120'000.00	-44.44	Annahme und Hochrechnung gem. Stand Juli 2020. (cru)

8121	**Kindergarten Bühl**						
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	13'300.00	2'100.00	6'379.68	11'200.00	533.33	Pauschalen neue Kindergärten Doppel-Kiga Bühl 1/2 und Bühl 3 (+11'170). (mro)
8123	**Kindergarten Feld**						
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	18'200.00	23'400.00	20'593.64	-5'200.00	-22.22	Minderbedarf, da der im Jahr 2019 neu eröffnete Kindergarten fertig eingerichtet ist (-5'000). (ifa)
813	**Primarstufe**						
8130	**Primarschule Allgemein**						
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	24'000.00	56'100.00	56'252.90	-32'100.00	-57.22	Annahme von weniger Nachhilfe und Stützunterricht auf der Primarstufe. (cru)
3020.02	Löhne Schulassistenz/Zivi		619'000.00	572'594.50	-619'000.00	-100.00	Werden neu auf Kto. 8150.3020.05 für die gesamte Schule Wetzikon budgetiert. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'000.00	133'300.00	120'049.80	-32'300.00	-24.23	Gesamthaft im Bereich Primar Allgemein weniger Lohnkosten, daher geringere Sozialabzüge. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'100.00	250'200.00	205'051.80	-60'100.00	-24.02	Gesamthaft im Bereich Primar Allgemein weniger Lohnkosten, daher geringere PK-Abzüge. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'600.00	27'100.00	22'960.30	-6'500.00	-23.99	Gesamthaft im Bereich Primar Allgemein weniger Lohnkosten, daher geringere UVK-Abzüge. (cru)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000.00	25'100.00	22'471.85	-6'100.00	-24.30	Gesamthaft im Bereich Primar Allgemein weniger Lohnkosten, daher geringere FAK-Abzüge. (cru)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'800.00	20'800.00	16'430.05	-5'000.00	-24.04	Gesamthaft im Bereich Primar Allgemein weniger Lohnkosten, daher geringere KTG-Abzüge. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	20'200.00	29'500.00	35'744.45	-9'300.00	-31.53	Annahme und Stand 24.08.2020. (cru)
3171.00	Projekte PS-Stufe	9'000.00	3'400.00	1'420.00	5'600.00	164.71	Wie alle drei Jahre findet der Präventionsparcours "Mein Körper gehört mir" wieder statt (+6'000), Wegfall ausserord. Beitrag Elternbildung (-400). (tru)
8131	**Primarschule Bühl**						
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	97'500.00	82'700.00	71'609.45	14'800.00	17.90	1 zusätzliche Klasse, Ausstattung 2 neuer Zimmer, IT-Anschaffungen neu durch Schule budgetiert (+14'700). (mro)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	27'700.00	35'400.00	27'169.16	-7'700.00	-21.75	2021 keine Projektwoche (-7'665). (mro)
8132	**Primarschule Egg**						
3000.00	Entschädigungen	11'200.00	4'700.00	3'867.50	6'500.00	138.30	2 Klassenlager mehr (+6'500). (Reglement für Schulreisen, Exkursionen und Klassenlager der Schule Wetzikon: An der Mittel- und Sekundarstufe werden in der Regel ein bis zwei Klassenlager von fünf bis sechs Tagen pro Klassenzug durchgeführt. (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	73'000.00	63'100.00	51'022.17	9'900.00	15.69	Mehr Schüler, zusätzliche Klasse (2'800), Pauschale für Einrichtung zusätzliche 1. Klasse im Sek. Schulhaus (3'500), neu Toner und IT-Kleinmatarial auf diesem Konto budgetiert (3'600). (mro)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'000.00	17'400.00	1'449.39	-16'400.00	-94.25	Grössere Anschaffungen wurden 2020 realisiert (-16'400). (mro)

3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	35'100.00	15'500.00	20'749.19	19'600.00	126.45	2 zusätzliche Lager (siehe Erläuterung bei Konto 8132.3000.00) +12'700, Durchführung Projektwoche alle 2 Jahre (+6'992). (mro)
8133	**Primarschule Feld**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'900.00	59'600.00	45'476.00	-8'700.00	-14.60	Interne WB auf Quimskonto (-4'000), Coaching/Supervision - 5 Personen (-2'500), 3 individuelle Weiterbildungen weniger (-3'000), Pauschale nach Vollzeiteinheiten mit 1.5 Vollzeiteinheiten mehr gerechnet (755). (csa)
3102.00	Drucksachen, Kopien	18'000.00	10'800.00	13'509.95	7'200.00	66.67	Anzahl Clickpreise (Preis pro Kopie inkl. Wartungskosten Drucker) gemäss Hochrechnung aus 2019 gestiegen. (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	187'800.00	169'900.00	135'148.39	17'900.00	10.54	25 Schüler mehr, neu auf diesem Konto budgetiert IT-Verbrauchsmaterial und Toner (7'500). (csa)
8134	**Primarschule Guldisloo**						
3000.00	Entschädigungen	13'000.00	7'800.00	1'755.00	5'200.00	66.67	Zwei Lager mehr als im Vorjahr geplant (4 Lager statt 2), Erläuterung siehe Konto 8132.3000.00. (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	102'500.00	87'500.00	76'727.24	15'000.00	17.14	20 Schüler mehr, neu Toner (6'500) und IT-Verbrauchsmaterial (500) auf diesem Konto budgetiert. (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	50'400.00	27'400.00	23'633.20	23'000.00	83.94	Projektwoche 7'400, zwei Lager mehr als im Vorjahr, Erläuterung zu Lager siehe Konto 8132.3000.00. (csa)
8135	**Primarschule Robenhausen**						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	31'000.00	21'400.00	41'968.01	9'600.00	44.86	1 Klassenlager mehr (+5'500), Erläuterung zu Lager siehe Konto 8132.3000.00, eintägiger Wintersporttag für die Mittelstufe (+4'500). (esc)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	18'300.00	7'643.20	-8'300.00	-45.36	Kein Sexualprojekt "Sexualpädagogik - Gesundheitsförderung und Prävention" (-5'500), keine Tanzprojekte "Dancing Classrooms" (-5'800), Medienprojekt "Chatten-Liken-Posten" für 2 Unter- und 4 Mittelstufenklassen (+2'580). (esc)
8136	**Primarschule Walenbach**						
3000.00	Entschädigungen	18'700.00	12'500.00	3'126.50	6'200.00	49.60	2 Klassenlager mehr geplant, Erläuterung zu Lager siehe Konto 8132.3000.00. (csa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'800.00	26'500.00	9'449.15	6'300.00	23.77	Weiterbildung Pädagogischer ICT-Support +9'500, weniger individuelle Coachings und Weiterbildungen - 3'300 budgetiert. (csa)
3102.00	Drucksachen, Kopien	13'000.00	5'700.00	8'450.35	7'300.00	128.07	Anzahl Clickpreise (Preis pro Kopie inkl. Wartungskosten Drucker) gemäss Hochrechnung aus 2019 gestiegen. (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	46'700.00	33'000.00	25'115.05	13'700.00	41.52	4 Lager anstelle von 2 im 2020, Erläuterung zu Lager siehe Konto 8132.3000.00. (csa)
814	**Sekundarstufe**						
8140	**Sekundarschule Allgemein**						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	95'700.00	84'500.00	109'226.35	11'200.00	13.25	Annahme mehr Stunden für Gymivorbereitung sowie mehr Nachhilfeunterricht. (cru)
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	99'000.00	64'700.00	47'953.80	34'300.00	53.01	Mehr Anstellungen und Bedarf an DaZ auf der Sekundarstufe als im Vorjahr. (cru)
3020.02	Löhne Schulassistenz/Zivi		73'400.00	53'056.85	-73'400.00	-100.00	Werden neu auf Kto. 8150.3020.05 für die gesamte Schule Wetzikon budgetiert. (cru)
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	27'200.00	37'800.00	21'524.75	-10'600.00	-28.04	Aktuell weniger Anstellungen im Bereich Aufgabenhilfe als im Vorjahr (Stand Aug. 2020). (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	25'300.00	40'800.00	36'815.70	-15'500.00	-37.99	Annahme und Hochrechnung Stand Juni 2020. (cru)
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	8'017'700.00	7'259'000.00	6'761'547.18	758'700.00	10.45	Bei Budgetierung 2020 waren div. Stellen noch nicht besetzt, -120'000/+2 neue Sek-klassen=+330'000/Anstellung ca. 29% PICTS (pädagogoischer ICT-Support)+42'000/+Stellen% Heilpädagogik für integrierte Förderung und Sonderschüler +270'000. (cru)
3612.01	Schulgelder KuSs	137'800.00	118'800.00	137'400.00	19'000.00	15.99	Zusätzlich ein Schüler budgetiert Sportschule (19'000). (csa)
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	342'300.00	400'800.00	407'500.00	-58'500.00	-14.60	Minus 3 Schüler im Untergymnasium. Kosten pro Schüler vom Kanton um 400 gesenkt. (mga)
8141	**Sekundarschule Walenbach**						
3000.00	Entschädigungen	20'400.00	10'700.00	20'586.55	9'700.00	90.65	Es werden 3 Klassenlager mehr durchgeführt (siehe Erläuterung bei Konto 8132.3000.00). (MaS)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	15'200.00	5'800.00	3'588.00	9'400.00	162.07	Ersatzbeschaffung Sportgeräte und Kochutensilien altershalber / für technisches Gestalten nötige Teilerneuerung von Maschinen altershalber. (MaS)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	107'100.00	91'600.00	64'054.00	15'500.00	16.92	Es werden 3 Klassenlager mehr durchgeführt. (siehe Erläuterung bei Konto 8132.3000.00). (MaS)
8142	**Sekundarschule Zentrum**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'100.00	47'100.00	12'604.00	-8'000.00	-16.99	Lehrgang Deutsch als Zweitsprache an der PHZH fällt kostengünstiger aus als an ZHAW (-5'000), Pauschale für interne Weiterbildungstage (-6'000), mehr individuelle Weiterbildung und Coaching aufgrund Erhöhung Vollzeiteinheiten (+3'000). (ZiC)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	262'500.00	237'300.00	206'880.87	25'200.00	10.62	Es werden neu 21 Klassen (bisher 19) geführt, bestehend aus 404 Schülerinnen und Schülern (bisher 365). Neu sind 50 Lehrpersonen (bisher 43) tätig. Die Pauschalen sind an Schülerinnen und Schüler, Klassen und Mitarbeiter/innen gebunden. (ZiC)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	16'600.00	4'700.00	16'634.50	11'900.00	253.19	Ersatzbeschaffung von Bilderrahmen Schulhaus Egg (+5'000). Ersatzbeschaffung von 2 Stickmaschinen (+7'000), Software veraltet. (ZiC)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	173'200.00	155'300.00	141'301.35	17'900.00	11.53	Erhöhung aufgrund von neu 21 Klassen (bisher 19) bzw. 40 zusätzliche Schüler/innen (+17'000). (ZiC)
815	**Pädagogik**						
8150	**Pädagogik Allgemein**						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'800.00	7'800.00	1'360.00	-5'000.00	-64.10	Insgesamt weniger Projekte mit Sitzungsgeldern. (tru)
3020.05	Löhne Schulassistenzen/Zivis	1'384'100.00			1'384'100.00	100.00	Bisher auf Kto. 8120/30/40. Effektive Zunahme:+400'000 (Zivis+16'000, +Schüler=grösserer Pool/+180'000 mehr integrierte Sonderschüler=mehr Schulassistenz/+80'000 von VSA mehr Schulass. gesprochen statt Lehrpersonen/+120'000 Nachtkredit 19/20. (cbo)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217'600.00	134'500.00	117'243.85	83'100.00	61.78	Gesamthaft im Bereich Pädagogik Allgemein höhere Lohnkosten, daher höhere Sozialabzüge. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	409'700.00	220'800.00	204'227.35	188'900.00	85.55	Gesamthaft im Bereich Pädagogik Allgemein höhere Lohnkosten, daher höhere PK-Abzüge. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44'400.00	27'400.00	24'614.25	17'000.00	62.04	Gesamthaft im Bereich Pädagogik Allgemein höhere Lohnkosten, daher höhere UVG-Abzüge. (cru)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'000.00	25'300.00	21'744.75	15'700.00	62.06	Gesamthaft im Bereich Pädagogik Allgemein höhere Lohnkosten, daher höhere FaK-Abzüge. (cru)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'100.00	21'100.00	17'829.75	13'000.00	61.61	Gesamthaft im Bereich Pädagogik Allgemein höhere Lohnkosten, daher höhere KTG-Abzüge. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'600.00	154'200.00	159'317.45	-115'600.00	-74.97	-120'000 (Nachkredit) für Schulleitung ad interim PS Walenbach, Clickpreise Grossdrucker Team Pädagogik +1'000, Treffen Leiter Bildung +300, Anteil Team Pädagogik IT-Telefonie +2'064. (csa)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	144'000.00	108'100.00	49'603.60	35'900.00	33.21	Projekt "Sonderpädagogik" abgeschlossen, Fachbegleitung "Frühe Kindheit" günstiger, neu Evaluation Schulmodell Sek (tru), 50'000 Reserve, falls Logopädiestellen nicht besetzt werden können und externe Therapeuten beauftragt werden müssen. (cbo)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'600.00			42'600.00	100.00	Anteil Team Pädagogik/neu eröffnetes Konto, daher im 2020 nicht budgetiert (csa)
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'900.00	6'200.00	3'354.50	6'700.00	108.06	-300 Autospesen PICTS, +1'140 Autospesen Leitung Fachstelle Sonderpädagogik.
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate	35'000.00	50'000.00		-15'000.00	-30.00	Annahme und Vergleich mit Stand Juli 2020. (cru)
8151	**Schulinformatik**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	465'900.00	406'800.00	404'384.10	59'100.00	14.53	Zusätzliche Swisscom Vernetzung Schulgebäude (neuer Schulraum) und Erweiterung Telefonie.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	171'600.00	212'100.00	219'237.62	-40'500.00	-19.09	Toner neu in Schulen budgetiert (-24'000), Wartung/Lizenzen CMI-Axioma und IT-Telefonie Team Pädagogik auf Konto Pädagogik budgetiert (-15'514), weniger remote Arbeitsplätze in den Schulen. (csa)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	492'800.00	599'500.00	459'610.22	-106'700.00	-17.80	Abschreibungstranche 2021: Total aus 5 Investitionen. In der Regel kurze Abschreibungsdauer von 4 Jahren. (rke)
8154	**QUIMS**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'300.00	4'700.00	5'940.00	7'600.00	161.70	Die Schule Zentrum hat zwei Weiterbildungstage budgetiert (+6'000). (ZiC)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

816	**Schulische Dienste**						
8161	**Tagesbetreuung**						
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-6'000.00	-27'299.70	6'000.00	-100.00	Annahme, dass keine Taggeldentschädigungen bezahlt werden müssen. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	15'200.00	20'200.00	39'059.05	-5'000.00	-24.75	Annahme und Hochrechnung Stand Juli 2020. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'100.00	16'600.00	7'243.00	-7'500.00	-45.18	5 individulle Weiterbildungen (2 Mitarbeitende, 3 Teamleitungen). (mga)
8163	**Freizeitkurse**						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-74'300.00	-56'000.00	-53'894.00	-18'300.00	32.68	Neue Kurse (Volleyball, Tennis, Tischtennis, Erste Hilfe, Fussball für Mädchen) im Programm. Schwimmen wieder für 2 Semester budgetiert. (mga)
8165	**Schülertransport**						
3010.00	Löhne Schülertransport	188'400.00	166'900.00	180'605.10	21'500.00	12.88	Annahme von zusätzlichen Schülertransporten via Schülertaxi (+20'000). (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600.00	17'000.00	18'120.00	5'600.00	32.94	Erreichung der BVK-Mindestgrenze und daher Annahme von höheren PK-Beiträgen für Schülertaxi. (cru)
817	**Sonderpädagogik**						
8172	**Sonderschulungen**						
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	273'000.00	247'500.00	195'640.40	25'500.00	10.30	Mangels Therapiepersonal müssen Logopädie-Lektionen extern vergeben werden. (NuR)
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	90'000.00	120'000.00	131'600.00	-30'000.00	-25.00	Wir gehen von weniger Spitalschulungen aus. (NuR)
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	69'700.00	32'000.00	38'420.00	37'700.00	117.81	Vier weitere Schülerinnen und Schüler (Kindergarten- und Unterstufe) benötigen eine Betreuung im Rahmen der Sonderschulung. (NuR)
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten	-139'900.00	-92'500.00	-95'831.35	-47'400.00	51.24	Der Sozialdienst vergütet neu die Elternbeiträge von Sozialhilfebezügern. (NuR)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'700.00	-500.00		-8'200.00	1'640.00	Wir erwarten von vier zusätzlichen betreuten Kindern Elternbeiträge. (NuR)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	-45'000.00			-45'000.00	-100.00	Für eine Sonderschülerin mit Wohnsitz Dübendorf stellen wir Rechnung. (NuR)
4631.00	Staatsbeiträge ISR	-300'000.00	-130'000.00	-295'891.00	-170'000.00	130.77	Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Schuljahr 2018/2019 ist mit einem höheren Staatsbeitrag zu rechnen. (NuR)
818	**Schulliegenschaften**						
8181	**Liegenschaften Primarstufe**						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		250'000.00	7'788.85	-250'000.00	-100.00	2021 keine geplant. (rke)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'100.00	39'800.00	29'071.21	-10'700.00	-26.88	Abschreibungstranche 2021: Total aus 4 Investitionen aus den Jahren 2006 - 2011, die mehrere Schulanlagen betroffen haben. Differenz zu Budget 2020 siehe Konto 9563.3300.40. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'500.00		84'982.37	42'500.00	100.00	Abschreibungstranche 2021: Total aus 3 Investitionen (Mobiliar PS 2014, 2015 und 2016). (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

8183	**Lagerhaus Canetg**						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	46'600.00	93'500.00	24'644.52	-46'900.00	-50.16	Umlagerung der Nettokosten von KST 9578. Diese fallen 2021 bedeutend tiefer aus, da im 2020 diverse einmalige Anschaffungen und Unterhaltskosten (SRB 2020/19). (rke)
85	**Abteilung Jugend**						
850	**Jugend**						
8501	**Jugend**						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00			10'000.00	100.00	+10'000 für Fachbegleitung Submission Auftrag für Offene Jugendarbeit (Jugendhaus und aufsuchende Jugendarbeit).

9 GB Finanzen + Immobilien

9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**						
91	**Abteilung Finanzen**						
911	**Bereich Finanzen**						
9110	**Verwaltung Bereich Finanzen**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00	3'500.00	4'065.75	10'000.00	285.71	Inkl. Führungskurs und CAS Public Management und CAS Öffentliche Finanzen und Steuern für Bereichsleiter Finanzen. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	5'800.00	25'700.00	10'019.78	-19'900.00	-77.43	JR 2019: 10'019.78. Neu ohne Post-/Bankspesen für Steuerzahlungen. Diese werden ab 2019 dem Konto 9150.3130.00 belastet. Generell nehmen die Spesen aus Postschalterzahlungen laufend ab. (rke)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	149'400.00	31'000.00	31'020.00	118'400.00	381.94	Kosten Software FIS (Finanzprogramm) 105'000 (werden ab 2021 direkt dem Bereich Finanzen belastet), BankingPortal 2'700, Verlustschein/Inkasso 8'800, IT-Kosten gem. Aufstellung P. Kölsch 32'900. (rke)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		335.90	7'000.00	100.00	Neues Konto mit Einführung der Software VI (Verlustscheine/Inkasso): Der eigentliche Forderungsverlust wird jeweils dem entsprechenden Ertragskonto belastet. Die Betreibungskosten und Zinsen werden zentral diesem Konto belastet. (rke)
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-15'000.00	-5'900.00	-10'972.25	-9'100.00	154.24	Gemäss Hochrechnung 2020 per Ende Juli 2020. (rke)
4612.00	Entschädigungen für Buchführung	-41'500.00	-49'000.00	-41'500.00	7'500.00	-15.31	Reformierte Kirche 31'500, Zweckverband RZO 10'000. Die Verrechnung Zusatzmandant Abraxas (rund 7'500) werden direkt der Ref. Kirche bzw. dem ZV RZO belastet. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-136'500.00	-84'500.00	-84'500.00	-52'000.00	61.54	Da die Kosten der Software FIS (Finanzprogramm) ab 2021 vollumfänglich der KST 9110 belastet werden (siehe Konto 9110.3133.00), werden den KST 2551 Zivlstandsamt und 9180 Betreibungsamt neu die Dienstleistungen des Bereiches Finanzen belastet. (rke)
9112	**Ertragsanteile**						
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	-1'922'800.00	-2'520'000.00	-1'877'547.30	597'200.00	-23.70	2020 inkl. Jubiläumsdividende 813'098.90. (rke)
9113	**Zinsen**						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	565'000.00	679'500.00	937'095.78	-114'500.00	-16.85	Bei den beiden im Jahr 2020 fälligen Darlehen betrug der Zinssatz noch 2,29%. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	417'600.00	496'900.00	503'592.30	-79'300.00	-15.96	Der interne Zinssatz beträgt 2021 neu 1,25% anstatt 1,5%. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-2'274'400.00	-2'650'500.00	-2'713'399.95	376'100.00	-14.19	Der interne Zinssatz beträgt 2021 neu 1,25% anstatt 1,5%. (rke)
915	**Bereich Steuern**						
9150	**Verwaltung Bereich Steuern**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'600.00	41'500.00	36'123.58	7'100.00	17.11	Abraxas Druck u. Verpackung gem. Aufstellung P. Kölsch, 26'000, Gebühren Post 21'600, Diverses 1'000. (cok)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	223'000.00	61'400.00	68'551.91	161'600.00	263.19	Kosten Software ZP (Steuerprogramm) 165'000 (werden ab 2021 direkt dem Bereich Steuern belastet), Verlustschein/Inkasso 8'800, IT-Kosten gem. Aufstellung P. Kölsch 48'000. (cok)
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten (alte Jahre)		-13'000.00	-8'550.35	13'000.00	-100.00	Neu siehe 4260.00. (cok)
9151	**Allgemeine Gemeindesteuern**						
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	440'000.00	350'000.00	600'432.28	90'000.00	25.71	Stand 30.06.: 214'783, Mittel Vorjahre (exkl. 2019). (cok)
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	20'000.00		17'613.42	20'000.00	100.00	Stand 30.06.: 10'964, 2019=17'613. (cok)
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'400'000.00	-3'000'000.00	-3'462'787.95	600'000.00	-20.00	Mittelwert 2017: 1'765'432, 2018: 1'767'929, 2019: 3'458'453. (cok)
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-350'000.00	-105'000.00	-300'558.62	-245'000.00	233.33	2019: 307'451. Seit 2019 gilt das Sollprinzip. Abgerechnete aber noch ausstehende Nachsteuern müssen berücksichtigt werden. (cok)
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'000'000.00	830'000.00	1'002'386.65	170'000.00	20.48	Mittelwert 2017: 484'335, 2018: 837'092, 2019: 1'010'302. (cok)
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-400'000.00	-470'000.00	-825'753.60	70'000.00	-14.89	Schätzung. Aufgrund Corona ungewiss (cok)
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-150'000.00	-30'000.00	-103'997.05	-120'000.00	400.00	2019: 107'626. Seit 2019 gilt das Sollprinzip. Abgerechnete aber noch ausstehende Nachsteuern müssen berücksichtigt werden. (cok)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-400'000.00	-450'000.00	-355'027.95	50'000.00	-11.11	Mittelwert 2018: 465'847, 2019: 358'847. (cok)
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-5'000'000.00	-6'540'000.00	-5'868'332.08	1'540'000.00	-23.55	2019: 5'868'332, Mittelwert 2017-2019: 5'362'644. (cok)
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-150'000.00	-1'000'000.00	-1'048'241.78	850'000.00	-85.00	Mittelwert 2017: 688'322, 2018: 378'880, 2019: 1'038'294. (cok)
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'150'000.00	-1'000'000.00	-1'341'310.65	-150'000.00	15.00	2019: 1'342'748, Mittelwert 2017-2019: 1'267'083. (cok)
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	400'000.00	450'000.00	406'525.30	-50'000.00	-11.11	2019: 406'525, Mittelwert 2017-2019: 371'437. (cok)
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-100'000.00	-50'000.00	-96'632.57	-50'000.00	100.00	Mittelwert 2017: 123'106, 2018: 246'367, 2019: 96'890. (cok)
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-100'000.00	-50'000.00	-129'768.50	-50'000.00	100.00	Mittelwert 2017: 104'863, 2018: 46'715, 2019: 130'070. (cok)
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	50'000.00	70'000.00	32'981.65	-20'000.00	-28.57	Mittelwert 2017: 64'200, 2018: 64'870, 2019: 32'981. (cok)
4012.00	Quellensteuern juristische Personen (Quellensteuern II)		-50'000.00		50'000.00	-100.00	2020 irrtümlich budgetiert. (cok)
9152	**Grundstückgewinnsteuern**						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-7'000'000.00	-5'000'000.00	-11'226'726.20	-2'000'000.00	40.00	Aufgrund der bereits erfolgten prov. Steuerberechnungen von geplanten Verkäufen im 2021 darf von einem überdurchschnittlichen Ertrag 2021 ausgegangen werden. (cok/rke)
918	**Bereich Betreibungsamt**						
9180	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**						
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'200.00	163'300.00	148'181.75	-76'100.00	-46.60	Neuer Verteilschlüssel. (ugu)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111 und 9110)	61'600.00	34'200.00	31'390.00	27'400.00	80.12	KST 2111 Personal 35'600, KST 9110 Bereich Finanzen (siehe Erläuterung Konto 9110.4910.00) 26'000. (rke)
95	**Abteilung Immobilien**						
950	**Abteilung Immobilien**						
9500	**Verwaltung Abteilung Immobilien**						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000.00	86'400.00	102'592.40	16'600.00	19.21	hoher Altersdurchschnitt im Team, Anpassung an eff. 2020 (ksc)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'900.00	10'000.00	12'192.05	10'900.00	109.00	Weniger Weiterbildungen für nächstes Jahr geplant. (mhe)
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	8'000.00	1'900.00	1'446.95	6'100.00	321.05	Neue Aufteilung der Kosten duch die Informatik. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'100.00	159'900.00	76'713.56	-78'800.00	-49.28	Situationspläne sämtlicher Schulanlagen neu 31'000. (mhe)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	95'000.00			95'000.00	100.00	Wird neu direkt den Projekten zugeteilt. (mhe)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-50'000.00	-20'000.00	-36'255.85	-30'000.00	150.00	4 x Alterswohnheim Am Wildbach, Sport + Freizeit: Banden + Wasserrutschbahn. (rke)
952	**Grundstücke FV**						

9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-20'900.00	-25'900.00	-25'893.75	5'000.00	-19.31	Jährliche Miete Natelantenne auf Kunsteisbahn 5'000: ab 2021 neu im Konto 2851.4472.00. (rke)
9522	**Grundstücke mit Baurecht FV**						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	51'900.00	62'300.00	62'278.50	-10'400.00	-16.69	Der interne Zinssatz beträgt 2021 neu 1,25% anstatt 1,5%. (rke)
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-115'400.00	-166'100.00	-166'091.85	50'700.00	-30.52	Neuer Zinssatz: anstelle jener der ZKB für 1. Hypotheken ist neu der Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWO anzuwenden, aktuell 1,25% (Urteil Zürcher Obergericht vom 16.09.2019). (rke)
953	**Liegenschaften FV/VV**						
9531	**Liegenschaften FV/VV**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'100.00	47'500.00	44'135.90	-7'400.00	-15.58	Bertschikerstrasse 9 keine Hauswartung mehr 7'400. (mhe)
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	169'200.00	200'000.00	174'025.42	-30'800.00	-15.40	Einbau Trennwand im EG Jugendhaus 13'500 und neuer Teppich im Treppenhaus der Stadtpolizei 16'000. (mhe)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	196'100.00	236'700.00	232'287.00	-40'600.00	-17.15	Der interne Zinssatz beträgt 2021 neu 1,25% anstatt 1,5%. (rke)
9532	**Liegenschaften VV**						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000.00			80'000.00	100.00	Machbarkeitsstudie Farbstrasse 3/5 (Projekt Agora 3). (rke)
954	**Grundstücke VV**						
9542	**Grundstücke mit Baurecht VV**						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6'700.00	-12'700.00	-9'387.05	6'000.00	-47.24	Neuer Zinssatz: anstelle jener der ZKB für 1. Hypotheken ist neu der Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWO anzuwenden, aktuell 1,25% (Urteil Zürcher Obergericht vom 16.09.2019). (rke)
955	**Parkplätze**						
9552	**Parkplätze Schulanlagen**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	49'000.00		-39'000.00	-79.59	Durch neues PP-Konzept tiefere Parkplatzkontrollen. (mhe)
3151.00	Unterhalt Apparate		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Durch das neue PP-Konzept entfällt dieser Parkautomat. (mhe)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		5'500.00		-5'500.00	-100.00	Die Aufwendungen 2020 werden um einiges tiefer ausfallen, so dass sie nicht über die Investitionsrechnung laufen und somit auch jährlichen Abschreibungen zur Folge haben. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		13'100.00		-13'100.00	-100.00	Für die Parkraumbewirtschaftung werden keine Parkuhren angeschafft (App-Lösung). Folglich fallen keine jährlichen Abschreibungen an. (rke)
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**						
9561	**Stadthaus**						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39'400.00	61'100.00	42'466.59	-21'700.00	-35.52	Weniger Bedarf an Büromöbel gegenüber Vorjahr. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	92'000.00	119'700.00	55'971.36	-27'700.00	-23.14	Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	27'100.00	40'100.00	89'275.41	-13'000.00	-32.42	Weniger geplanter Untehalt gegenüber Vorjahr. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'000.00	12'000.00	15'104.11	10'000.00	83.33	Abschreibung Stehpulte 15'100 (tiefer als für 2020 budgetiert), Abschreibung Kehrmaschine (INV00418) 6'900. (rke)
9563	**Schulverwaltung**						
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	24'800.00	10'700.00	13'863.10	14'100.00	131.78	Erhöhter Bedarf an unvorhergesehenem Unterhalt, da das Gebäude im Zustand gehalten wird vor der Sanierung. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400.00			19'400.00	100.00	Bisher unter 8181.3300.40 11'900, neu Ersatz für Ölheizung 150'000 / 20 = 7'500. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500/1001)	18'600.00	2'400.00	1'340.00	16'200.00	675.00	Neu interne Verrechnung Porti Schule an Stadtkanzlei. (jho)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-124'800.00	-90'700.00	-182'216.45	-34'100.00	37.60	Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-19'400.00			-19'400.00	-100.00	Interne Umbuchung auf Konto 8181.3950.00. (rke)
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**						
9571	**Schulanlage Bühl PS**						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'900.00	28'200.00	13'244.65	17'700.00	62.77	Scheibenreinigungsgerät für die Aussenfenster 30'000. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'000.00	60'000.00	79'405.05	12'000.00	20.00	Anpassung der Energiekosten gegenüber Vorjahr, da ein neuer Kindergarten gebaut wurde. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	89'600.00	128'500.00	141'175.25	-38'900.00	-30.27	Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		5'000.00	9'805.60	-5'000.00	-100.00	Kein Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	34'600.00	52'500.00	22'221.01	-17'900.00	-34.10	Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		12'900.00	19'071.75	-12'900.00	-100.00	Kein Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		11'700.00	11'692.99	-11'700.00	-100.00	Wegfall Abschreibungstranche Sanierung roter Platz (2012-2013) 13.08.2020 rke: Aufhebung 2020 wegen Neubau Doppel-KIGA. (rke)
9572	**Schulanlage Egg PS**						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'900.00			7'900.00	100.00	Reinigungsmaschine und Reinigungswagen erneuern. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar	66'000.00	7'800.00	3'592.75	58'200.00	746.15	Zusätzliches notwendiges Schulmobiliar von der Schule gefordert 78'000. (mhe)

3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	120'900.00	137'700.00	90'944.20	-16'800.00	-12.20	Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'000.00	6'300.00	3'288.55	9'700.00	153.97	Neue Stuhlaufhängungen für die Schülertische 9'000. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-312'000.00	-250'500.00	-187'699.43	-61'500.00	24.55	Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet. (rke)
9573	**Schulanlage Feld PS**						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700.00	21'000.00	19'723.80	6'700.00	31.90	Hoher Altersdurchschnitt im Team, Anpassung an eff. 2020. (ksc)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'200.00	62'400.00	7'544.05	-50'200.00	-80.45	Weniger Anschaffungen gegenüber Vorjahr. (mhe)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	62'900.00	30'500.00	54'453.76	32'400.00	106.23	Zusätzliches notwendiges Schulmobiliar von der Schule gefordert 32'000. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00	12'000.00	4'297.90	21'000.00	175.00	Optimierungsmassnahmen der Haustechnik 20'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'300.00	17'400.00	4'109.25	-12'100.00	-69.54	Weniger Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	43'300.00	4'500.00	16'659.60	38'800.00	862.22	Neues Spielgerät beim Kindergarten 45'000 von der Schule gefordert. (mhe)
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'700.00	50'900.00	59'582.85	-21'200.00	-41.65	Weniger Neuanschaffungen gegenüber Vorjahr. (mhe)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'200.00	21'400.00	33'761.40	-6'200.00	-28.97	Weniger Bedarf an Schulmobiliar gegenüber Vorjahr. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	92'700.00	125'900.00	141'041.10	-33'200.00	-26.37	Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	16'000.00	3'000.00	4'308.70	13'000.00	433.33	Zusätzliches notwendiges Schulmobiliar von der Schule gefordert 34'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	72'600.00	118'100.00	85'120.60	-45'500.00	-38.53	Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	12'100.00	1'100.00	13'295.90	11'000.00	1'000.00	Biotob aufwerten 3'500, Hort Gartenhaus reparieren und diverses 4'000. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500.00			7'500.00	100.00	Abschreibungstranche für Ersatz Rasentraktor 2021 (INV00419). 60'000 / 8 (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-662'500.00	-739'600.00	-728'077.15	77'100.00	-10.42	Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet. (rke)
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'300.00	15'600.00	842.35	82'700.00	530.13	Rasenroboter für Kindergarten 6'000, Ersatz Laubsauger 6'000, Reinigungswagen und Tücher 9'000, I-Mop für Kindergarten 4'000, Ersatz Rückensauger 900, sowie diverses Kleinmaterial. (mhe)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00	5'600.00	322.20	-5'000.00	-89.29	Keine Vorhänge wie im Vorjahr. (mhe)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'300.00	33'000.00	57'808.10	22'300.00	67.58	Zusätzliches notwendiges Schulmobiliar von der Schule gefordert 30'000. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'800.00	800.00	7'272.85	33'000.00	4'125.00	Energetische Betriebsoptimierung 33'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	149'000.00	128'100.00	162'533.05	20'900.00	16.32	Anpassung der Signaletik analog Schulhaus Zentrum 25'000. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	2'500.00	26'500.00	23'180.70	-24'000.00	-90.57	Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'500.00	4'000.00	10'048.30	5'500.00	137.50	Mehraufwendungen Reparaturen Sportgeräte gemäss Rapport 5'000. (mhe)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-28'800.00	-22'300.00	-12'943.20	-6'500.00	29.15	Mehreinnahmen da Frau Berger keine Vergünstigung der Miete hat (pensioniert) 6'500. (mhe)
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-13'200.00	-19'700.00	-23'751.60	6'500.00	-32.99	Frau Berger hat keine Dienstwohnung mehr 6'500. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-789'100.00	-642'900.00	-724'741.90	-146'200.00	22.74	Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet. (rke)
9576	**Schulanlage Walenbach PS**						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	41'300.00	10'200.00	23'247.55	31'100.00	304.90	Zusätzliches notwendiges Schulmobiliar von der Schule gefordert 30'000. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'700.00	85'800.00	119'840.24	11'900.00	13.87	Muss noch korrigiert werden Biogasanteil ist falsch. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	46'400.00	62'300.00	88'259.77	-15'900.00	-25.52	Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	9'000.00	1'800.00	5'361.60	7'200.00	400.00	Zusätzliches notwendiges Schulmobiliar von der Schule gefordert 7'200. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	47'300.00	26'000.00	23'976.80	21'300.00	81.92	Kanalreinigung 10'000 und erhöhter Pflegeaufwand bei den Bäumen 6'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	1'000.00	40'000.00	7'302.70	-39'000.00	-97.50	Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	269'800.00	236'100.00	236'240.29	33'700.00	14.27	Neu geht Abschreibungsanteil für Haus "Grün" auf der Schulanlage BWSZO zu Lasten der Schulanlage Walenbach PS (Nutzung als Kindergarten). (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7'600.00	-2'600.00	-2'840.00	-5'000.00	192.31	Neue Privatschule mit Mehreinnahmen. (mhe)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-269'600.00	-236'100.00	-236'036.08	-33'500.00	14.19	Die Nettoaufwendungen werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe belastet. (rke)
9578	**Ferienhaus Canetg PS**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	3'000.00	3'515.80	5'000.00	166.67	Ersatz Fixleintücher 2'800, Filterkatuschen für Steamer 200, Papier für Handtuchspender 2'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'600.00	23'900.00	2'437.99	-22'300.00	-93.31	Kein Ersatz mehr für Betten und Matratzen wie im Vorjahr 22'300. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	3'700.00	23'400.00	7'122.05	-19'700.00	-84.19	Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr 19'700. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-60'000.00	-50'000.00	-60'757.40	-10'000.00	20.00	Im 2020 wurden vorausschauend weniger Vermietungen eingeplant da der Umbau schon geplant war. Im 2021 ist wieder die gleiche Vermietungsanzahl wie im 2019. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)	-46'600.00	-93'500.00	-24'644.52	46'900.00	-50.16	Die Nettoaufwendungen werden der KST 8183 Lagerhaus Canetg belastet. (rke)
9579	**Schulanlage HPSW**						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'700.00	32'500.00	4'575.70	28'200.00	86.77	Ersatz Scheuersaugmaschine 13'000, Wildkrautbürste 7'000 und Frontmähwerk an Traktor 9'000. (mhe)

3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	59'100.00	111'000.00	48'962.50	-51'900.00	-46.76	Haupteingang Ersatz Schiebetüre 11'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	13'500.00			13'500.00	100.00	Eingangsbereich neuer hellerer Bodenbelag 11'000, und Wände neu streichen 2'500. (mhe)
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**						
9581	**Schulanlage Walenbach Sek**						
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'600.00	10'100.00	4'171.45	8'500.00	84.16	Zusätzliche Verdunklungsvorhänge 10'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'300.00	48'600.00	53'360.60	-19'300.00	-39.71	Weniger zusätzliches Schulmobilar gegenüber Vorjahr von der Schule gefordert. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'800.00	1'300.00	8'008.30	13'500.00	1'038.46	Energetische Betriebsoptimierung 10'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	99'900.00	59'400.00	64'983.54	40'500.00	68.18	Ersatz WC Trennwände 60'000, Dachsanierung Hauswartehaus 40'000, diverse Malerarbeiten 5'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	26'000.00	9'300.00		16'700.00	179.57	Singsaal Schrankfronten reparieren 12'000 und Einbau abschliessbare Fächer im Lehrerzimmer 20'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	22'800.00	12'700.00	8'152.91	10'100.00	79.53	Reinigung und Reparaturen Rennbahn 7'000, Kanalreinigung 5'000 und neue Fussballtore 4'500. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		9'300.00		-9'300.00	-100.00	Kein geplanter Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-589'600.00	-534'800.00	-503'630.16	-54'800.00	10.25	Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 Liegenschaften Sekundarstufe belastet. (rke)
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'700.00	43'000.00	36'616.05	7'700.00	17.91	Zusätzliches Handpapier da auf Papierhandtuchspender umgestellt wurde 5'000. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'850.00	26'400.00	4'422.90	28'450.00	107.77	Reinigungskonzept Anpassung im ganzen Zentrum 80'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'850.00	66'600.00	78'213.80	-27'750.00	-41.67	Weniger zusätzliches Schulmobiliar gegenüber Vorjahr von der Schule gefordert. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	125'500.00	103'500.00	137'165.25	22'000.00	21.26	Diverse Malerarbeiten im Zentrum 13'000, Wasserarmaturen Brünneli mit Sensoren versehen 13'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		12'900.00	7'721.35	-12'900.00	-100.00	Kein geplanter Unterhalt von der Schule gefordert. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	39'700.00	59'700.00	32'470.40	-20'000.00	-33.50	Weniger geplanter Unterhalt gegenüber Vorjahr. (mhe)
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'900.00	3'500.00	2'000.00	16'400.00	468.57	Hebebühne für den Unterhalt der Mehrzweckturnhalle (11m hoch) 17'000. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300.00	10'600.00	6'816.20	9'700.00	91.51	Energetische Betriebsoptimierung im Zentrum 10'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	37'800.00	27'000.00	27'464.88	10'800.00	40.00	Ersatz von 2 Motorenschlössern an Aussentüren 8'000. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		8'800.00		-8'800.00	-100.00	Die für 2020 budgetierte Audio- und Videoanlage (INV00278) wird nicht realisiert. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-297'000.00	-256'400.00	-247'986.68	-40'600.00	15.83	Die Nettoaufwendungen werden der KST 8182 Liegenschaften Sekundarstufe belastet. (rke)
9589	**Schulanlage BWSZO**						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	12'100.00	399.00	-7'100.00	-58.68	Weniger Ersatz von Geräten oder Maschinen gegenüber Vorjahr. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	47'400.00	53'700.00	49'031.63	-6'300.00	-11.73	Ersatz von 4 Brandschutztüren (Auflage GVZ) 42'000, Ablösung veraltete Gebäudeautomatisation 42'000. (mhe)

Legende Kürzel

Kürzel	Name	Funktion
bod	Bruno Odermatt	Leiter Abteilung Immobilen
bla	Bernhard Lätsch	Bereichsleiter Erwachsenenschutz
cbo	Claudia Bosshardt	Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend
cca	Corsin Camenisch	Abteilungsleiter Sport
cho	Christoph Hotz	Bereichsleiter Beschäftigung+Integration
cok	Catherine Conrad	Bereichsleiterin Steuern
cru	Cornelia Rüfenacht	Sachbearbeiterin Personal
csa	Christine Sacks	Sachbearbeiterin Finanzen
der	Dario Erismann	Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
dho	David Hofer	Abteilungsleiter Tiefbau
esc	Evi Schiltknecht	Schulleitung 2, Fachlehrperson TTG
ifa	Ivana Farkic	Assistenz Schulleitung Feld
jho	Janic Hofmann	Mitarbeiter mbA Finanzen
ksc	Kurt Schnurrenberger	Geschäftsbereichsleiter Dienste
MaS	Sonja Mackie	Assistenz Schulleitung Sek Walenbach

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

mbu	Martina Buri	Gemeindeschreiberin
mga	Marcel Gamper	Leitung Schulische Dienste
mhe	Manfred Heid	Bereichsleiter Facility Management VV
mro	Maja Roca	Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg
mtb	Marie-Therese Büsser	Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt
mts	Michael Tschalèr	Abteilungsleiter Soziales
NuR	René Nussbaumer	Leiter Fachstelle Sonderpädagogik
pbi	Priska Bietenhader	Leiterin Zivilstandsamt
pkö	Peter Kölsch	Bereichsleiter Informatik
reh	René Ehrenmann	Zivilschutzstellenleiter / Orts QM / Feuerwehrkommandant + Stabs-Off
rke	Ruedi Keller	Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien
rkü	Roger Kündig	Abteilungsleiter Sicherheit
tbh	Thomas Bhend	Bereichsleiter Stadtentwässerung
tra	Tobias Rametta	Bereichsleiter Sozialversicherungen
tru	Thomas Ruppaner	Leitung Bildung
ugu	Ursula Gusmini	Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin
wms	Matthias Widmer	Kommandant Stadtpolizei
ZiC	Claudia Zimmermann	Assistenz Schulleitung Zentrum

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2020 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	4'411'200.00	197'000.00	3'559'900.00	134'200.00	3'359'145.73	140'713.00
2	GB Dienste	15'999'200.00	6'953'600.00	16'664'000.00	7'057'000.00	15'641'070.45	6'982'385.62
5	GB Alter, Soziales + Umwelt	83'268'200.00	44'809'000.00	78'308'800.00	42'702'100.00	79'966'812.63	43'565'322.13
6	GB Bau + Infrastruktur	17'707'000.00	7'072'300.00	17'313'400.00	7'101'300.00	16'968'500.76	7'958'604.64
7	Stadtwerke	43'108'388.91	43'108'388.91	42'942'100.00	42'942'100.00	40'224'590.57	40'224'590.57
8	GB Bildung + Jugend	73'947'300.00	14'086'400.00	70'671'100.00	13'196'100.00	68'315'786.39	13'736'025.49
9	GB Finanzen + Immobilien	20'894'200.00	134'849'700.00	20'450'500.00	137'909'500.00	20'370'467.85	142'499'502.26
	Total Aufwand / Ertrag	**259'335'488.91**	**251'076'388.91**	**249'909'800.00**	**251'042'300.00**	**244'846'374.38**	**255'107'143.71**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**0.00**	**8'259'100.00**	**1'132'500.00**	**0.00**	**10'260'769.33**	**0.00**
	Total	**259'335'488.91**	**259'335'488.91**	**251'042'300.00**	**251'042'300.00**	**255'107'143.71**	**255'107'143.71**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**PRÄSIDIALES**	**4'411'200.00**	**197'000.00**	**3'559'900.00**	**134'200.00**	**3'359'145.73**	**140'713.00**
	Nettoergebnis		*4'214'200.00*		*3'425'700.00*		*3'218'432.73*
10	**Präsidiales**	**3'826'500.00**	**197'000.00**	**2'966'400.00**	**134'200.00**	**2'800'058.68**	**140'713.00**
	Nettoergebnis		*3'629'500.00*		*2'832'200.00*		*2'659'345.68*
100	**Präsidiales**	**3'826'500.00**	**197'000.00**	**2'966'400.00**	**134'200.00**	**2'800'058.68**	**140'713.00**
	Nettoergebnis		*3'629'500.00*		*2'832'200.00*		*2'659'345.68*
1001	**Stadtkanzlei**	**1'781'500.00**	**100'100.00**	**973'300.00**	**16'000.00**	**732'505.95**	**16'000.00**
	Nettoergebnis		*1'681'400.00*		*957'300.00*		*716'505.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'056'000.00		644'000.00		525'914.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'300.00		41'000.00		32'550.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000.00		77'300.00		67'423.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'700.00		8'400.00		6'982.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		7'700.00		6'311.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500.00		6'400.00		5'392.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00		7'200.00		10'100.00	
3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	64'700.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		4'000.00		4'186.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300.00		5'500.00		3'946.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					219.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'000.00		92'000.00		26'078.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	191'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'000.00		38'500.00		4'459.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'800.00		30'800.00		33'372.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'400.00		7'700.00		3'446.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'300.00		2'800.00		2'122.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				50.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		84'000.00		1'200.00		1'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'100.00		14'800.00		14'750.00
1002	***Wahlen und Abstimmungen***	**182'100.00**		**92'300.00**		**185'653.70**	
	Nettoergebnis		*182'100.00*		*92'300.00*		*185'653.70*
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	20'000.00		20'000.00		48'370.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		1'552.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		297.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61'300.00		17'200.00		24'751.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'200.00		53'400.00		110'663.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	900.00		1'000.00			
1003	**Stadtrat**	**741'400.00**	**37'700.00**	**690'900.00**	**23'000.00**	**692'053.61**	**33'860.00**
	Nettoergebnis		*703'700.00*		*667'900.00*		*658'193.61*
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	424'000.00		424'000.00		423'999.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		23'000.00		23'357.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		36'000.00		35'277.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00		5'600.00		5'682.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'600.00		4'690.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'600.00		4.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		671.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'600.00		42'000.00		29'542.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'900.00		56'200.00		66'172.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'600.00		2'600.00			
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	103'900.00		89'300.00		98'859.80	
3170.01	Partnerstädte	5'000.00		5'000.00		3'315.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'700.00		23'000.00		33'860.00
1004	**Energiekommission**			**53'900.00**	**31'900.00**	**39'436.60**	**31'900.00**
	Nettoergebnis				*22'000.00*		*7'536.60*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Energiekommission			48'000.00		36'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'400.00		1'837.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500.00		352.90	
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen			3'000.00		405.95	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				31'900.00		31'900.00
1005	**Beitragswesen**	**406'200.00**		**339'200.00**		**356'075.60**	
	Nettoergebnis		*406'200.00*		*339'200.00*		*356'075.60*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'000.00		18'500.00		17'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	347'500.00		278'700.00		298'275.60	
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'700.00		2'000.00		600.00	
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
1006	**Friedensrichteramt**	**100'800.00**	**19'000.00**	**100'200.00**	**18'000.00**	**104'194.90**	**19'103.00**
	Nettoergebnis		*81'800.00*		*82'200.00*		*85'091.90*
3010.00	Besoldung Friedensrichteramt	66'000.00		66'000.00		66'315.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'500.00		4'125.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		7'600.00		7'534.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		920.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		792.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	100.00				43.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00		7'530.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'300.00		5'100.00		4'553.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'100.00		11'800.00		10'936.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		790.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000.00		18'000.00		19'103.00
1007	**Kultur**	**364'700.00**	**40'000.00**	**396'100.00**	**45'000.00**	**375'941.00**	**39'720.00**
	Nettoergebnis		*324'700.00*		*351'100.00*		*336'221.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals			93'600.00		93'913.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'000.00		5'869.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			11'300.00		13'512.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'200.00		1'309.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'100.00		1'127.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			900.00		929.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		500.00		690.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800.00		20'000.00		7'621.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'400.00		45'000.00		69'573.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'516.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		377.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'800.00		12'500.00		12'476.00	
3636.00	Kulturförderung	240'000.00		200'000.00		165'025.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		1'250.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		40'000.00		38'470.00
1008	**Geschichte Wetzikon**	**249'800.00**	**200.00**	**320'500.00**	**300.00**	**314'197.32**	**130.00**
	Nettoergebnis		*249'600.00*		*320'200.00*		*314'067.32*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals			65'600.00		68'898.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'200.00		4'306.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'700.00		8'808.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			900.00		960.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			800.00		826.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			700.00		681.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		500.00		361.80	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		6'000.00		1'231.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'100.00		1'100.00		334.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'800.00		9'800.00		6'038.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00				293.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'200.00		13'800.00		13'341.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		500.00		227.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		5'886.51	
3636.00	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		200.00		100.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		30.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	**Parlament**	**584'700.00**		**593'500.00**		**559'087.05**	
	Nettoergebnis		*584'700.00*		*593'500.00*		*559'087.05*
110	**Parlament**	**584'700.00**		**593'500.00**		**559'087.05**	
	Nettoergebnis		*584'700.00*		*593'500.00*		*559'087.05*
1100	**Parlament**	**584'700.00**		**593'500.00**		**559'087.05**	
	Nettoergebnis		*584'700.00*		*593'500.00*		*559'087.05*
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	90'000.00		90'000.00		89'875.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	172'300.00		175'400.00		171'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	183'000.00		183'000.00		178'660.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		28'000.00		24'635.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		22'000.00		16'454.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'400.00		2'491.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		5'400.00		4'729.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'768.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	6'000.00		7'000.00		450.00	
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	14'700.00		14'600.00		14'420.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'600.00		15'800.00		8'051.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'600.00		41'000.00		38'800.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
2	**GB DIENSTE**	**15'999'200.00**	**6'953'600.00**	**16'664'000.00**	**7'057'000.00**	**15'641'070.45**	**6'982'385.62**
	Nettoergebnis		*9'045'600.00*		*9'607'000.00*		*8'658'684.83*
21	**Abteilung Zentrale Dienste**	**2'501'300.00**	**133'700.00**	**3'125'500.00**	**203'000.00**	**2'684'832.94**	**229'691.80**
	Nettoergebnis		*2'367'600.00*		*2'922'500.00*		*2'455'141.14*
211	**Bereich Personal**	**1'223'800.00**	**133'700.00**	**1'139'400.00**	**121'700.00**	**936'277.03**	**128'091.70**
	Nettoergebnis		*1'090'100.00*		*1'017'700.00*		*808'185.33*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2111	**Personal**	**1'223'800.00**	**133'700.00**	**1'139'400.00**	**121'700.00**	**936'277.03**	**128'091.70**
	Nettoergebnis		*1'090'100.00*		*1'017'700.00*		*808'185.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	487'300.00		480'000.00		503'691.25	
3010.01	Löhne Lernende	211'000.00		212'000.00		211'961.10	
3010.02	Leistungsprämien	15'000.00		15'000.00		14'200.00	
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals					-234'600.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-530.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000.00		44'200.00		42'045.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00		57'800.00		64'015.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'900.00		9'400.00		9'851.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		7'400.00		7'579.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		6'700.00		11'988.35	
3064.00	Überbrückungsrenten	59'000.00		60'000.00		56'312.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Bereich Personal	2'500.00		2'000.00		9'107.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	44'000.00		42'000.00		38'538.70	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	54'000.00		44'000.00		49'385.95	
3091.00	Personalwerbung	30'000.00		30'000.00		28'653.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	86'600.00		78'600.00		81'291.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	700.00		1'000.00		701.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		4'000.00		925.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		216.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		31.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500.00		7'500.00		5'382.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'000.00		33'800.00		33'768.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'760.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						674.75
4499.00	Übrige Finanzerträge						7'692.55
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'300.00		4'700.00		3'817.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		124'400.00		117'000.00		115'907.40
212	**Bereich Logistik**	**1'277'500.00**		**1'986'100.00**	**81'300.00**	**1'748'555.91**	**101'600.10**
	Nettoergebnis		*1'277'500.00*		*1'904'800.00*		*1'646'955.81*
2121	**Informatik**	**1'277'500.00**		**1'543'500.00**		**1'356'755.85**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'277'500.00*		*1'543'500.00*		*1'356'755.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	307'300.00		280'000.00		224'200.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		17'900.00		13'909.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400.00		33'700.00		32'152.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'700.00		3'063.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'400.00		2'670.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'800.00		2'191.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		450.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	500.00				208.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		3'000.00		8'899.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	17'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'400.00		150'400.00		132'150.56	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	696'700.00		926'300.00		895'945.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		1'900.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00		112'800.00		39'013.42	
2122	**Logistik und Arbeitssicherheit (bis 2020)**			**442'600.00**	**81'300.00**	**391'800.06**	**101'600.10**
	Nettoergebnis				*361'300.00*		*290'199.96*
3010.00	Löhne des Verwaltungsbspersonals			115'000.00		114'950.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7'300.00		6'982.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			13'800.00		13'895.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'500.00		1'566.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'400.00		1'345.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'200.00		1'121.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000.00		100.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)			65'500.00		36'796.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)			206'500.00		191'595.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			14'600.00		14'052.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'700.00		4'704.31	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'100.00		4'689.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				16'100.00		35'400.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				62'200.00		62'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				3'000.00		4'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**	**8'650'300.00**	**4'322'300.00**	**8'711'700.00**	**4'377'200.00**	**8'012'699.91**	**4'159'156.22**
	Nettoergebnis		*4'328'000.00*		*4'334'500.00*		*3'853'543.69*
251	**Bereich Sicherheit**	**2'879'400.00**	**1'667'900.00**	**2'735'400.00**	**1'680'900.00**	**2'443'695.51**	**1'483'095.60**
	Nettoergebnis		*1'211'500.00*		*1'054'500.00*		*960'599.91*
2510	**Verwaltung Bereich Sicherheit**	**324'400.00**	**153'900.00**	**292'400.00**	**144'500.00**	**293'552.30**	**160'100.00**
	Nettoergebnis		*170'500.00*		*147'900.00*		*133'452.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	195'000.00		209'000.00		206'862.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		13'400.00		12'926.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		25'100.00		25'032.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'700.00		2'878.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		2'482.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'100.00		2'048.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit	1'500.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'800.00		900.00		849.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		810.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		2'700.00		2'696.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	17'300.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'200.00		21'000.00		34'362.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'263.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'339.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		63'000.00		56'350.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		500.00		50.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		31'000.00		38'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		50'000.00		65'000.00
2511	**Parkraumbewirtschaftung**	**484'400.00**	**808'000.00**	**503'200.00**	**815'000.00**	**331'602.14**	**666'334.60**
	Nettoergebnis	*323'600.00*		*311'800.00*		*334'732.46*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'200.00		70'600.00		69'826.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'500.00		4'364.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900.00		9'000.00		10'191.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		972.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		837.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		691.20	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'000.00		39'500.00		129.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00				292.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'400.00		30'000.00		174'845.36	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'500.00		25'400.00		3'225.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	225'000.00		207'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100.00		4'100.00		4'060.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'100.00		49'400.00		2'165.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6511 ab 2019)	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		808'000.00		698'000.00		557'723.05
4472.02	Nachtparkgebühren				117'000.00		108'611.55
2512	**Feuerwehr**	**1'093'100.00**	**209'800.00**	**1'075'300.00**	**194'000.00**	**1'025'399.28**	**208'496.40**
	Nettoergebnis		*883'300.00*		*881'300.00*		*816'902.88*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	1'200.00		1'200.00		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'600.00		643'100.00		598'501.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00		21'100.00		19'892.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		31'100.00		26'856.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'414.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'200.00		3'819.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'356.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'400.00		41'500.00		31'756.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		26'000.00		25'131.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		2'800.00		2'639.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'600.00		23'700.00		54'828.30	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	24'500.00		24'900.00		23'613.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'500.00		25'000.00		24'260.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'100.00		38'800.00		33'719.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'700.00		14'200.00		16'416.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'100.00		11'200.00		10'417.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'300.00		9'200.00		8'326.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'100.00		55'600.00		54'986.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'600.00		2'600.00		2'386.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		8'525.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		1'600.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	51'700.00		58'400.00		41'701.83	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		1'500.00		1'584.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'690.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		97'800.00		94'000.00		104'112.90
4612.00	Entschädigung von Seegräben		100'000.00		100'000.00		102'693.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00				
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**	**598'800.00**	**311'100.00**	**577'900.00**	**322'100.00**	**517'503.67**	**240'266.05**
	Nettoergebnis		*287'700.00*		*255'800.00*		*277'237.62*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'200.00		97'200.00		107'319.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		6'200.00		6'731.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		9'500.00		11'101.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'300.00		1'347.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'200.00		1'291.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'000.00		926.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'600.00		44'600.00		35'617.70	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'000.00		3'000.00		2'210.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		5'000.00		3'102.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00		2'100.00		46'789.95	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	7'100.00		7'100.00		15'734.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'800.00		27'000.00		27'822.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'300.00		55'000.00		52'374.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'500.00		19'500.00		15'144.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'500.00		5'521.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'400.00		27'900.00		29'282.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'300.00		19'900.00		12'838.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		5'300.00		4'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'900.00		35'400.00		29'424.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'900.00		14'200.00		6'025.00	
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	180'000.00		180'000.00		92'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		14'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		69'500.00		84'500.00		98'841.85
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		19'000.00		14'000.00		17'646.50
4612.00	Entschädigung von Seegräben		15'000.00		15'000.00		17'227.70
4630.00	Beiträge vom Bund		14'600.00		14'600.00		14'550.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		180'000.00		180'000.00		92'000.00
2515	**Schiessanlage**	**98'100.00**	**18'400.00**	**106'100.00**	**24'800.00**	**84'468.24**	**23'082.80**
	Nettoergebnis		*79'700.00*		*81'300.00*		*61'385.44*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	500.00		500.00		430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		11'000.00		6'141.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		500.00		96.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		11.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		18.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		6'000.00		2'804.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		7'919.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'100.00		3'794.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900.00		7'900.00		3'587.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien					552.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'900.00		36'700.00		16'446.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		6'200.00		11'079.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'700.00		33'500.00		31'168.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		14'000.00		12'508.80
4472.00	Vermietung Schützenstube		2'900.00		7'300.00		6'670.00
4612.00	Entschädigung von Seegräben		3'500.00		3'500.00		3'904.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516	**Chilbi**	**280'600.00**	**166'700.00**	**180'500.00**	**180'500.00**	**191'169.88**	**184'815.75**
	Nettoergebnis		*113'900.00*				*6'354.13*
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'700.00		9'600.00		8'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00				383.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					41.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					73.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'700.00		8'700.00		7'328.63	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000.00		57'800.00		56'971.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		69'500.00		73'389.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'900.00		14'900.00		11'980.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00				7'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'200.00		20'000.00		25'000.00	
4120.00	Konzessionen		166'700.00		180'500.00		184'815.75
252	**Bereich Einwohnerdienste**	**1'072'900.00**	**721'000.00**	**1'022'100.00**	**722'800.00**	**920'360.98**	**715'943.99**
	Nettoergebnis		*351'900.00*		*299'300.00*		*204'416.99*
2521	**Einwohnerdienste**	**1'072'900.00**	**721'000.00**	**1'022'100.00**	**722'800.00**	**920'360.98**	**715'943.99**
	Nettoergebnis		*351'900.00*		*299'300.00*		*204'416.99*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	452'000.00		448'900.00		402'736.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-3'999.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00		28'600.00		25'173.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00		50'000.00		31'174.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00		5'900.00		5'613.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'400.00		4'833.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'500.00		3'840.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		4'700.00		1'690.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'500.00		4'300.00		2'059.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	16'000.00		16'000.00		16'128.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		85.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		2'600.00		3'373.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'000.00		31'200.00		30'328.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		230.60	
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten	85'400.00		85'300.00		85'400.12	
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	237'200.00		223'900.00		202'943.60	
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung)	1'200.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter	1'100.00		1'100.00		1'110.00	
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	27'500.00		27'600.00		26'640.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog)	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541)	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4033.00	Hundesteuern		165'600.00		165'600.00		168'575.00
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		413'800.00		403'300.00		419'330.54
4210.01	Einbürgerungsgebühren		41'200.00		49'100.00		31'199.65
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		97'000.00		98'900.00		92'419.00
4250.01	Verkäufe (Fundbüro)		500.00		700.00		519.80
4270.00	Bussen		2'900.00		5'200.00		3'900.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Fotoautomat, bis 2018)						
253	**Bereich Stadtpolizei**	**2'272'900.00**	**997'300.00**	**2'404'400.00**	**985'200.00**	**2'304'635.09**	**1'011'509.37**
	Nettoergebnis		*1'275'600.00*		*1'419'200.00*		*1'293'125.72*
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**	**2'272'900.00**	**997'300.00**	**2'404'400.00**	**985'200.00**	**2'304'635.09**	**1'011'509.37**
	Nettoergebnis		*1'275'600.00*		*1'419'200.00*		*1'293'125.72*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'331'000.00		1'353'000.00		1'358'261.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'362.25	
3049.00	Übrige Zulagen	94'000.00		96'000.00		92'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'000.00		92'300.00		90'596.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'000.00		167'000.00		163'618.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'600.00		18'800.00		20'071.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'200.00		17'400.00		17'407.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'300.00		14'500.00		14'359.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'500.00		44'000.00		14'407.38	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	5'900.00		6'000.00		9'433.50	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'700.00		5'500.00		4'677.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'100.00		19'900.00		9'881.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		65'300.00		30'010.01	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	6'900.00		46'800.00		23'308.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'200.00		9'200.00		8'417.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'800.00		91'700.00		112'567.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'300.00		111'800.00		113'296.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		8'300.00		7'273.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'400.00		66'600.00		45'887.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000.00		28'600.00		32'754.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00		30'800.00		30'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'800.00		60'900.00		60'887.41	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	6'000.00		6'000.00		2'643.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'600.00		37'200.00		38'438.85
4270.00	Bussen		418'000.00		395'000.00		418'399.82
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		539'500.00		552'000.00		553'974.20
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		1'000.00		1'000.00		696.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'200.00				
255	**Bereich Zivilstandswesen**	**1'605'000.00**	**803'100.00**	**1'708'100.00**	**855'300.00**	**1'521'185.19**	**809'666.56**
	Nettoergebnis		*801'900.00*		*852'800.00*		*711'518.63*
2551	**Regionales Zivilstandsamt**	**589'700.00**	**451'200.00**	**692'000.00**	**507'600.00**	**576'156.81**	**439'083.60**
	Nettoergebnis		*138'500.00*		*184'400.00*		*137'073.21*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	364'500.00		363'500.00		362'974.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-11'499.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	11'000.00		14'000.00		10'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300.00		23'300.00		22'588.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'600.00		43'900.00		46'919.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	8'300.00		8'200.00		8'431.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'336.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'700.00		3'479.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		150.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	5'300.00		4'500.00		2'887.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		600.00		465.62	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'500.00		6'000.00		5'862.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'999.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900.00		108'100.00		6'649.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'600.00		53'300.00		54'907.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		380.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		155.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'400.00		13'700.00		13'616.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1001, 2111, 9110)	45'200.00		18'600.00		18'772.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		235'000.00		243'000.00		226'970.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'800.00		11'641.85
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		147'500.00		195'100.00		145'160.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556)		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		51'700.00		51'700.00		50'311.40
2556	**Friedhof und Bestattung**	**1'015'300.00**	**351'900.00**	**1'016'100.00**	**347'700.00**	**945'028.38**	**370'582.96**
	Nettoergebnis		*663'400.00*		*668'400.00*		*574'445.42*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'800.00		238'000.00		246'293.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		15'200.00		14'458.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400.00		28'700.00		28'788.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'300.00		3'265.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'000.00		2'776.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		2'500.00		2'289.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	221'400.00		255'800.00		213'200.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'200.00		19'700.00		18'183.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	9'000.00		55'600.00		6'235.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	600.00		2'000.00		1'684.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'300.00		17'100.00		14'796.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'100.00		192'300.00		201'054.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'100.00		17'300.00		16'007.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'000.00		2'261.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000.00		12'100.00		13'059.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000.00		42'200.00		66'476.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'800.00		6'300.00		4'663.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		13'700.00		3'944.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00		3'100.00		2'670.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'600.00		24'600.00		24'585.57	
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	2'700.00		3'400.00		3'022.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	53'200.00		51'700.00		50'311.40	
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)		278'900.00		266'900.00		295'333.46
4240.02	Grabplatzgebühren		36'000.00		32'000.00		49'725.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000.00		44'800.00		21'524.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)		4'000.00		4'000.00		4'000.00
258	**Bereich Bibliothek**	**820'100.00**	**133'000.00**	**841'700.00**	**133'000.00**	**822'823.14**	**138'940.70**
	Nettoergebnis		*687'100.00*		*708'700.00*		*683'882.44*
2581	**Bibliothek**	**820'100.00**	**133'000.00**	**841'700.00**	**133'000.00**	**822'823.14**	**138'940.70**
	Nettoergebnis		*687'100.00*		*708'700.00*		*683'882.44*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	329'100.00		322'000.00		301'626.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'500.00		5'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700.00		19'500.00		18'903.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.00		36'000.00		33'768.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'100.00		4'153.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'800.00		3'628.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'100.00		2'933.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		3'300.00		2'250.00	
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise)	9'200.00		9'200.00		10'059.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)	4'400.00		6'400.00		2'686.50	
3103.00	Medieneinkauf	65'500.00		64'500.00		63'347.97	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	3'000.00		13'700.00		1'765.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		4'798.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00		9'737.20	
3130.01	Veranstaltungen					2'900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	51'900.00		50'000.00		78'053.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		586.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	210'000.00		209'400.00		206'398.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		86.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'800.00		34'800.00		34'800.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			26'900.00		26'923.28	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001)	2'500.00		2'000.00		3'416.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	10'300.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		78'000.00		78'000.00		83'525.70
4631.00	Beitrag vom Kanton		55'000.00		55'000.00		55'415.00
28	**Abteilung Sport (Globalbudget)**	**4'847'600.00**	**2'497'600.00**	**4'826'800.00**	**2'476'800.00**	**4'943'537.60**	**2'593'537.60**
	Nettoergebnis		*2'350'000.00*		*2'350'000.00*		*2'350'000.00*
280	**Abteilung Sport**	**836'800.00**	**60'000.00**	**899'500.00**	**60'000.00**	**910'818.99**	**239'082.15**
	Nettoergebnis		*776'800.00*		*839'500.00*		*671'736.84*
282	**Bereich Bäder + Plätze**	**2'184'100.00**	**1'166'700.00**	**2'116'500.00**	**1'151'700.00**	**2'154'687.26**	**1'081'308.30**
	Nettoergebnis		*1'017'400.00*		*964'800.00*		*1'073'378.96*
285	**Bereich Kunsteisbahn**	**1'826'700.00**	**1'270'900.00**	**1'810'800.00**	**1'265'100.00**	**1'878'031.35**	**1'273'147.15**
	Nettoergebnis		*555'800.00*		*545'700.00*		*604'884.20*
5	**GB ALTER, SOZIALES + UMWELT**	**83'268'200.00**	**44'809'000.00**	**78'308'800.00**	**42'702'100.00**	**79'966'812.63**	**43'565'322.13**
	Nettoergebnis		*38'459'200.00*		*35'606'700.00*		*36'401'490.50*
52	**Abteilung Soziales**	**47'442'000.00**	**20'647'800.00**	**44'443'500.00**	**18'671'100.00**	**45'068'144.21**	**19'364'166.43**
	Nettoergebnis		*26'794'200.00*		*25'772'400.00*		*25'703'977.78*
520	**Abteilung Soziales**	**5'949'200.00**	**2'325'500.00**	**5'593'600.00**	**2'305'000.00**	**5'727'570.91**	**2'504'908.68**
	Nettoergebnis		*3'623'700.00*		*3'288'600.00*		*3'222'662.23*
5200	**Verwaltung Abteilung Soziales**	**419'800.00**	**10'000.00**	**396'800.00**	**10'000.00**	**393'842.60**	**14'351.00**
	Nettoergebnis		*409'800.00*		*386'800.00*		*379'491.60*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	40'000.00		45'000.00		38'190.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	234'500.00		219'000.00		220'589.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		14'000.00		15'636.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		25'000.00		32'577.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		2'900.00		3'078.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'700.00		3'012.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'200.00		2'184.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				89.10	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		159.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		7'000.00		12'262.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'500.00		7'524.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000.00		70'000.00		58'539.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		14'351.00
5201	**Beiträge an soziale Institutionen**	**2'149'600.00**	**500.00**	**2'128'000.00**		**1'981'683.13**	**650.00**
	Nettoergebnis		*2'149'100.00*		*2'128'000.00*		*1'981'033.13*
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	975'500.00		975'500.00		944'831.53	
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti	957'000.00		910'000.00		836'828.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	217'100.00		232'500.00		194'391.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			10'000.00		5'632.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				650.00
5202	**Alimentenbevorschussung**	**805'000.00**	**300'000.00**	**805'000.00**	**300'000.00**	**789'393.38**	**221'389.07**
	Nettoergebnis		*505'000.00*		*505'000.00*		*568'004.31*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		5'980.15	
3637.00	Alimentenbevorschussung	800'000.00		800'000.00		783'413.23	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		300'000.00		300'000.00		221'389.07
5203	**Asylwesen**	**557'000.00**		**286'000.00**	**20'000.00**	**287'354.05**	
	Nettoergebnis		557'000.00		266'000.00		287'354.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		224.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		13'372.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an AOZ	541'000.00		250'000.00		269'757.50	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber			10'000.00			
4631.00	Beiträge des Kantons				20'000.00		
5205	**Pflegefamilien**	**27'800.00**	**25'000.00**	**27'800.00**	**25'000.00**	**33'164.40**	**30'780.00**
	Nettoergebnis		2'800.00		2'800.00		2'384.40
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	25'000.00		25'000.00		30'780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'923.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		91.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		369.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		30'780.00
5206	**Prämienverbilligungen**	**1'990'000.00**	**1'990'000.00**	**1'950'000.00**	**1'950'000.00**	**2'242'133.35**	**2'237'738.61**
	Nettoergebnis						*4'394.74*
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'990'000.00		1'950'000.00		2'242'133.35	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		20'000.00		20'000.00		24'238.46
4630.00	Beitrag des Bundes		874'500.00		852'500.00		975'144.40
4631.00	Beitrag des Kantons		715'500.00		697'500.00		797'845.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und we		380'000.00		380'000.00		440'510.35
522	**Bereich Sozialdienst**	**17'515'400.00**	**7'804'600.00**	**16'770'700.00**	**7'388'000.00**	**17'270'091.51**	**7'000'416.38**
	Nettoergebnis		*9'710'800.00*		*9'382'700.00*		*10'269'675.13*
5220	**Verwaltung Bereich Sozialdienst**	**1'798'900.00**		**1'803'700.00**		**1'765'513.36**	
	Nettoergebnis		*1'798'900.00*		*1'803'700.00*		*1'765'513.36*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'196'600.00		1'205'000.00		1'144'217.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-5'679.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'300.00		75'000.00		71'287.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00		133'900.00		111'266.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'900.00		16'200.00		15'898.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'400.00		15'000.00		13'685.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00		12'100.00		11'291.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		8'500.00		2'430.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'500.00		3'500.00		4'282.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		4'000.00		1'746.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'933.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		39'000.00		121'288.36	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					683.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		5'000.00		167.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	189'200.00		153'000.00		134'747.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00		329.60	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	130'000.00		130'000.00		135'936.30	
5221	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**14'884'000.00**	**7'799'600.00**	**14'155'000.00**	**7'383'000.00**	**14'392'508.65**	**7'000'416.38**
	Nettoergebnis		*7'084'400.00*		*6'772'000.00*		*7'392'092.27*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	7'995'000.00		7'665'000.00		7'933'417.41	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ol	4'067'000.00		3'790'000.00		3'629'445.72	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige m	2'822'000.00		2'700'000.00		2'829'645.52	
4631.00	Staatsbeiträge		295'200.00		283'000.00		308'004.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige		2'822'000.00		2'700'000.00		2'879'312.46
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne K		3'545'000.00		3'400'000.00		2'963'764.32
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kos		1'137'400.00		1'000'000.00		849'335.60
5222	**Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen**	**832'500.00**	**5'000.00**	**812'000.00**	**5'000.00**	**1'112'069.50**	
	Nettoergebnis		*827'500.00*		*807'000.00*		*1'112'069.50*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'925.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikat	832'500.00		812'000.00		1'096'144.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
524	**Bereich Beschäftigung + Integration**	**547'600.00**	**287'000.00**	**632'800.00**	**262'000.00**	**535'179.30**	**400'243.90**
	Nettoergebnis		*260'600.00*		*370'800.00*		*134'935.40*
5241	**Beschäftigung + Integration**	**547'600.00**	**287'000.00**	**632'800.00**	**262'000.00**	**535'179.30**	**400'243.90**
	Nettoergebnis		*260'600.00*		*370'800.00*		*134'935.40*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'200.00		249'300.00		281'894.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'850.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		15'800.00		16'941.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00		29'900.00		36'581.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'300.00		3'785.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'252.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'683.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'100.00		5'000.00		1'260.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'700.00		1'200.00		1'057.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		9'000.00		4'419.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'000.00		4'000.00		1'906.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		12'000.00		1'182.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		50'500.00		40'499.30	
3112.00	Anschaffung Kleider	4'000.00		5'000.00		3'074.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		5'100.00		3'319.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'600.00		11'800.00		17'762.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'800.00		8'500.00		3'516.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		515.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		594.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'500.00		2'926.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	64'100.00		55'500.00		45'093.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'423.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'869.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'800.00		13'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'200.00		141'000.00		69'470.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)		145'000.00		120'000.00		263'664.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'000.00		68'000.00		55'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'000.00		74'000.00		80'779.50
526	**Bereich Sozialversicherung**	**22'538'700.00**	**10'072'700.00**	**20'569'800.00**	**8'498'900.00**	**20'652'256.49**	**9'260'767.77**
	Nettoergebnis		*12'466'000.00*		*12'070'900.00*		*11'391'488.72*
5260	**Verwaltung Bereich Sozialversicherung**	**1'039'200.00**	**94'700.00**	**903'800.00**	**88'900.00**	**888'784.22**	**91'382.25**
	Nettoergebnis		*944'500.00*		*814'900.00*		*797'401.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	656'400.00		626'000.00		560'209.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'516.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900.00		40'000.00		34'984.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		75'100.00		66'828.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00		8'100.00		7'801.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		7'500.00		6'716.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		6'300.00		5'490.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		11'700.00		11'380.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'400.00		9'000.00		1'542.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		700.00		282.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00				1'341.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'500.00		36'500.00		86'725.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000.00		12'000.00		15'493.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	139'400.00		52'400.00		86'412.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		700.07	
3190.00	Schadenersatzleistungen			2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	16'000.00		16'000.00		5'394.90	
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV		53'400.00		47'000.00		48'536.65
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		27'500.00		27'500.00		28'005.60
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		13'800.00		14'400.00		14'840.00
5261	**Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)**	**8'715'500.00**	**4'206'500.00**	**7'912'000.00**	**3'459'000.00**	**7'814'635.02**	**3'549'344.70**
	Nettoergebnis		*4'509'000.00*		*4'453'000.00*		*4'265'290.32*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	50'000.00		60'000.00		5'825.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	8'013'000.00		7'400'000.00		7'293'774.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	642'500.00		450'000.00		515'036.02	
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderung		5'000.00		2'500.00		4'508.10
4631.00	Staatsbeiträge		4'000'000.00		3'255'000.00		3'347'341.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		200'000.00		200'000.00		189'808.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'500.00		1'500.00		7'687.60
5262	**Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)**	**11'158'000.00**	**5'202'000.00**	**10'202'000.00**	**4'390'000.00**	**10'351'947.98**	**4'635'147.55**
	Nettoergebnis		*5'956'000.00*		*5'812'000.00*		*5'716'800.43*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	10'000.00		10'000.00		1'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5'000.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'340'000.00		9'550'000.00		9'714'280.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	803'000.00		640'000.00		636'267.98	
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderung						125.00
4631.00	Staatsbeiträge		5'000'000.00		4'180'000.00		4'495'730.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		200'000.00		200'000.00		138'497.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'000.00		10'000.00		795.55
5263	**Beihilfen (Wetzikon)**	**1'078'000.00**	**21'500.00**	**1'023'000.00**	**32'000.00**	**1'016'666.00**	**404'670.00**
	Nettoergebnis		*1'056'500.00*		*991'000.00*		*611'996.00*
3637.24	Beihilfen	798'000.00		735'000.00		731'542.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	130'000.00		130'000.00		121'143.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	150'000.00		158'000.00		163'981.00	
4631.00	Staatsbeiträge						356'848.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		20'000.00		30'000.00		16'963.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00				27'228.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		500.00		2'000.00		3'631.00
5266	**Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)**	**378'500.00**	**378'500.00**	**365'000.00**	**365'000.00**	**419'593.27**	**419'593.27**
	Nettoergebnis						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	371'000.00		350'000.00		393'121.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	7'500.00		15'000.00		26'472.27	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		376'500.00		365'000.00		417'307.27
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		2'000.00				2'286.00
5267	**Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)**	**159'000.00**	**159'000.00**	**154'000.00**	**154'000.00**	**147'904.00**	**147'904.00**
	Nettoergebnis						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	150'000.00		145'000.00		141'759.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	9'000.00		9'000.00		6'145.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		157'000.00		154'000.00		147'904.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		2'000.00				
5268	**Beihilfen (Seegräben)**	**10'500.00**	**10'500.00**	**10'000.00**	**10'000.00**	**12'726.00**	**12'726.00**
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	Beihilfen	10'500.00		10'000.00		12'726.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'500.00		10'000.00		12'524.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						202.00
528	**Bereich Erwachsenenschutz**	**891'100.00**	**158'000.00**	**876'600.00**	**217'200.00**	**883'046.00**	**197'829.70**
	Nettoergebnis		*733'100.00*		*659'400.00*		*685'216.30*
5280	**Erwachsenenschutz**	**891'100.00**	**158'000.00**	**876'600.00**	**217'200.00**	**883'046.00**	**197'829.70**
	Nettoergebnis		*733'100.00*		*659'400.00*		*685'216.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'600.00		587'900.00		613'374.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		37'500.00		38'340.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		70'500.00		78'191.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00		7'600.00		8'550.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		7'100.00		7'360.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		5'900.00		6'035.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		2'693.70	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'300.00		4'300.00		2'785.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		500.00		1'555.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		2'100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'600.00		57'300.00		33'696.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.60	
3160.00	Miete Liegenschaft	45'200.00		45'200.00		46'534.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'447.65	
3190.00	Schadenersatzleistungen			3'000.00		40.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'400.00		14'300.00		14'185.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111)	25'900.00		24'900.00		25'236.00	
4210.00	Mandatsentschädigungen durch Selbstzahler						28'518.70
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen (hier anstatt unter 4210.(		150'000.00		150'000.00		113'311.00
4612.00	Mandatsentschädigungen durch Vertragspartner						56'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)		8'000.00		67'200.00		
54	**Alter + Gesundheit**	**31'971'300.00**	**21'847'700.00**	**30'386'300.00**	**21'605'700.00**	**31'236'686.63**	**21'811'688.20**
	Nettoergebnis		*10'123'600.00*		*8'780'600.00*		*9'424'998.43*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	**Alter + Gesundheit**	**10'133'600.00**	**10'000.00**	**8'789'300.00**	**8'700.00**	**9'435'932.08**	**10'933.65**
	Nettoergebnis		*10'123'600.00*		*8'780'600.00*		*9'424'998.43*
5400	**Verwaltung Alter + Gesundheit**	**235'200.00**		**221'000.00**		**220'332.38**	
	Nettoergebnis		*235'200.00*		*221'000.00*		*220'332.38*
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	10'000.00		2'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	168'200.00		164'300.00		162'520.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		10'500.00		10'153.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800.00		19'700.00		22'265.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'100.00		2'255.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'950.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'608.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00		6'000.00		4'333.35	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	500.00		700.00		946.23	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'800.00		9'400.00		11'004.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'600.00		293.70	
5401	**Alter**	**294'100.00**		**320'300.00**		**203'123.50**	
	Nettoergebnis		*294'100.00*		*320'300.00*		*203'123.50*
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		8'000.00		270.55	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		27'800.00		16'443.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'500.00		70'500.00		12'870.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	205'600.00		202'000.00		173'539.40	
5402	**Gesundheit**	**185'900.00**	**10'000.00**	**176'400.00**	**8'700.00**	**177'544.60**	**10'933.65**
	Nettoergebnis		*175'900.00*		*167'700.00*		*166'610.95*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'200.00		12'900.00		13'163.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'768.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton für Lebensmittelkontrolle	34'500.00		34'600.00		34'157.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	61'400.00		52'400.00		55'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'300.00		75'000.00		73'456.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle		10'000.00		8'700.00		10'933.65
5405	**Pflegefinanzierung stationär**	**6'216'000.00**		**5'820'600.00**		**6'281'599.90**	
	Nettoergebnis		*6'216'000.00*		*5'820'600.00*		*6'281'599.90*
3632.40	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Langze	3'800'000.00		3'584'000.00		3'828'906.95	
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- u	60'000.00		58'000.00		41'203.60	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Lei	190'000.00		140'000.00		165'999.95	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspfleg	2'300.00		8'000.00		8'083.60	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitp	300'000.00		186'000.00		233'156.40	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und	6'400.00		4'500.00		2'619.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpfleg	1'630'000.00		1'660'000.00		1'789'292.90	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Üb	1'000.00		1'000.00		4'989.60	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Le	221'000.00		177'000.00		204'760.30	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Le	5'300.00		2'100.00		2'587.20	
5406	**Pflegefinanzierung ambulant**	**3'202'400.00**		**2'251'000.00**		**2'553'331.70**	
	Nettoergebnis		*3'202'400.00*		*2'251'000.00*		*2'553'331.70*
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	2'652'000.00		1'843'000.00		2'036'935.05	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	530'400.00		388'000.00		497'996.65	
3637.00	Pikettentschädigungen Hebammen	20'000.00		20'000.00		18'400.00	
545	**Alterswohnheim Am Wildbach**	**21'837'700.00**	**21'837'700.00**	**21'597'000.00**	**21'597'000.00**	**21'800'754.55**	**21'800'754.55**
	Nettoergebnis						
5450	**Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget)**	**21'837'700.00**	**21'837'700.00**	**21'597'000.00**	**21'597'000.00**	**21'800'754.55**	**21'800'754.55**
	Nettoergebnis						
56	**Abteilung Umwelt**	**3'854'900.00**	**2'313'500.00**	**3'479'000.00**	**2'425'300.00**	**3'661'981.79**	**2'389'467.50**
	Nettoergebnis		*1'541'400.00*		*1'053'700.00*		*1'272'514.29*
560	**Verwaltung Abteilung Umwelt**	**482'500.00**	**25'500.00**	**457'500.00**	**31'000.00**	**295'733.15**	**29'504.00**
	Nettoergebnis		*457'000.00*		*426'500.00*		*266'229.15*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600	**Verwaltung Abteilung Umwelt**	**482'500.00**	**25'500.00**	**457'500.00**	**31'000.00**	**295'733.15**	**29'504.00**
	Nettoergebnis		*457'000.00*		*426'500.00*		*266'229.15*
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	10'000.00		10'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'500.00		373'200.00		230'985.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100.00		15'000.00		14'260.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		27'200.00		29'113.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		3'100.00		2'849.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		2'900.00		2'749.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		2'300.00		2'022.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		1'020.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	500.00		900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		354.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'100.00		12'900.00		11'916.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		462.30	
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle		20'000.00		31'000.00		26'912.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						2'592.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		500.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00				
562	**Bereich Umwelt + Energie**	**1'217'200.00**	**132'800.00**	**900'900.00**	**273'700.00**	**1'280'168.00**	**273'882.86**
	Nettoergebnis		*1'084'400.00*		*627'200.00*		*1'006'285.14*
5621	**Umwelt**	**272'500.00**	**4'000.00**	**212'100.00**	**2'100.00**	**119'974.55**	**5'826.00**
	Nettoergebnis		*268'500.00*		*210'000.00*		*114'148.55*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		2'100.00		171.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		3'200.00		5'027.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'700.00		24'500.00		18'955.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz)	11'900.00		22'500.00		10'299.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	130'000.00		80'000.00		11'196.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'891.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	73'000.00		63'000.00		56'779.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'200.00		14'800.00		15'653.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		300.00		3'886.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten				1'800.00		1'940.00
5622	**Energie**	**841'500.00**	**100'000.00**	**586'800.00**	**242'300.00**	**1'058'273.60**	**238'460.96**
	Nettoergebnis		*741'500.00*		*344'500.00*		*819'812.64*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		22'000.00		5'601.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'500.00		84'800.00		43'281.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'000.00		120'000.00		26'913.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					784'887.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600'000.00		350'000.00		197'590.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		4'300.00		4'650.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund				75'000.00		41'821.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		53'000.00		118'000.00		152'098.76
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		40'000.00		45'000.00		39'891.20
5625	**Land- und Forstwirtschaft**	**103'200.00**	**28'800.00**	**102'000.00**	**29'300.00**	**101'919.85**	**29'595.90**
	Nettoergebnis		*74'400.00*		*72'700.00*		*72'323.95*
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'200.00		4'353.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		1'483.50	
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	51'700.00		50'100.00		45'000.00	
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	43'900.00		43'900.00		43'852.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					7'230.60	
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'300.00		1'300.00		1'290.00
4250.00	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		2'613.35
4430.00	Pachtzinserträge		24'500.00		25'000.00		25'692.55
565	**Bereich Abfallwesen**	**2'155'200.00**	**2'155'200.00**	**2'120'600.00**	**2'120'600.00**	**2'086'080.64**	**2'086'080.64**
	Nettoergebnis						
5651	**Abfallwirtschaft**	**2'155'200.00**	**2'155'200.00**	**2'120'600.00**	**2'120'600.00**	**2'086'080.64**	**2'086'080.64**
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'400.00		83'800.00		106'318.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		5'300.00		6'644.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		10'000.00		11'363.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'100.00		1'480.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		1'275.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		800.00		1'051.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			600.00		701.02	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	700.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'400.00		15'400.00		10'287.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'400.00		13'500.00		5'893.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		15'000.00		61'007.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		4'000.00		3'137.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'400.00		17'300.00		24'125.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	73'000.00		68'000.00		69'159.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	22'000.00		22'000.00		19'081.18	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	12'000.00		11'000.00		11'679.08	
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	24'000.00		17'000.00		25'157.25	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl	800.00		800.00		392.01	
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	36'200.00		32'000.00		28'875.75	
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	23'000.00		30'000.00		29'050.84	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	65'000.00		55'500.00		54'104.67	
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	23'500.00		22'500.00		22'447.60	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	415'000.00		410'000.00		426'356.17	
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	9'000.00		12'000.00		7'893.36	
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	6'000.00		6'000.00		2'968.14	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	85'000.00		75'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		30'000.00		9'285.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'800.00		9'900.00		7'732.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'100.00		1'030.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		434.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		18'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400.00		15'200.00		14'731.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'100.00		9'100.00		9'046.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00			
3199.00	MWST Vorsteuerkürzung					4'030.94	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					18'616.99	
3612.00	Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht)	765'000.00		730'000.00		728'033.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00		20'923.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'000.00		14'500.00		17'575.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	325'500.00		324'700.00		318'989.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sp		730'000.00		750'000.00		892'144.96
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren)		530'000.00		530'000.00		527'725.29
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)		380'000.00		370'000.00		380'300.62
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)		72'000.00		71'000.00		70'447.63
4250.01	Verkäufe Altglas		2'800.00				2'601.23
4250.03	Verkäufe Altmetall		8'000.00		14'500.00		8'337.31
4250.04	Verkäufe Blech/Alu		5'300.00		6'000.00		5'386.86
4250.06	Verkäufe Papier		61'000.00		123'000.00		108'292.39
4250.08	Verkäufe Karton				13'500.00		6'047.52
4250.12	Verkäufe Diverse		31'000.00		31'200.00		27'561.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		600.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		285'500.00		156'700.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'800.00		9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		37'800.00		44'300.00		47'451.35
6	**GB BAU + INFRASTRUKTUR**	**17'707'000.00**	**7'072'300.00**	**17'313'400.00**	**7'101'300.00**	**16'968'500.76**	**7'958'604.64**
	Nettoergebnis		*10'634'700.00*		*10'212'100.00*		*9'009'896.12*
61	**Abteilung Hochbau**	**2'575'500.00**	**1'102'000.00**	**2'406'800.00**	**1'002'000.00**	**2'051'320.84**	**1'128'013.89**
	Nettoergebnis		*1'473'500.00*		*1'404'800.00*		*923'306.95*
611	**Bereich Baubewilligungen**	**1'328'100.00**	**1'102'000.00**	**1'174'100.00**	**1'002'000.00**	**1'140'589.65**	**1'063'003.89**
	Nettoergebnis		*226'100.00*		*172'100.00*		*77'585.76*
6110	**Baubewilligungen**	**1'328'100.00**	**1'102'000.00**	**1'174'100.00**	**1'002'000.00**	**1'140'589.65**	**1'063'003.89**
	Nettoergebnis		*226'100.00*		*172'100.00*		*77'585.76*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	5'500.00		4'500.00		4'772.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	653'700.00		561'800.00		555'936.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'600.00		35'800.00		35'250.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		67'400.00		74'669.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'200.00		8'000.00		6'834.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		6'700.00		6'772.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		5'600.00		5'513.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'339.75	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'500.00		6'800.00		3'583.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		6'100.00		2'912.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		5'500.00		11'129.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		900.00		2'129.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'000.00		370'000.00		324'516.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000.00		55'000.00		71'947.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	63'000.00		36'000.00		31'108.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		962.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'068.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		200.00		142.80	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'100'000.00		1'000'000.00		1'035'421.69
4250.00	Verkäufe (bis 2019)						12'705.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter (bis 2019)						12'876.25
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von K		2'000.00		2'000.00		2'000.00
615	**Planung**	**1'247'400.00**		**1'232'700.00**		**910'731.19**	**65'010.00**
	Nettoergebnis		*1'247'400.00*		*1'232'700.00*		*845'721.19*
6150	**Planung**	**1'247'400.00**		**1'232'700.00**		**910'731.19**	**65'010.00**
	Nettoergebnis		*1'247'400.00*		*1'232'700.00*		*845'721.19*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	353'400.00		344'000.00		267'951.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		21'900.00		16'714.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'200.00		41'200.00		34'286.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'900.00		3'359.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'100.00		3'215.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'400.00		2'652.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'500.00		1'410.00	
3091.00	Personalwerbung					1'000.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)					73.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		25'000.00		2'715.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		728.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					439.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		20'000.00		3'041.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	500'000.00		500'000.00		280'829.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'000.00		12'800.00		11'628.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		800.00		1'468.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	213'500.00		191'100.00		243'505.59	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	40'000.00		40'000.00		35'711.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						65'010.00
65	**Abteilung Tiefbau**	**15'131'500.00**	**5'970'300.00**	**14'906'600.00**	**6'099'300.00**	**14'917'179.92**	**6'830'590.75**
	Nettoergebnis		*9'161'200.00*		*8'807'300.00*		*8'086'589.17*
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**3'711'700.00**	**52'200.00**	**3'493'500.00**	**67'200.00**	**3'336'877.61**	**54'268.15**
	Nettoergebnis		*3'659'500.00*		*3'426'300.00*		*3'282'609.46*
6500	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**980'600.00**	**46'200.00**	**900'400.00**	**61'200.00**	**699'379.15**	**42'980.00**
	Nettoergebnis		*934'400.00*		*839'200.00*		*656'399.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'900.00		494'200.00		450'774.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		31'500.00		28'156.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		57'300.00		56'377.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'100.00		7'000.00		5'476.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'900.00		5'409.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'900.00		4'463.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		6'853.25	
3091.00	Personalwerbung			30'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'700.00		424.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur	200.00		500.00		64.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					439.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'400.00		2'547.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	295'000.00		172'000.00		56'484.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		42'000.00		37'986.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'400.00		38'000.00		38'741.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'100.00		1'023.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		400.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900.00		4'900.00		4'596.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		980.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35'000.00		50'000.00		32'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6501	**Vermessung/GIS**	**72'700.00**	**6'000.00**	**73'900.00**	**6'000.00**	**71'259.72**	**11'288.15**
	Nettoergebnis		*66'700.00*		*67'900.00*		*59'971.57*
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	25'000.00		25'000.00		24'904.65	
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	24'000.00		24'000.00		20'174.45	
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	22'500.00		22'500.00		21'738.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'200.00		2'400.00		4'442.47	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		11'288.15
6502	**Öffentlicher Verkehr**	**2'658'400.00**		**2'519'200.00**		**2'566'238.74**	
	Nettoergebnis		*2'658'400.00*		*2'519'200.00*		*2'566'238.74*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		50'000.00		13'829.10	
3141.00	Unterhalt ÖV Infrastruktur					48'165.80	
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	55'000.00		70'000.00		6'035.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	11'500.00		16'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'900.00		54'300.00		54'312.26	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'000.00		25'900.00		25'041.28	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	744'200.00		731'200.00		698'815.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'670'800.00		1'571'600.00		1'720'040.00	
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**	**3'899'700.00**	**308'000.00**	**3'836'600.00**	**305'500.00**	**3'327'124.24**	**237'706.61**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		3'591'700.00		3'531'100.00		3'089'417.63
6511	**Strassen**	**3'533'800.00**	**288'000.00**	**3'477'800.00**	**288'000.00**	**3'111'531.30**	**221'916.06**
	Nettoergebnis		*3'245'800.00*		*3'189'800.00*		*2'889'615.24*
3101.00	Signalisationen	27'000.00		27'000.00		26'417.96	
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	260'000.00		260'000.00		234'081.36	
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	135'000.00		135'000.00		122'249.29	
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	45'000.00		55'000.00		30'261.03	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	380'000.00		365'000.00		243'970.34	
3141.40	Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten	256'000.00		300'000.00		129'065.86	
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	15'000.00		30'000.00		12'169.13	
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	54'000.00		54'000.00		50'480.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'239'100.00		2'136'700.00		2'142'839.47	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'800.00		5'800.00		5'879.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	116'900.00		109'300.00		114'117.01	
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		170'000.00		170'000.00		107'094.80
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		58'000.00		58'000.00		54'821.26
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		60'000.00		60'000.00		60'000.00
6512	**Öffentliche Anlagen**	**228'000.00**	**20'000.00**	**204'500.00**	**17'500.00**	**99'275.54**	**15'790.55**
	Nettoergebnis		*208'000.00*		*187'000.00*		*83'484.99*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		1'000.00		5'139.90	
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	205'000.00		185'500.00		76'143.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'000.00		18'000.00		17'992.24	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		17'500.00		15'790.55
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						
6513	**Öffentliche Gewässer**	**137'900.00**		**154'300.00**		**116'317.40**	
	Nettoergebnis		*137'900.00*		*154'300.00*		*116'317.40*
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	20'000.00		35'000.00		2'408.40	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	117'900.00		119'300.00		113'909.00	
654	**Bereich Unterhaltsdienst**	**2'534'300.00**	**624'300.00**	**2'437'700.00**	**587'800.00**	**2'292'196.87**	**577'634.79**
	Nettoergebnis		*1'910'000.00*		*1'849'900.00*		*1'714'562.08*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6541	**Unterhaltsdienst**	**2'279'100.00**	**622'300.00**	**2'356'500.00**	**585'800.00**	**2'218'184.09**	**577'634.79**
	Nettoergebnis		*1'656'800.00*		*1'770'700.00*		*1'640'549.30*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	958'200.00		960'100.00		932'710.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'526.25	
3049.00	Übrige Zulagen	42'000.00		30'000.00		34'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'300.00		63'000.00		60'002.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'800.00		100'500.00		99'512.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'500.00		41'600.00		30'230.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		11'900.00		11'520.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		9'900.00		9'249.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'500.00		2'713.50	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	200.00		200.00		158.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000.00		82'000.00		72'181.21	
3101.01	Pflanzen	21'500.00		21'500.00		13'340.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		535.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200.00		96'200.00		104'844.97	
3112.00	Anschaffung Kleider	9'900.00		9'900.00		9'144.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'700.00		97'200.00		77'267.08	
3130.01	Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt	1'000.00		3'000.00			
3130.02	Gewässerverschmutzung, Naturereignisse	200.00		200.00		279.48	
3130.03	Abfuhr von Abraum	86'000.00		91'000.00		71'042.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'900.00		17'600.00		16'311.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'200.00		10'200.00		10'166.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'800.00		8'800.00		8'218.10	
3141.10	Winterdienst	320'000.00		301'000.00		292'399.82	
3141.20	Strassenreinigung	50'000.00		50'000.00		46'884.49	
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	56'000.00		56'000.00		53'986.08	
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer	2'000.00		2'000.00		1'931.34	
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	15'000.00		15'000.00		5'358.77	
3143.01	Neuerstellung Anlagen	12'000.00		15'000.00		9'921.62	
3143.02	Öffentliche Brunnen	3'000.00		3'000.00		1'401.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		63'000.00		58'001.84	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		323.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		3'648.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'600.00		4'648.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'500.00		2'500.00		446.65	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	110'000.00		110'000.00		112'221.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	68'000.00		68'000.00		77'456.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		49'270.00
4611.00	Entschädigungen Kanton		88'000.00		101'000.00		102'747.49
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		22'600.00		20'000.00		23'052.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		461'700.00		414'800.00		402'564.80
6542	**Werkhof**	**255'200.00**	**2'000.00**	**81'200.00**	**2'000.00**	**74'012.78**	
	Nettoergebnis		*253'200.00*		*79'200.00*		*74'012.78*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'693.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		545.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		19'000.00		20'475.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		8'500.00		7'553.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00		3'500.00		3'435.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'400.00		5'000.00		2'954.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'497.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165'400.00		10'700.00		8'857.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		
657	**Bereich Stadtentwässerung**	**4'985'800.00**	**4'985'800.00**	**5'138'800.00**	**5'138'800.00**	**5'960'981.20**	**5'960'981.20**
	Nettoergebnis						
6571	**Kanalisationen**	**738'200.00**	**738'200.00**	**723'300.00**	**723'300.00**	**1'590'247.85**	**1'590'247.85**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'900.00		272'800.00		246'543.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'475.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		17'100.00		15'310.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800.00		33'100.00		29'855.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00		6'500.00		6'381.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'300.00		2'940.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'426.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'480.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600.00		5'400.00		3'026.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		10'000.00		6'767.62	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'400.00		1'400.00		1'062.12	
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	14'500.00		13'300.00		13'052.69	
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	32'700.00		45'000.00		22'573.81	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00		45'000.00		3'895.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'205.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'700.00		1'689.30	
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	27'000.00		20'100.00		20'031.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800.00		5'000.00		6'534.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		276.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800.00		3'800.00		284.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98'100.00		56'500.00		48'386.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'100.00		9'100.00		9'076.63	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					984'313.67	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		800.00		714.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'300.00		24'400.00		24'544.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	110'400.00		131'900.00		128'351.20	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		318'900.00		270'700.00		1'134'106.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		39'500.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		379'800.00		452'600.00		456'140.95
6572	**Abwasserreinigungsanlage**	**4'247'600.00**	**4'247'600.00**	**4'415'500.00**	**4'415'500.00**	**4'370'733.35**	**4'370'733.35**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'200.00		537'000.00		520'357.40	
3049.00	Übrige Zulagen			16'000.00		11'780.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'200.00		35'300.00		33'262.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'000.00		66'400.00		66'003.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'900.00		23'200.00		16'135.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		6'600.00		6'388.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		5'500.00		5'269.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'300.00		14'300.00		5'875.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	499'400.00		500'200.00		391'087.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'400.00		3'925.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	176'700.00		180'500.00		176'119.84	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'400.00		4'500.00		3'070.48	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	619'000.00		657'000.00		562'333.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	302'200.00		331'300.00		286'367.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00		125'000.00		33'921.59	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'000.00		21'600.00		19'991.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		15'000.00		14'821.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					280'098.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		6'854.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		1'685.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900.00		2'900.00		1'835.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'226'700.00		1'234'100.00		1'215'446.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'600.00		30'600.00		30'584.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	274'500.00		310'100.00		388'537.43	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	27'200.00		27'600.00		27'173.12	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'500.00		20'200.00		20'071.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'600.00		31'600.00		31'742.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	151'900.00		192'200.00		209'992.00	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		3'481'100.00		3'500'000.00		2'664'465.40
4250.00	Verkäufe		143'000.00		155'000.00		250'563.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				145'500.00		865'795.94
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben		623'500.00		615'000.00		589'908.61
7	**STADTWERKE**	**43'108'388.91**	**43'108'388.91**	**42'942'100.00**	**42'942'100.00**	**40'224'590.57**	**40'224'590.57**
	Nettoergebnis						
70	**Admin / Betrieb**	**6'799'019.63**	**6'799'019.63**	**6'494'600.00**	**6'494'600.00**	**5'328'136.60**	**5'328'136.60**
	Nettoergebnis						
708	**Admin / Betrieb**	**6'799'019.63**	**6'799'019.63**	**6'494'600.00**	**6'494'600.00**	**5'328'136.60**	**5'328'136.60**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						
7080	**Admin / Betrieb**	**6'799'019.63**	**6'799'019.63**	**6'494'600.00**	**6'494'600.00**	**5'328'136.60**	**5'328'136.60**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	30'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'654'024.34		3'369'900.00		2'923'539.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'600.00				-38'979.70	
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00		60'000.00		33'294.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	238'044.07		218'900.00		178'642.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	390'259.23		342'700.00		298'013.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	78'557.02		72'800.00		58'670.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'476.29		40'300.00		34'247.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	112'458.68		103'800.00		41'825.95	
3064.00	Überbrückungsrenten					14'607.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	108'700.00		106'300.00		84'045.42	
3091.00	Personalwerbung	60'000.00		60'000.00		112'622.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'100.00		63'800.00		69'434.03	
3100.00	Büromaterial	30'600.00		21'600.00		31'641.71	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00		51'000.00		42'057.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'700.00		39'700.00		25'777.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'700.00		1'827.84	
3113.00	Anschaffung Hardware	23'300.00				5'240.68	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	159'300.00		164'500.00		135'136.39	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		40'500.00		39'343.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'800.00		453'400.00		480'400.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	327'500.00		397'500.00		114'429.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		10'818.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'800.00		12'300.00		12'035.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		40'000.00		48'618.67	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500.00		43'000.00		38'943.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	222'600.00		190'500.00		154'638.11	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			1'000.00		878.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		23'000.00		16'195.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					536.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'900.00		29'400.00		21'686.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	182'000.00		170'000.00		89'088.41	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	276'500.00		179'900.00		97'151.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	80'500.00		72'100.00		42'591.12	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					135.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			24'000.00		24'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		21'684.51
4290.00	Übrige Entgelte		52'500.00		50'000.00		139'664.56
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						9'927.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						1'446.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		141'999.97		265'999.27		301'313.54
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'845'019.77		4'461'502.98		3'820'656.72
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'252'999.70		1'323'095.38		948'270.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		20'000.00		22'000.00		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		539'000.00		422'000.00		234'292.07
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-59'499.81		-56'997.63		-149'118.60
71	**Strom**	**20'187'600.00**	**20'187'600.00**	**20'454'300.00**	**20'454'300.00**	**17'599'180.24**	**17'599'180.24**
	Nettoergebnis						
711	**Strom**	**20'187'600.00**	**20'187'600.00**	**20'454'300.00**	**20'454'300.00**	**17'599'180.24**	**17'599'180.24**
	Nettoergebnis						
7111	**Strom Netz**	**13'088'600.00**	**13'088'600.00**	**11'773'000.00**	**11'773'000.00**	**10'737'689.66**	**10'737'689.66**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	285'300.00		312'500.00		214'618.59	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'000.00		1'750.29	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	18'600.00		16'000.00		12'714.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					27.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'996'300.00		2'927'000.00		2'976'663.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		21'000.00		14'987.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		17'500.00		15'186.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	23'900.00		2'500.00		2'050.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000.00		57'000.00		42'364.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00		95'000.00		93'128.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'400.00		45'000.00		7'427.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		7'000.00		4'822.97	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	675'800.00		665'000.00		536'917.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	596'200.00		552'400.00		402'696.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	461'300.00		210'800.00		342'190.26	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	350'000.00		250'000.00		353'036.92	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			30'000.00			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'000.00				76'011.08	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	100'000.00		5'600.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'016'326.94		201'827.72			
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'862'200.00		2'885'700.00		2'923'464.37	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	509'100.00		499'200.00		491'386.72	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	64'463.49		115'272.90		141'331.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'217'574.25		2'195'598.30		1'623'437.16	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	541'439.70		551'532.16		460'596.58	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	6'000.00		6'600.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs	154'100.00		126'600.00		70'287.62	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-26'604.38		-24'631.08		-69'410.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'116'300.00		7'787'500.00		6'711'062.48
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		600'000.00		600'000.00		477'824.88
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						133'951.21
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		3'371'300.00		3'384'500.00		3'414'851.09
7112	**Strom Energie**	**7'099'000.00**	**7'099'000.00**	**8'681'300.00**	**8'681'300.00**	**6'861'490.58**	**6'861'490.58**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'457'000.00		7'630'000.00		5'305'131.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		2'000.00		31.03	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		14'000.00		16'980.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		18'000.00		9'451.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'900.00		35'100.00		4'467.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		17'473.99	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	87'466.35		456'258.79		1'076'103.21	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)			5'693.64		31'889.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	264'124.61		275'094.74		318'221.95	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	172'120.51		199'127.02		78'922.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'000.00		2'200.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs	55'000.00		42'200.00		23'429.21	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-7'811.47		-8'374.19		-20'610.98	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'099'000.00		8'681'300.00		6'861'490.58
72	**Gas**	**10'584'600.00**	**10'584'600.00**	**10'421'700.00**	**10'421'700.00**	**11'436'922.45**	**11'436'922.45**
	Nettoergebnis						
722	**Gas**	**10'584'600.00**	**10'584'600.00**	**10'421'700.00**	**10'421'700.00**	**11'436'922.45**	**11'436'922.45**
	Nettoergebnis						
7221	**Gasversorgung**	**10'584'600.00**	**10'584'600.00**	**10'421'700.00**	**10'421'700.00**	**11'436'922.45**	**11'436'922.45**
	Nettoergebnis						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'985'100.00		4'013'000.00		3'901'855.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		910.44	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'500.00		32'000.00		29'731.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	529'100.00		594'500.00		614'099.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00		11'880.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700.00		13'300.00		11'041.24	
3137.00	Steuern und Abgaben	21'600.00		6'800.00		15'532.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		28'000.00		29'958.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		4'000.00		1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'800.00		40'300.00		141.27	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	388'300.00		391'600.00		369'361.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'500.00		113'900.00		113'367.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'100.00		26'600.00		30'768.50	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'000.00		80'000.00		37'404.73	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	740'064.50		1'835'324.95		3'062'980.47	
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund	2'544'600.00		2'232'000.00		2'341'954.16	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'400.00		76'500.00		75'353.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	24'849.54		44'261.81		46'020.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	621'804.18		558'476.14		551'219.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	171'762.88		188'425.91		140'705.49	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	6'000.00		6'600.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs	164'900.00		126'600.00		70'287.62	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-8'481.10		-8'488.81		-21'650.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'824'600.00		7'973'200.00		8'830'892.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter						55'700.46
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000.00		100'000.00		91'941.33
4420.00	Dividenden FV		40'000.00		40'000.00		41'080.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		2'620'000.00		2'308'500.00		2'417'307.91
73	**Wasser**	**4'333'000.00**	**4'333'000.00**	**4'421'000.00**	**4'421'000.00**	**4'262'970.55**	**4'262'970.55**
	Nettoergebnis						
733	**Wasser**	**4'333'000.00**	**4'333'000.00**	**4'421'000.00**	**4'421'000.00**	**4'262'970.55**	**4'262'970.55**
	Nettoergebnis						
7330	**Wasserversorgung**	**4'333'000.00**	**4'333'000.00**	**4'421'000.00**	**4'421'000.00**	**4'262'970.55**	**4'262'970.55**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	515'000.00		566'000.00		409'010.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		700.00		550.45	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'400.00		66'000.00		62'060.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'400.00		393'000.00		372'500.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		7'000.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'100.00		25'200.00		22'703.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	7'800.00		10'000.00		7'804.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		22'500.00		15'340.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		5'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	16'200.00		16'400.00		101.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		3'000.00		10'362.87	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	632'700.00		663'600.00		578'204.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'900.00		183'900.00		183'860.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'400.00		35'200.00		30'942.10	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	360'000.00		250'000.00		361'150.27	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'300.00		1'400.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	331'791.86		484'059.70		816'933.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	52'686.94		100'496.12		80'594.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'447'809.92		1'184'643.27		1'034'154.92	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	327'917.35		328'204.17		264'444.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	4'000.00		4'400.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs	110'000.00		84'400.00		46'858.41	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-15'906.07		-14'103.26		-36'506.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'018'000.00		4'111'000.00		4'055'339.82
4290.00	Übrige Entgelte		15'000.00		10'000.00		16'023.39
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		300'000.00		300'000.00		191'607.34
76	**Dienstleistungen**	**1'204'169.28**	**1'204'169.28**	**1'150'500.00**	**1'150'500.00**	**1'597'380.73**	**1'597'380.73**
	Nettoergebnis						
760	**Dienstleistungen**	**1'204'169.28**	**1'204'169.28**	**1'150'500.00**	**1'150'500.00**	**1'597'380.73**	**1'597'380.73**
	Nettoergebnis						
7660	**Dienstleistungen**	**1'204'169.28**	**1'204'169.28**	**1'150'500.00**	**1'150'500.00**	**1'597'380.73**	**1'597'380.73**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	312'000.00		305'000.00		322'204.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00				250.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	440'500.00		345'000.00		683'388.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		11'000.00		906.08	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000.00		988.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'900.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000.00		45'000.00		44'984.89	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			94'728.84		223'467.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)			274.80		1'477.72	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	293'706.81		247'690.53		293'623.24	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	39'759.26		55'806.12		3'600.78	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'000.00		2'200.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs	55'000.00		42'200.00		23'429.21	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-696.79		-1'400.29		-940.52	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'059'600.00		950'500.00		1'331'635.28
4290.00	Übrige Entgelte		140'000.00		200'000.00		265'745.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		4'569.28				
8	**GB BILDUNG + JUGEND**	**73'947'300.00**	**14'086'400.00**	**70'671'100.00**	**13'196'100.00**	**68'315'786.39**	**13'736'025.49**
	Nettoergebnis		*59'860'900.00*		*57'475'000.00*		*54'579'760.90*
81	**Abteilung Bildung**	**72'338'300.00**	**14'066'400.00**	**69'075'100.00**	**13'176'100.00**	**66'813'631.98**	**13'712'426.14**
	Nettoergebnis		*58'271'900.00*		*55'899'000.00*		*53'101'205.84*
810	**Schulpflege**	**338'200.00**	**18'000.00**	**383'700.00**	**18'000.00**	**239'557.90**	**18'000.00**
	Nettoergebnis		*320'200.00*		*365'700.00*		*221'557.90*
8100	**Schulpflege**	**338'200.00**	**18'000.00**	**383'700.00**	**18'000.00**	**239'557.90**	**18'000.00**
	Nettoergebnis		*320'200.00*		*365'700.00*		*221'557.90*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	278'400.00		278'400.00		208'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		17'700.00		9'335.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		33'400.00		0.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		3'600.00		425.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		3'300.00		1'795.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'800.00		66.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		6'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'400.00		6'000.00		2'131.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		19'500.00		11'972.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		12'000.00		5'193.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		77.90	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPS		18'000.00		18'000.00		18'000.00
811	**Schulverwaltung**	**1'234'400.00**	**34'700.00**	**1'334'700.00**	**34'300.00**	**1'310'682.62**	**45'468.75**
	Nettoergebnis		*1'199'700.00*		*1'300'400.00*		*1'265'213.87*
8110	**Schulverwaltung**	**1'234'400.00**	**34'700.00**	**1'334'700.00**	**34'300.00**	**1'310'682.62**	**45'468.75**
	Nettoergebnis		*1'199'700.00*		*1'300'400.00*		*1'265'213.87*
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal			4'800.00		720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	820'000.00		820'000.00		836'845.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'105.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'100.00		52'100.00		51'501.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'300.00		99'200.00		104'445.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'700.00		10'700.00		11'811.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00		9'900.00		9'909.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00		8'300.00		8'176.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		9'000.00		1'553.90	
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	10'000.00		15'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		4'800.00		2'057.25	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	9'200.00		4'700.00		4'084.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		8'300.00		18'720.59	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'100.00		521.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		2'000.00		161.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		40'800.00		31'224.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		114'400.00		75'237.27	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	74'800.00		126'900.00		158'604.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		1'200.00		391.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900.00		1'500.00		820.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700.00		300.00		510.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'000.00		34'000.00		44'958.75
812	**Kindergartenstufe**	**4'546'400.00**		**4'794'800.00**		**4'378'373.27**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*4'546'400.00*		*4'794'800.00*		*4'378'373.27*
8120	**Kindergarten Allgemein**	**4'239'400.00**		**4'497'900.00**		**4'112'153.29**	
	Nettoergebnis		*4'239'400.00*		*4'497'900.00*		*4'112'153.29*
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	1'800.00		1'800.00		350.00	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	454'100.00		525'400.00		505'113.55	
3020.02	Löhne Schulassistenz/Zivi			251'200.00		276'443.15	
3020.05	Löhne Übersetzungen	3'000.00		3'000.00		3'039.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'558.60	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	30'400.00		14'300.00		32'074.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100.00		50'700.00		51'886.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'500.00		95'500.00		83'142.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00		10'300.00		9'996.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		9'500.00		9'983.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		8'000.00		5'549.20	
3064.00	Überbrückungsrenten	4'300.00		9'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe			2'000.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		555.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe	2'900.00		3'400.00		2'345.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe	1'000.00		1'000.00			
3171.00	Projekte KG-Stufe	6'300.00		14'100.00		4'805.90	
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	3'478'400.00		3'227'600.00		2'894'328.20	
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	150'000.00		270'000.00		238'097.61	
8121	**Kindergarten Bühl**	**32'000.00**		**15'800.00**		**21'065.08**	
	Nettoergebnis		*32'000.00*		*15'800.00*		*21'065.08*
3000.00	Entschädigungen	1'300.00		1'600.00		2'605.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		134.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					25.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300.00		2'700.00		585.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'400.00		6'300.00		10'699.70	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	13'300.00		2'100.00		6'379.68	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'100.00		900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600.00		1'300.00		627.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		800.00			
8122	**Kindergarten Egg**	**9'800.00**		**12'600.00**		**4'264.20**	
	Nettoergebnis		*9'800.00*		*12'600.00*		*4'264.20*
3000.00	Entschädigungen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		1'900.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'600.00		4'200.00		3'476.90	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	2'300.00		4'000.00		777.80	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	400.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00			
8123	**Kindergarten Feld**	**51'600.00**		**59'400.00**		**48'537.11**	
	Nettoergebnis		*51'600.00*		*59'400.00*		*48'537.11*
3000.00	Entschädigungen	4'700.00		4'700.00		2'853.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		97.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'600.00		10'600.00		3'080.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	14'600.00		14'800.00		19'209.00	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	18'200.00		23'400.00		20'593.64	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'600.00		1'600.00		1'410.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'300.00		2'400.00		1'135.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		1'600.00		129.82	
8124	**Kindergarten Guldisloo**	**148'800.00**		**147'900.00**		**129'528.52**	
	Nettoergebnis		*148'800.00*		*147'900.00*		*129'528.52*
3000.00	Entschädigungen	1'600.00		1'600.00		260.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		5'700.00		920.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'400.00		9'400.00		10'600.32	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	8'300.00		8'000.00		3'130.00	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'000.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	118'800.00		118'700.00		113'508.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00		543.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		565.45	
8125	**Kindergarten Robenhausen**	**20'100.00**		**21'000.00**		**29'970.39**	
	Nettoergebnis		*20'100.00*		*21'000.00*		*29'970.39*
3000.00	Entschädigungen	400.00		400.00		2'515.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					157.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					30.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'100.00		5'000.00		6'665.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'500.00		9'200.00		8'330.20	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	1'800.00		3'900.00		11'076.44	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'000.00		400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'200.00		1'000.00		1'157.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100.00		1'100.00		30.30	
8126	**Kindergarten Walenbach**	**44'700.00**		**40'200.00**		**32'854.68**	
	Nettoergebnis		*44'700.00*		*40'200.00*		*32'854.68*
3000.00	Entschädigungen	4'800.00		5'200.00		4'206.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		197.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					37.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900.00		7'400.00		110.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	10'100.00		8'400.00		10'429.63	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	19'900.00		15'600.00		14'242.11	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'200.00		1'000.00		1'979.99	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600.00		1'300.00		571.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'000.00		1'067.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
813	**Primarstufe**	**15'867'900.00**	**50'800.00**	**15'437'300.00**	**36'400.00**	**14'944'584.60**	**41'269.30**
	Nettoergebnis		*15'817'100.00*		*15'400'900.00*		*14'903'315.30*
8130	**Primarschule Allgemein**	**14'373'500.00**		**14'118'000.00**		**13'900'550.85**	
	Nettoergebnis		*14'373'500.00*		*14'118'000.00*		*13'900'550.85*
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	24'000.00		56'100.00		56'252.90	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	1'103'800.00		1'006'200.00		867'615.95	
3020.02	Löhne Schulassistenz/Zivi			619'000.00		572'594.50	
3020.05	Löhne Übersetzungen	6'100.00		6'500.00		5'359.40	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	103'500.00		112'200.00		115'803.00	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	181'000.00		177'400.00		131'839.90	
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen	82'800.00		77'200.00		73'386.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'642.15	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	83'000.00		81'500.00		85'175.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'000.00		133'300.00		120'049.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'100.00		250'200.00		205'051.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'600.00		27'100.00		22'960.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000.00		25'100.00		22'471.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'800.00		20'800.00		16'430.05	
3064.00	Überbrückungsrenten	20'200.00		29'500.00		35'744.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe	500.00		5'000.00		450.00	
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	500.00		1'000.00		776.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe	6'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600.00		4'200.00		6'520.00	
3171.00	Projekte PS-Stufe	9'000.00		3'400.00		1'420.00	
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	11'800'000.00		10'876'300.00		10'811'691.50	
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	600'000.00		600'000.00		757'599.20	
8131	**Primarschule Bühl**	**216'500.00**	**7'100.00**	**198'300.00**	**6'900.00**	**166'672.46**	**4'878.00**
	Nettoergebnis		*209'400.00*		*191'400.00*		*161'794.46*
3000.00	Entschädigungen	11'700.00		11'400.00		6'471.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		115.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'400.00		26'000.00		17'646.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		8'400.00		8'152.60	
3102.00	Drucksachen, Kopien	6'800.00		4'100.00		4'793.35	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	97'500.00		82'700.00		71'609.45	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	8'700.00		4'400.00		10'926.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		223.40	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'800.00		7'300.00		4'499.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	27'700.00		35'400.00		27'169.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'200.00		17'400.00		15'029.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'100.00		6'900.00		4'878.00
8132	**Primarschule Egg**	**168'200.00**	**6'800.00**	**141'200.00**	**2'500.00**	**106'977.18**	**2'530.00**
	Nettoergebnis		*161'400.00*		*138'700.00*		*104'447.18*
3000.00	Entschädigungen	11'200.00		4'700.00		3'867.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		86.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					24.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200.00		12'000.00		7'376.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'400.00		7'300.00		5'606.81	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'900.00		2'800.00		4'476.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	73'000.00		63'100.00		51'022.17	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'000.00		17'400.00		1'449.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		1'300.75	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'600.00		4'600.00		2'195.02	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	35'100.00		15'500.00		20'749.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'900.00		12'600.00		8'799.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		6'800.00		2'500.00		2'530.00
8133	**Primarschule Feld**	**380'300.00**	**9'100.00**	**357'900.00**	**8'800.00**	**268'227.24**	**9'474.00**
	Nettoergebnis		*371'200.00*		*349'100.00*		*258'753.24*
3000.00	Entschädigungen	16'100.00		16'100.00		10'119.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		319.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					29.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					61.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'900.00		59'600.00		45'476.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'800.00		17'500.00		10'500.40	
3102.00	Drucksachen, Kopien	18'000.00		10'800.00		13'509.95	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	187'800.00		169'900.00		135'148.39	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	19'100.00		16'700.00		7'304.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		500.00		2'008.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	12'500.00		11'900.00		5'813.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	40'400.00		38'700.00		26'807.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'800.00		15'700.00		11'127.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		9'100.00		8'800.00		9'474.00
8134	**Primarschule Guldisloo**	**227'500.00**	**10'100.00**	**175'000.00**	**5'600.00**	**138'661.34**	**11'456.80**
	Nettoergebnis		*217'400.00*		*169'400.00*		*127'204.54*
3000.00	Entschädigungen	13'000.00		7'800.00		1'755.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		40.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'300.00		22'400.00		13'240.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'800.00		8'700.00		4'113.10	
3102.00	Drucksachen, Kopien	7'400.00		3'700.00		5'986.80	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	102'500.00		87'500.00		76'727.24	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	9'900.00		5'500.00		5'346.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		732.10	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'800.00		7'000.00		3'000.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	50'400.00		27'400.00		23'633.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'900.00		4'200.00		4'072.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		9'700.00		4'900.00		2'640.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke Le		400.00		700.00		8'816.80
8135	**Primarschule Robenhausen**	**226'300.00**	**7'300.00**	**212'400.00**	**5'100.00**	**194'509.53**	**10'290.50**
	Nettoergebnis		*219'000.00*		*207'300.00*		*184'219.03*
3000.00	Entschädigungen	12'900.00		9'400.00		10'439.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00		234.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					29.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					44.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'800.00		32'000.00		15'407.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		9'800.00		6'621.75	
3102.00	Drucksachen, Kopien	7'900.00		6'000.00		7'586.60	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	115'500.00		106'100.00		96'080.29	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'900.00		600.00		1'794.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		255.95	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'300.00		7'700.00		6'404.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	31'000.00		21'400.00		41'968.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		18'300.00		7'643.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'300.00		5'100.00		10'290.50
8136	**Primarschule Walenbach**	**275'600.00**	**10'400.00**	**234'500.00**	**7'500.00**	**168'986.00**	**2'640.00**
	Nettoergebnis		*265'200.00*		*227'000.00*		*166'346.00*
3000.00	Entschädigungen	18'700.00		12'500.00		3'126.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00		62.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					10.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'800.00		26'500.00		9'449.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'700.00		9'800.00		7'335.10	
3102.00	Drucksachen, Kopien	13'000.00		5'700.00		8'450.35	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	129'400.00		118'000.00		94'462.25	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'600.00		9'400.00		4'826.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		3'844.85	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'600.00		7'900.00		3'916.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	46'700.00		33'000.00		25'115.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'600.00		10'600.00		8'374.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		10'400.00		7'500.00		2'640.00
814	**Sekundarstufe**	**10'136'100.00**	**642'500.00**	**9'401'400.00**	**675'700.00**	**8'788'248.19**	**678'510.50**
	Nettoergebnis		*9'493'600.00*		*8'725'700.00*		*8'109'737.69*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	**Sekundarschule Allgemein**	**9'041'500.00**	**595'700.00**	**8'384'100.00**	**635'300.00**	**7'965'565.05**	**615'097.00**
	Nettoergebnis		*8'445'800.00*		*7'748'800.00*		*7'350'468.05*
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	95'700.00		84'500.00		109'226.35	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	99'000.00		64'700.00		47'953.80	
3020.02	Löhne Schulassistenz/Zivi			73'400.00		53'056.85	
3020.05	Löhne Übersetzungen	1'000.00		1'500.00		598.50	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	27'200.00		37'800.00		21'524.75	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	25'300.00		40'800.00		36'815.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00		18'200.00		15'300.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800.00		34'100.00		24'331.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'700.00		2'234.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'400.00		2'930.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'800.00		1'122.75	
3064.00	Überbrückungsrenten	24'100.00		24'100.00		25'210.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe	4'200.00		7'200.00		2'165.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	3'500.00		500.00		650.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		1'800.00		2'346.00	
3171.00	Projekte Sek-Stufe	17'000.00		17'000.00		4'406.49	
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton	8'017'700.00		7'259'000.00		6'761'547.18	
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Vikariate	190'000.00		190'000.00		309'242.53	
3612.01	Schulgelder KuSs	137'800.00		118'800.00		137'400.00	
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	342'300.00		400'800.00		407'500.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				600.00		
4612.00	Schulgelder Seegräben		579'200.00		618'200.00		606'097.00
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		16'500.00		16'500.00		9'000.00
8141	**Sekundarschule Walenbach**	**417'000.00**	**19'800.00**	**384'800.00**	**16'700.00**	**306'998.60**	**23'036.00**
	Nettoergebnis		*397'200.00*		*368'100.00*		*283'962.60*
3000.00	Entschädigungen	20'400.00		10'700.00		20'586.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'205.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					73.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					231.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'800.00		19'000.00		1'330.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700.00		6'700.00		8'826.90	
3102.00	Drucksachen, Kopien	13'500.00		13'400.00		18'764.96	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	168'300.00		172'900.00		139'228.22	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	23'300.00		26'400.00		21'107.85	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	15'200.00		5'800.00		3'588.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		3'300.00		1'550.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	13'000.00		10'700.00		7'694.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					187.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	107'100.00		91'600.00		64'054.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'100.00		24'300.00		18'563.22	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		19'800.00		16'700.00		23'036.00
8142	**Sekundarschule Zentrum**	**677'600.00**	**27'000.00**	**632'500.00**	**23'700.00**	**515'684.54**	**40'377.50**
	Nettoergebnis		*650'600.00*		*608'800.00*		*475'307.04*
3000.00	Entschädigungen	40'100.00		37'100.00		23'432.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					872.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					68.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					166.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'100.00		47'100.00		12'604.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'400.00		13'600.00		10'408.25	
3102.00	Drucksachen, Kopien	27'000.00		31'200.00		25'416.26	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	262'500.00		237'300.00		206'880.87	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	36'300.00		35'600.00		32'860.80	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	16'600.00		4'700.00		16'634.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		9'400.00		2'393.45	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	18'500.00		21'000.00		14'373.38	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	173'200.00		155'300.00		141'301.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	41'000.00		40'200.00		28'267.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		27'000.00		23'700.00		40'377.50
815	**Pädagogik**	**9'643'000.00**	**229'000.00**	**7'868'600.00**	**225'200.00**	**7'197'309.69**	**219'675.75**
	Nettoergebnis		*9'414'000.00*		*7'643'400.00*		*6'977'633.94*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8150	**Pädagogik Allgemein**	**6'418'300.00**		**4'616'300.00**		**4'108'421.48**	
	Nettoergebnis		*6'418'300.00*		*4'616'300.00*		*4'108'421.48*
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'800.00		7'800.00		1'360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'058'400.00		1'031'500.00		999'580.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'048.85	
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	799'700.00		808'600.00		704'588.35	
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	276'300.00		270'500.00		250'016.85	
3020.05	Löhne Schulassistenzen/Zivis	1'384'100.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-45'447.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	217'600.00		134'500.00		117'243.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	409'700.00		220'800.00		204'227.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	44'400.00		27'400.00		24'614.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'000.00		25'300.00		21'744.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'100.00		21'100.00		17'829.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'700.00		64'100.00		15'864.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'900.00		56'900.00		38'557.75	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	51'700.00		54'500.00		52'409.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'600.00		154'200.00		159'317.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	144'000.00		108'100.00		49'603.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		6'300.00		6'376.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'900.00		6'200.00		3'354.50	
3611.00	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen	1'590'300.00		1'464'300.00		1'386'767.48	
3611.01	Lohnkostenanteile Kanton, Schulleitungen Vikariate	35'000.00		50'000.00			
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	58'200.00		55'200.00		51'340.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'000.00		49'000.00		51'121.80	
8151	**Schulinformatik**	**1'470'500.00**	**29'200.00**	**1'547'200.00**	**29'000.00**	**1'538'438.52**	**29'234.75**
	Nettoergebnis		*1'441'300.00*		*1'518'200.00*		*1'509'203.77*
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	85'000.00		85'000.00		40'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'400.00		4'125.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		456.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		792.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		255.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	121'500.00		114'000.00		292'951.88	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	15'000.00		14'000.00		30'503.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	465'900.00		406'800.00		404'384.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'000.00		15'000.00		9'450.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	171'600.00		212'100.00		219'237.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		2'900.00		2'773.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'000.00		29'000.00		38'300.20	
3158.00	Unterhalt Software	66'200.00		60'500.00		35'518.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	492'800.00		599'500.00		459'610.22	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		29'200.00		29'000.00		29'234.75
8152	**Schulsozialarbeit**	**644'400.00**		**631'000.00**		**566'547.81**	
	Nettoergebnis		*644'400.00*		*631'000.00*		*566'547.81*
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	468'600.00		458'200.00		396'980.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-219.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'900.00		29'200.00		24'836.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'200.00		55'000.00		44'511.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100.00		6'000.00		5'704.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'500.00		4'763.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'600.00		4'704.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		5'200.00		8'910.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'000.00		40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		900.00		199.80	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'600.00		2'690.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'500.00		57'600.00		69'280.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00		4'200.00		4'145.80	
8153	**Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)**	**440'300.00**		**409'400.00**		**397'680.10**	
	Nettoergebnis		*440'300.00*		*409'400.00*		*397'680.10*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	347'400.00		322'100.00		317'904.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100.00		20'500.00		19'811.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'700.00		38'600.00		46'717.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'200.00		3'892.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		3'900.00		3'812.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'200.00		1'367.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		6'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		360.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		73.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'700.00		3'740.00	
8154	**QUIMS**	**104'300.00**	**104'600.00**	**99'200.00**	**101'000.00**	**72'318.78**	**95'141.00**
	Nettoergebnis	*300.00*		*1'800.00*		*22'822.22*	
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	61'600.00		59'300.00		41'799.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					45.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'300.00		4'700.00		5'940.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'400.00		35'200.00		20'655.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					3'865.45	
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS		104'600.00		101'000.00		95'141.00
8155	**Beiträge an BWSZO**	**547'400.00**	**95'200.00**	**547'400.00**	**95'200.00**	**497'850.00**	**95'300.00**
	Nettoergebnis		*452'200.00*		*452'200.00*		*402'550.00*
3631.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds						
3632.00	Beiträge an BWSZO	547'400.00		547'400.00		497'850.00	
4230.00	Schulgelder BWSZO		95'200.00		95'200.00		95'300.00
8157	**Schulzahnpflege**	**12'100.00**		**12'200.00**		**10'349.40**	
	Nettoergebnis		*12'100.00*		*12'200.00*		*10'349.40*
3010.00	Löhne der Schulzahnpflege	9'400.00		9'400.00		8'476.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		529.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		25.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		101.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		200.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'016.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8158	**Pediculose**	**5'700.00**		**5'900.00**		**5'703.60**	
	Nettoergebnis		*5'700.00*		*5'900.00*		*5'703.60*
3010.00	Löhne Pediculose	5'100.00		5'100.00		5'265.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		329.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		13.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		63.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		31.70	
816	**Schulische Dienste**	**3'139'500.00**	**975'500.00**	**3'072'500.00**	**912'000.00**	**3'090'612.06**	**915'921.65**
	Nettoergebnis		*2'164'000.00*		*2'160'500.00*		*2'174'690.41*
8160	**Schulische Dienste Allgemein**	**139'500.00**	**31'400.00**	**141'600.00**	**32'300.00**	**134'806.90**	**28'517.75**
	Nettoergebnis		*108'100.00*		*109'300.00*		*106'289.15*
3000.00	Entschädigungen	1'700.00		1'700.00		1'325.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		63.35	
3105.00	Pausenäpfel	2'800.00		2'800.00		2'691.00	
3109.00	Räben	4'100.00		4'000.00		4'059.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'300.00		37'200.00		37'528.00	
3161.00	Mieten Schlittschuhe	9'000.00		7'800.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		622.30	
3637.00	Schulsportkarten	82'900.00		86'400.00		79'517.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		3'400.00		3'400.00		4'184.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		28'000.00		28'900.00		24'333.00
8161	**Tagesbetreuung**	**1'321'500.00**	**822'700.00**	**1'233'700.00**	**776'900.00**	**1'301'000.61**	**789'939.90**
	Nettoergebnis		*498'800.00*		*456'800.00*		*511'060.71*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	804'400.00		739'000.00		811'675.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-6'000.00		-27'299.70	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	15'200.00		20'200.00		39'059.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'200.00		48'400.00		50'786.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'400.00		91'100.00		77'574.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'700.00		9'900.00		10'870.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		9'100.00		9'796.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00		7'600.00		7'615.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'100.00		16'600.00		7'243.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		700.00		697.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'400.00		7'800.00		5'529.80	
3105.00	Lebensmittel	13'200.00		12'100.00		10'923.25	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	3'800.00		3'900.00		3'747.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	262'300.00		249'800.00		270'175.40	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	2'100.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		1'000.00		522.80	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	20'000.00		22'500.00		22'084.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge		822'700.00		776'900.00		789'939.90
8162	**Musikschule**	**1'053'600.00**		**1'098'800.00**		**1'074'254.05**	
	Nettoergebnis		*1'053'600.00*		*1'098'800.00*		*1'074'254.05*
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'041'600.00		1'086'800.00		1'064'324.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	12'000.00		12'000.00		9'929.80	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						
8163	**Freizeitkurse**	**96'000.00**	**74'300.00**	**91'300.00**	**56'000.00**	**66'300.95**	**53'894.00**
	Nettoergebnis		*21'700.00*		*35'300.00*		*12'406.95*
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	85'900.00		79'400.00		56'873.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'100.00		4'440.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		1'000.00		654.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		1'000.00		852.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		800.00		269.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		3'500.00		3'211.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		74'300.00		56'000.00		53'894.00
8164	**Wintersportlager**	**87'100.00**	**47'100.00**	**87'100.00**	**46'800.00**	**80'968.65**	**43'570.00**
	Nettoergebnis		*40'000.00*		*40'300.00*		*37'398.65*
3000.00	Entschädigungen	30'700.00		30'700.00		29'640.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		637.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200.00		86.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		123.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		15.45	
3105.00	Lebensmittel	11'000.00		10'900.00		10'503.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300.00		9'300.00		8'985.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		34'800.00		30'976.75	
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		47'100.00		46'800.00		43'570.00
8165	**Schülertransport**	**263'500.00**		**241'500.00**		**268'066.75**	
	Nettoergebnis		*263'500.00*		*241'500.00*		*268'066.75*
3010.00	Löhne Schülertransport	188'400.00		166'900.00		180'605.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		10'600.00		10'576.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600.00		17'000.00		18'120.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'200.00		2'005.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'000.00		2'032.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'700.00		913.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		650.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'200.00		5'700.00		6'077.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'900.00		3'756.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'000.00		6'226.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'200.00		8'400.00		8'858.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'900.00		1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		14'000.00		16'444.40	
8166	**Schulzahnarzt**	**142'800.00**		**144'800.00**		**126'939.15**	
	Nettoergebnis		*142'800.00*		*144'800.00*		*126'939.15*
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	142'800.00		144'800.00		126'939.15	
8167	**Schularzt**	**35'500.00**		**33'700.00**		**38'275.00**	
	Nettoergebnis		*35'500.00*		*33'700.00*		*38'275.00*
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	35'500.00		33'700.00		38'275.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
817	**Sonderpädagogik**	**5'719'700.00**	**1'326'100.00**	**5'730'800.00**	**1'035'000.00**	**6'118'708.57**	**1'487'866.85**
	Nettoergebnis		*4'393'600.00*		*4'695'800.00*		*4'630'841.72*
8171	**Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD**	**504'300.00**		**499'300.00**		**451'459.69**	
	Nettoergebnis		*504'300.00*		*499'300.00*		*451'459.69*
3612.00	Entschädigungen an SPBD	504'300.00		499'300.00		451'459.69	
8172	**Sonderschulungen**	**5'215'400.00**	**1'326'100.00**	**5'231'500.00**	**1'035'000.00**	**5'667'248.88**	**1'487'866.85**
	Nettoergebnis		*3'889'300.00*		*4'196'500.00*		*4'179'382.03*
3020.10	Löhne der Lehrpersonen					188.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'123.60	
3130.01	Schülertransporte	275'100.00		260'000.00		295'316.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'700.00		72'000.00		74'577.50	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahme	273'000.00		247'500.00		195'640.40	
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	4'434'900.00		4'500'000.00		4'926'382.25	
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	90'000.00		120'000.00		131'600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	69'700.00		32'000.00		38'420.00	
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		139'900.00		92'500.00		95'831.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'700.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		45'000.00				
4631.00	Staatsbeiträge ISR		300'000.00		130'000.00		295'891.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		832'500.00		812'000.00		1'096'144.50
818	**Schulliegenschaften**	**10'923'300.00**		**10'811'800.00**		**10'439'841.74**	
	Nettoergebnis		*10'923'300.00*		*10'811'800.00*		*10'439'841.74*
8181	**Liegenschaften Primarstufe**	**6'746'500.00**		**6'689'100.00**		**6'515'884.18**	
	Nettoergebnis		*6'746'500.00*		*6'689'100.00*		*6'515'884.18*
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			250'000.00		7'788.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					14'978.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'100.00		39'800.00		29'071.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'500.00				84'982.37	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'356'000.00		4'126'200.00		4'181'327.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs	2'318'900.00		2'273'100.00		2'197'736.13	
8182	**Liegenschaften Sekundarstufe**	**4'099'500.00**		**3'995'700.00**		**3'881'644.46**	
	Nettoergebnis		*4'099'500.00*		*3'995'700.00*		*3'881'644.46*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					6'419.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300.00		7'300.00		7'306.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'009'000.00		1'912'700.00		1'800'721.49	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs	2'083'200.00		2'075'700.00		2'067'196.97	
8183	**Lagerhaus Canetg**	**77'300.00**		**127'000.00**		**42'313.10**	
	Nettoergebnis		*77'300.00*		*127'000.00*		*42'313.10*
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	46'600.00		93'500.00		24'644.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs	30'700.00		33'500.00		17'668.58	
819	**Globalbudgets Bildung**	**10'789'800.00**	**10'789'800.00**	**10'239'500.00**	**10'239'500.00**	**10'305'713.34**	**10'305'713.34**
	Nettoergebnis						
8191	**Globalbudget BWSZO**	**3'785'300.00**	**3'785'300.00**	**4'053'400.00**	**4'053'400.00**	**4'158'535.68**	**4'158'535.68**
	Nettoergebnis						
8192	**Globalbudget BWSZO (Vorintegrationskurs)**						
	Nettoergebnis						
8195	**Globalbudget HPSW**	**7'004'500.00**	**7'004'500.00**	**6'186'100.00**	**6'186'100.00**	**6'147'177.66**	**6'147'177.66**
	Nettoergebnis						
85	**Abteilung Jugend**	**1'609'000.00**	**20'000.00**	**1'596'000.00**	**20'000.00**	**1'502'154.41**	**23'599.35**
	Nettoergebnis		*1'589'000.00*		*1'576'000.00*		*1'478'555.06*
850	**Jugend**	**1'609'000.00**	**20'000.00**	**1'596'000.00**	**20'000.00**	**1'502'154.41**	**23'599.35**
	Nettoergebnis		*1'589'000.00*		*1'576'000.00*		*1'478'555.06*
8501	**Jugend**	**1'010'000.00**		**997'000.00**		**959'435.16**	
	Nettoergebnis		*1'010'000.00*		*997'000.00*		*959'435.16*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		3'520.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'400.00		56'900.00		56'567.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'600.00		3'690.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		6'900.00		7'636.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		700.00		808.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		708.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		572.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		193.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'800.00		13'900.00		4'782.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.00		4'200.00		9'084.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		223.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredi	880'000.00		880'000.00		848'648.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
8505	**Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB)**	**491'000.00**		**491'000.00**		**488'023.65**	
	Nettoergebnis		*491'000.00*		*491'000.00*		*488'023.65*
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	480'000.00		480'000.00		477'023.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
8506	**Verein FiZ Familienzentrum**	**108'000.00**	**20'000.00**	**108'000.00**	**20'000.00**	**54'695.60**	**23'599.35**
	Nettoergebnis		*88'000.00*		*88'000.00*		*31'096.25*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000.00		108'000.00		54'695.60	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000.00		20'000.00		23'599.35
9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	**20'894'200.00**	**134'849'700.00**	**21'583'000.00**	**137'909'500.00**	**30'631'237.18**	**142'499'502.26**
	Nettoergebnis	*113'955'500.00*		*116'326'500.00*		*111'868'265.08*	
91	**Abteilung Finanzen**	**5'446'900.00**	**120'579'700.00**	**5'215'600.00**	**123'937'700.00**	**5'766'752.37**	**129'008'190.93**
	Nettoergebnis	*115'132'800.00*		*118'722'100.00*		*123'241'438.56*	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
911	**Bereich Finanzen**	**1'877'300.00**	**45'323'700.00**	**1'923'900.00**	**48'119'200.00**	**2'286'068.32**	**46'885'361.97**
	Nettoergebnis	*43'446'400.00*		*46'195'300.00*		*44'599'293.65*	
9110	**Verwaltung Bereich Finanzen**	**885'700.00**	**220'000.00**	**738'500.00**	**166'500.00**	**687'899.09**	**189'124.00**
	Nettoergebnis		*665'700.00*		*572'000.00*		*498'775.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	526'500.00		506'000.00		478'540.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-479.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00		32'200.00		29'833.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'800.00		60'700.00		59'697.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00		6'300.00		5'893.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'100.00		5'755.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		4'800.00		4'747.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		3'500.00		4'065.75	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'800.00		2'300.00		2'431.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	5'800.00		25'700.00		10'019.78	
3130.01	Betreibungskosten	28'000.00		27'000.00		27'983.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'500.00		24'100.00		23'334.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	149'400.00		31'000.00		31'020.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100.00		8'500.00		4'334.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		300.00		386.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00				335.90	
4210.00	Mahngebühren		2'000.00		2'200.00		2'909.65
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		15'000.00		5'900.00		10'972.25
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		23'000.00		22'900.00		47'229.44
4499.00	Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen)						12.66
4612.00	Entschädigungen für Buchführung		41'500.00		49'000.00		41'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'500.00		84'500.00		84'500.00
9111	**Finanzausgleich**		**40'216'000.00**		**42'104'000.00**		**41'200'000.00**
	Nettoergebnis	*40'216'000.00*		*42'104'000.00*		*41'200'000.00*	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		40'216'000.00		42'104'000.00		41'200'000.00
9112	**Ertragsanteile**		**2'507'300.00**		**3'095'700.00**		**2'444'287.77**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*2'507'300.00*		*3'095'700.00*		*2'444'287.77*	
4120.00	Abgaben Stadtwerke		584'500.00		575'700.00		566'740.47
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		1'922'800.00		2'520'000.00		1'877'547.30
9113	**Zinsen**	**991'600.00**	**2'380'400.00**	**1'185'400.00**	**2'753'000.00**	**1'451'413.93**	**2'822'115.00**
	Nettoergebnis	*1'388'800.00*		*1'567'600.00*		*1'370'701.07*	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'515.85	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	565'000.00		679'500.00		937'095.78	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	9'000.00		9'000.00		9'210.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	417'600.00		496'900.00		503'592.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						4.60
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'800.00		1'000.00		7'210.45
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'200.00		1'500.00		1'500.00
4463.00	Dividende RIZ AG		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'274'400.00		2'650'500.00		2'713'399.95
9114	**Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen**						**83'079.90**
	Nettoergebnis					*83'079.90*	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						83'079.90
9115	**Zweckgebundene Zuwendungen**					**146'755.30**	**146'755.30**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					42'739.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					18'825.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					16'994.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					68'196.25	
4390.00	Übriger Ertrag						42'739.15
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						104'016.15
915	**Bereich Steuern**	**2'090'600.00**	**73'756'000.00**	**1'792'900.00**	**74'318'500.00**	**2'147'282.43**	**80'702'966.90**
	Nettoergebnis	*71'665'400.00*		*72'525'600.00*		*78'555'684.47*	
9150	**Verwaltung Bereich Steuern**	**1'464'600.00**	**1'225'000.00**	**1'272'900.00**	**1'231'500.00**	**1'358'930.84**	**1'219'008.70**
	Nettoergebnis		*239'600.00*		*41'400.00*		*139'922.14*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	3'000.00		3'000.00		2'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	665'900.00		657'800.00		722'828.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'965.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'500.00		42'400.00		45'145.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'500.00		72'500.00		69'239.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		8'600.00		9'998.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'000.00		8'667.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		6'700.00		6'813.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		3'500.00		5'965.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'700.00		2'500.00		2'664.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					157.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'600.00		41'500.00		36'123.58	
3130.01	Betreibungskosten	110'000.00		110'000.00		97'344.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	223'000.00		61'400.00		68'551.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen					494.90	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen	137'000.00		135'000.00		159'122.00	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	130'000.00		120'000.00		126'080.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		8'500.00		3'879.65
4260.00	Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas)		80'000.00		80'000.00		64'468.30
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten (alte Jahre)				13'000.00		8'550.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		980'000.00		980'000.00		979'753.00
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug		160'000.00		150'000.00		162'357.40
9151	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**610'000.00**	**65'530'000.00**	**500'000.00**	**68'085'000.00**	**772'827.94**	**68'254'719.15**
	Nettoergebnis	*64'920'000.00*		*67'585'000.00*		*67'481'891.21*	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	440'000.00		350'000.00		600'432.28	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	20'000.00				17'613.42	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben)					530.15	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern (Sek S					73.50	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	150'000.00		150'000.00		152'539.14	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern (Sek Seegräben)					1'639.45	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		46'000'000.00		45'810'000.00		45'737'856.87
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'400'000.00		3'000'000.00		3'462'787.95
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegrä						-4'354.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		350'000.00		105'000.00		300'558.62
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräb						5'769.85
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Person		1'750'000.00		1'900'000.00		1'652'847.70
4000.41	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Person						6'893.10
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Perso		-1'000'000.00		-830'000.00		-1'002'386.65
4000.51	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Perso						-7'916.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-39'000.00		-39'000.00		-33'266.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'800'000.00		5'640'000.00		5'582'935.63
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000.00		470'000.00		825'753.60
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräb						4'623.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000.00		30'000.00		103'997.05
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräbe						3'629.30
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Persone		400'000.00		450'000.00		355'027.95
4001.41	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Persone						3'820.50
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Person		-250'000.00		-250'000.00		-273'897.60
4001.51	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Person						-3'517.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)		1'900'000.00		2'000'000.00		1'845'214.50
4008.00	Personalsteuern		505'000.00		515'000.00		502'899.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'000'000.00		6'540'000.00		5'868'332.08
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		150'000.00		1'000'000.00		1'048'241.78
4010.11	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-9'947.70
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'150'000.00		1'000'000.00		1'341'310.65
4010.41	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (S						1'438.60
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-400'000.00		-450'000.00		-406'525.30
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-1'000.00		-1'000.00		-3'126.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		915'000.00		915'000.00		889'269.32
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000.00		50'000.00		96'632.57
4011.11	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						258.20
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						3'438.24
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100'000.00		50'000.00		129'768.50
4011.41	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Se						302.05
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-50'000.00		-70'000.00		-32'981.65
4012.00	Quellensteuern juristische Personen (Quellensteuern II)				50'000.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		200'000.00		200'000.00		256'035.84

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben)						2'995.70
9152	**Grundstückgewinnsteuern**	**16'000.00**	**7'001'000.00**	**20'000.00**	**5'002'000.00**	**15'523.65**	**11'229'239.05**
	Nettoergebnis	*6'985'000.00*		*4'982'000.00*		*11'213'715.40*	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	16'000.00		20'000.00		15'523.65	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000.00		5'000'000.00		11'226'726.20
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		1'000.00		2'000.00		2'512.85
918	**Bereich Betreibungsamt**	**1'479'000.00**	**1'500'000.00**	**1'498'800.00**	**1'500'000.00**	**1'333'401.62**	**1'419'862.06**
	Nettoergebnis	*21'000.00*		*1'200.00*		*86'460.44*	
9180	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**1'479'000.00**	**1'500'000.00**	**1'498'800.00**	**1'500'000.00**	**1'333'401.62**	**1'419'862.06**
	Nettoergebnis	*21'000.00*		*1'200.00*		*86'460.44*	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	868'900.00		849'200.00		767'632.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-24'581.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'400.00		54'100.00		46'445.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		100'100.00		82'520.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'300.00		11'300.00		10'359.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400.00		10'200.00		8'916.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.00		8'500.00		7'356.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'800.00		10'700.00		7'767.95	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		60.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	5'200.00		7'000.00		6'617.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00		100.00		339.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		3'300.00		2'678.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		1'200.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					444.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	162'600.00		151'500.00		141'897.82	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'200.00		163'300.00		148'181.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'052.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		6'600.00		6'182.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					39'251.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'845.45	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	4'200.00		200.00		17'134.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'000.00		12'600.00		12'108.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2111 und 9110)	61'600.00		34'200.00		31'390.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	70'100.00		70'100.00		14'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'419'862.06
95	**Abteilung Immobilien**	**15'447'300.00**	**14'270'000.00**	**15'234'900.00**	**13'971'800.00**	**14'603'715.48**	**13'491'311.33**
	Nettoergebnis		1'177'300.00		1'263'100.00		1'112'404.15
950	**Abteilung Immobilien**	**1'203'200.00**	**1'144'300.00**	**1'144'000.00**	**1'090'300.00**	**1'044'736.81**	**985'853.85**
	Nettoergebnis		*58'900.00*		*53'700.00*		*58'882.96*
9500	**Verwaltung Abteilung Immobilien**	**1'203'200.00**	**1'144'300.00**	**1'144'000.00**	**1'090'300.00**	**1'044'736.81**	**985'853.85**
	Nettoergebnis		*58'900.00*		*53'700.00*		*58'882.96*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	728'900.00		720'300.00		713'529.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500.00		45'900.00		44'507.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000.00		86'400.00		102'592.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00		9'400.00		9'773.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700.00		8'600.00		8'562.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		7'200.00		7'063.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'900.00		10'000.00		12'192.05	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	8'000.00		1'900.00		1'446.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		17.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'306.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		4'300.00		3'159.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		500.00		368.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'100.00		159'900.00		76'713.56	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	95'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	76'500.00		83'100.00		55'263.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00				2'205.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'400.00		4'034.20	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000.00		20'000.00		36'255.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		262'300.00		242'900.00		137'010.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		832'000.00		827'400.00		812'588.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
952	**Grundstücke FV**	**852'800.00**	**157'900.00**	**889'600.00**	**213'600.00**	**910'533.95**	**213'585.60**
	Nettoergebnis		*694'900.00*		*676'000.00*		*696'948.35*
9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**	**800'900.00**	**42'500.00**	**827'300.00**	**47'500.00**	**848'255.45**	**47'493.75**
	Nettoergebnis		*758'400.00*		*779'800.00*		*800'761.70*
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00				4'299.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	797'900.00		827'300.00		843'956.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'900.00		25'900.00		25'893.75
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		21'600.00		21'600.00		21'600.00
9522	**Grundstücke mit Baurecht FV**	**51'900.00**	**115'400.00**	**62'300.00**	**166'100.00**	**62'278.50**	**166'091.85**
	Nettoergebnis	*63'500.00*		*103'800.00*		*103'813.35*	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	51'900.00		62'300.00		62'278.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		115'400.00		166'100.00		166'091.85
953	**Liegenschaften FV/VV**	**656'900.00**	**957'700.00**	**659'800.00**	**965'500.00**	**622'189.33**	**1'026'739.10**
	Nettoergebnis	*300'800.00*		*305'700.00*		*404'549.77*	
9531	**Liegenschaften FV/VV**	**546'400.00**	**957'700.00**	**627'800.00**	**965'500.00**	**622'189.33**	**1'026'739.10**
	Nettoergebnis	*411'300.00*		*337'700.00*		*404'549.77*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'100.00		47'500.00		44'135.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		3'000.00		2'301.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		5'700.00		3'510.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		600.00		535.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		441.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		364.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					30'514.36	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	169'200.00		200'000.00		174'025.42	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	21'000.00		22'300.00		28'358.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		825.80	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'107.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'000.00		3'000.00		1'800.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	42'000.00		41'700.00		40'302.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'200.00		13'000.00		12'038.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	196'100.00		236'700.00		232'287.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						3'698.05
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		800'200.00		808'900.00		809'386.75
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						6'725.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		157'500.00		156'600.00		152'929.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (5450)						54'000.00
9532	**Liegenschaften VV**	**110'500.00**		**32'000.00**			
	Nettoergebnis		*110'500.00*		*32'000.00*		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'500.00		32'000.00			
954	**Grundstücke VV**	**86'200.00**	**98'500.00**	**86'200.00**	**99'900.00**	**86'209.97**	**99'916.75**
	Nettoergebnis	*12'300.00*		*13'700.00*		*13'706.78*	
9541	**Nichtüberbaute Grundstücke VV**	**86'200.00**	**91'800.00**	**86'200.00**	**87'200.00**	**86'209.97**	**90'529.70**
	Nettoergebnis	*5'600.00*		*1'000.00*		*4'319.73*	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'200.00		86'200.00		86'209.97	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		91'800.00		87'200.00		90'529.70
9542	**Grundstücke mit Baurecht VV**		**6'700.00**		**12'700.00**		**9'387.05**
	Nettoergebnis	*6'700.00*		*12'700.00*		*9'387.05*	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'700.00		12'700.00		9'387.05
955	**Parkplätze**	**66'500.00**	**120'500.00**	**142'700.00**	**118'500.00**	**11'074.55**	**49'541.30**
	Nettoergebnis	*54'000.00*			*24'200.00*	*38'466.75*	
9551	**Parkplätze Personal Verwaltung**	**37'700.00**	**42'500.00**	**46'300.00**	**42'500.00**	**3'474.55**	**20'865.40**
	Nettoergebnis	*4'800.00*			*3'800.00*	*17'390.85*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'500.00		34'500.00		2'306.00	
3151.00	Unterhalt Apparate	5'200.00		5'200.00		1'168.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			3'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		42'500.00		42'500.00		20'865.40
9552	**Parkplätze Schulanlagen**	**10'000.00**	**51'000.00**	**77'600.00**	**51'000.00**		**400.00**
	Nettoergebnis	*41'000.00*			*26'600.00*	*400.00*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		49'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate			10'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			5'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			13'100.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		51'000.00		51'000.00		400.00
9553	**Parkplätze Restaurant Krone**	**18'800.00**	**27'000.00**	**18'800.00**	**25'000.00**	**7'600.00**	**28'275.90**
	Nettoergebnis	*8'200.00*		*6'200.00*		*20'675.90*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate	1'200.00		1'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		27'000.00		25'000.00		28'275.90
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**	**1'073'100.00**	**282'500.00**	**1'058'600.00**	**230'000.00**	**1'082'829.39**	**269'533.25**
	Nettoergebnis		*790'600.00*		*828'600.00*		*813'296.14*
9561	**Stadthaus**	**755'600.00**	**138'300.00**	**789'300.00**	**139'300.00**	**730'392.04**	**87'316.80**
	Nettoergebnis		*617'300.00*		*650'000.00*		*643'075.24*
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	243'100.00		240'000.00		208'282.55	
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'000.00		6'000.00		4'043.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-314.40	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		15'300.00		13'245.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'300.00		27'000.00		25'188.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'100.00		2'954.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'900.00		2'543.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'093.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (inkl. Clickpreise)	23'000.00		23'200.00		19'183.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39'400.00		61'100.00		42'466.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00		800.00		4'088.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		900.00		880.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000.00		58'700.00		65'994.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		21'100.00		19'119.76	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		7'032.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00		4'982.65	
3144.00	Unterhalt Gebäude	92'000.00		119'700.00		55'971.36	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	27'100.00		40'100.00		89'275.41	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00		120.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		6'861.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		5'800.00		4'915.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		100.00		48.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'300.00		134'400.00		134'269.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'000.00		12'000.00		15'104.11	
4250.00	Verkäufe						100.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'000.00		5'000.00		6'416.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'600.00		26'600.00		28'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		107'700.00		52'200.00
9562	**Stadthaus extern**	**173'300.00**		**178'600.00**		**170'220.90**	
	Nettoergebnis		*173'300.00*		*178'600.00*		*170'220.90*
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung	173'300.00		178'600.00		170'220.90	
9563	**Schulverwaltung**	**144'200.00**	**144'200.00**	**90'700.00**	**90'700.00**	**182'216.45**	**182'216.45**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	33'300.00		33'400.00		92'889.60	
3010.01	Löhne Grundreinigung	1'700.00		1'700.00		986.60	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'200.00		5'889.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		4'000.00		4'385.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		1'313.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		1'130.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		932.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'021.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'400.00				850.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'300.00		10'500.00		10'148.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		800.00		1'041.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00		5'900.00		3'983.90	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	24'800.00		10'700.00		13'863.10	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)					24'038.90	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	3'300.00		3'300.00		7'537.60	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'164.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		300.00		238.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500/1001)	18'600.00		2'400.00		1'340.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	7'700.00		7'600.00		7'460.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		124'800.00		90'700.00		182'216.45
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		19'400.00				
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**	**7'110'100.00**	**7'110'100.00**	**6'954'000.00**	**6'954'000.00**	**6'690'433.03**	**6'690'433.03**
	Nettoergebnis						
9571	**Schulanlage Bühl PS**	**892'100.00**	**892'100.00**	**951'000.00**	**951'000.00**	**912'283.62**	**912'283.62**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	180'500.00		181'200.00		200'367.15	
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'000.00		12'000.00		8'725.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'789.95	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		14'500.00		12'961.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		21'700.00		13'827.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		3'000.00		2'809.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'400.00		2'487.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'200.00		1'866.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'700.00		19'500.00		20'960.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'900.00		28'200.00		13'244.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'100.00		600.00		535.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'800.00		20'900.00		35'789.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'000.00		60'000.00		79'405.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'806.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					20'113.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'400.00		5'926.25	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	89'600.00		128'500.00		141'175.25	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			5'000.00		9'805.60	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	34'600.00		52'500.00		22'221.01	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			12'900.00		19'071.75	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'000.00		5'000.00		2'181.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600.00		3'500.00		1'136.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'600.00		3'600.00		4'372.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11'700.00		11'692.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	283'300.00		285'300.00		222'703.07	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	17'500.00		16'200.00		9'121.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	52'100.00		51'600.00		50'766.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		800.00		1'300.00		970.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		608'000.00		652'700.00		676'917.56
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		283'300.00		297'000.00		234'396.06
9572	**Schulanlage Egg PS**	**604'100.00**	**604'100.00**	**543'100.00**	**543'100.00**	**479'957.83**	**479'957.83**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'607.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'900.00					
3119.00	Anschaffung Mobiliar	66'000.00		7'800.00		3'592.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'500.00		18'400.00		17'661.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		2'800.00		1'882.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'315.25	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	120'900.00		137'700.00		90'944.20	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	600.00		2'400.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	13'300.00		11'300.00		20'315.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	7'000.00		10'000.00		3'948.60	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		1'000.00		185.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'000.00		6'300.00		3'288.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		2'300.00		1'804.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'300.00		290'300.00		290'364.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	10'500.00		9'700.00		5'490.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	31'300.00		31'100.00		30'557.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						90.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		312'000.00		250'500.00		187'699.43
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		292'100.00		292'600.00		292'168.40
9573	**Schulanlage Feld PS**	**2'081'100.00**	**2'081'100.00**	**2'030'900.00**	**2'030'900.00**	**2'000'181.86**	**2'000'181.86**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	222'000.00		222'800.00		231'990.70	
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'800.00		27'800.00		24'001.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'876.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		15'900.00		14'577.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700.00		21'000.00		19'723.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'900.00		3'197.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'798.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00		1'702.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					190.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		29'000.00		33'451.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'200.00		62'400.00		7'544.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		4'200.00		600.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	62'900.00		30'500.00		54'453.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	141'200.00		138'000.00		151'223.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		12'000.00		4'297.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600.00		14'600.00		14'303.05	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	127'100.00		123'500.00		166'589.50	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'300.00		17'400.00		4'109.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	82'400.00		76'200.00		39'012.11	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	43'300.00		4'500.00		16'659.60	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'000.00		5'000.00		13'971.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00		5'000.00		5'924.84	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'100.00		7'600.00		3'631.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		13.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200.00		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'600.00		19'600.00		19'635.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'017'100.00		1'016'800.00		1'032'897.36	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	43'300.00		40'100.00		22'598.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	129'000.00		127'900.00		125'780.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'100.00		6'300.00		8'886.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		1'038'100.00		987'000.00		937'583.17
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		1'037'900.00		1'037'600.00		1'053'712.69
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**	**792'100.00**	**792'100.00**	**859'900.00**	**859'900.00**	**855'119.91**	**855'119.91**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	185'700.00		186'400.00		162'425.10	
3010.01	Löhne Grundreinigung	21'000.00		21'000.00		20'988.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		13'200.00		10'664.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300.00		22'300.00		7'833.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'271.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		2'047.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'555.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		20'500.00		22'703.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'700.00		50'900.00		59'582.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'200.00		4'600.00		4'203.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'200.00		21'400.00		33'761.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'500.00		80'000.00		108'124.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		4'800.00		3'641.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		7'800.00		7'869.65	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	92'700.00		125'900.00		141'041.10	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	16'000.00		3'000.00		4'308.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	72'600.00		118'100.00		85'120.60	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	12'100.00		1'100.00		13'295.90	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		1'000.00		2'789.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		4'693.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'600.00		4'400.00		7'042.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		10.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'500.00		74'100.00		72'867.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	22'200.00		20'600.00		11'617.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	66'300.00		65'700.00		64'662.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'800.00		16'800.00		19'300.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'800.00		29'400.00		34'875.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		662'500.00		739'600.00		728'077.15
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		80'000.00		74'100.00		72'867.76
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**	**1'169'700.00**	**1'169'700.00**	**1'022'600.00**	**1'022'600.00**	**1'072'101.84**	**1'072'101.84**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	182'800.00		183'500.00		191'273.75	
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'500.00		10'500.00		9'555.60	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		12'400.00		11'832.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100.00		17'000.00		16'599.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'624.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		2'271.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'630.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		15'500.00		15'579.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'300.00		15'600.00		842.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		5'600.00		322.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'300.00		33'000.00		57'808.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'200.00		71'700.00		75'156.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'800.00		800.00		7'272.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'300.00		7'227.45	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	149'000.00		128'100.00		162'533.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	8'500.00		4'500.00		10'448.79	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	49'000.00		51'700.00		75'062.86	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	2'500.00		26'500.00		23'180.70	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		2'000.00		1'774.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00		3'900.00		3'890.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'500.00		4'000.00		10'048.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	334'500.00		335'700.00		308'555.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'100.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	22'300.00		20'700.00		11'668.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	66'600.00		66'000.00		64'943.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'800.00		22'300.00		12'943.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'200.00		19'700.00		23'751.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'110.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		789'100.00		642'900.00		724'741.90
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		336'600.00		335'700.00		308'555.14
9576	**Schulanlage Walenbach PS**	**1'069'900.00**	**1'069'900.00**	**999'700.00**	**999'700.00**	**1'001'243.94**	**1'001'243.94**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	238'900.00		239'800.00		271'312.25	
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'800.00		12'700.00		12'814.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-53'094.15	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		15'300.00		14'709.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800.00		28'800.00		22'734.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100.00		3'100.00		3'141.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'900.00		2'823.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'400.00		1'942.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		24'800.00		26'607.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		14'200.00		12'959.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00		4'366.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	41'300.00		10'200.00		23'247.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'700.00		85'800.00		119'840.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		3'200.00		3'150.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'700.00		12'200.00		13'568.45	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	46'400.00		62'300.00		88'259.77	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	9'000.00		1'800.00		5'361.60	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	47'300.00		26'000.00		23'976.80	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	1'000.00		40'000.00		7'302.70	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'000.00		5'000.00		6'906.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800.00		6'000.00		4'621.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'200.00		9'781.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		100.00		913.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-200.00				-204.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	269'800.00		236'100.00		236'240.29	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	40'200.00		37'300.00		21'011.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	120'000.00		118'900.00		116'947.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'300.00		18'300.00		18'276.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'600.00		2'600.00		2'840.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		774'400.00		742'700.00		744'091.86
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		269'600.00		236'100.00		236'036.08
9578	**Ferienhaus Canetg PS**	**137'300.00**	**137'300.00**	**177'000.00**	**177'000.00**	**103'070.50**	**103'070.50**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	35'800.00		35'800.00		35'366.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		2'320.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		4'300.00		4'171.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		493.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		424.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		350.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		3'000.00		3'515.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		7'000.00		708.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'600.00		23'900.00		2'437.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		17'600.00		5'001.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'300.00		8'300.00		10'153.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'200.00		698.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800.00		2'900.00		1'743.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	3'700.00		23'400.00		7'122.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	2'600.00		2'000.00		2'497.50	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		210.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'700.00		33'500.00		17'668.58	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	2'400.00		2'200.00		1'247.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	7'100.00		7'100.00		6'939.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60'000.00		50'000.00		60'757.40
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)		46'600.00		93'500.00		24'644.52
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		30'700.00		33'500.00		17'668.58
9579	**Schulanlage HPSW**	**363'800.00**	**363'800.00**	**369'800.00**	**369'800.00**	**266'473.53**	**266'473.53**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	111'300.00		111'700.00		114'702.20	
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'700.00		11'700.00		2'859.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'900.00		7'237.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		13'000.00		9'300.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'367.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'389.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		922.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'578.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'700.00		32'500.00		4'575.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		612.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'800.00		1'923.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'200.00		3'625.80	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	59'100.00		111'000.00		48'962.50	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	13'500.00					
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	19'500.00		15'400.00		8'035.48	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	4'600.00		5'000.00		16'845.60	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		1'000.00		2'539.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		741.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		25.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	11'400.00		10'600.00		5'976.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	34'100.00		35'900.00		33'254.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		363'800.00		369'800.00		266'473.53
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**	**4'398'500.00**	**4'398'500.00**	**4'300'000.00**	**4'300'000.00**	**4'155'708.45**	**4'155'708.45**
	Nettoergebnis						
9581	**Schulanlage Walenbach Sek**	**1'177'300.00**	**1'177'300.00**	**1'121'600.00**	**1'121'600.00**	**1'096'067.01**	**1'096'067.01**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	149'000.00		149'600.00		149'129.15	
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'000.00		12'000.00		6'175.10	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		10'300.00		9'622.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		16'100.00		9'594.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		2'000.00		2'135.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'847.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'360.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		18'000.00		14'895.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		7'000.00		2'781.77	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'600.00		10'100.00		4'171.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'300.00		48'600.00		53'360.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'300.00		73'300.00		87'608.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'800.00		1'300.00		8'008.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00		7'400.00		7'259.25	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	99'900.00		59'400.00		64'983.54	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	26'000.00		9'300.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	22'800.00		12'700.00		8'152.91	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			9'300.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		500.00		5'583.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		588.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00		9'000.00		8'072.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00		253.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	586'700.00		586'700.00		586'786.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	18'600.00		17'200.00		9'701.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	55'400.00		54'900.00		53'995.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						290.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		100.00		5'360.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		589'600.00		534'800.00		503'630.16
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		586'700.00		586'700.00		586'786.85
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**	**1'907'300.00**	**1'907'300.00**	**1'890'100.00**	**1'890'100.00**	**1'817'889.98**	**1'817'889.98**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	359'200.00		360'700.00		366'023.90	
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'500.00		27'500.00		19'558.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'219.95	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		24'700.00		23'782.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		35'000.00		28'280.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'700.00		5'301.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'300.00		4'565.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'600.00		3'518.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'700.00		43'000.00		36'616.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'850.00		26'400.00		4'422.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00		893.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'850.00		66'600.00		78'213.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	118'000.00		119'000.00		108'445.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'500.00		53'900.00		39'542.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'500.00		19'500.00		15'068.35	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	125'500.00		103'500.00		137'165.25	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			12'900.00		7'721.35	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	39'700.00		59'700.00		32'470.40	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	4'000.00		4'000.00		4'811.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		9'500.00		7'995.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'700.00		8'000.00		9'053.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		98.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.00		2'600.00		2'678.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	774'100.00		757'800.00		757'891.94	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	36'400.00		33'700.00		19'036.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	108'600.00		107'700.00		105'955.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'200.00		8'200.00		8'215.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		1'122'400.00		1'121'500.00		1'049'104.65
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		776'700.00		760'400.00		760'570.33
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**	**1'018'800.00**	**1'018'800.00**	**987'500.00**	**987'500.00**	**968'246.47**	**968'246.47**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	61'500.00		61'500.00		60'559.75	
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'000.00		6'000.00		904.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-858.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'300.00		3'785.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		2'568.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		829.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		726.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		599.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		11'668.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'900.00		3'500.00		2'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		300.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'601.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000.00		31'000.00		29'527.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300.00		10'600.00		6'816.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'200.00		5'693.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	37'800.00		27'000.00		27'464.88	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	1'200.00		5'200.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	7'600.00		5'000.00		4'557.00	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'500.00		2'000.00		2'786.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'727.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'800.00		5'800.00		19'543.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'800.00		719'800.00		719'839.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	18'000.00		16'600.00		9'382.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	53'500.00		53'100.00		52'222.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'500.00		420.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		297'000.00		256'400.00		247'986.68
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abs		719'800.00		728'600.00		719'839.79
9589	**Schulanlage BWSZO**	**295'100.00**	**295'100.00**	**300'800.00**	**300'800.00**	**273'504.99**	**273'504.99**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	108'600.00		109'000.00		103'890.65	
3010.01	Löhne Grundreinigung	5'500.00		6'000.00		6'878.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-871.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'300.00		6'194.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600.00		10'000.00		11'632.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'402.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00		1'190.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		869.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		9'985.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		12'100.00		399.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		523.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		3'300.00		2'322.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'500.00		5'700.60	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	47'400.00		53'700.00		49'031.63	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	7'800.00		8'700.00		15'528.96	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	400.00		800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		220.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		148.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		525.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	16'900.00		15'600.00		8'823.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	50'300.00		49'900.00		49'108.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)		295'100.00		300'800.00		273'504.99
		259'335'488.91	**251'076'388.91**	**249'786'900.00**	**250'858'300.00**	**244'846'374.38**	**255'107'143.71**
	Gesamtergebnis		**8'259'100.00**	**1'071'400.00**		**10'260'769.33**	
		259'335'488.91	**259'335'488.91**	**250'858'300.00**	**250'858'300.00**	**255'107'143.71**	**255'107'143.71**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2 GB Dienste

Institutionelle Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung BU 2020/BU2019 Betrag	in %	Erläuterungen
2	**GB DIENSTE**						
21	**Abteilung Zentrale Dienste**						
212	**Bereich Logistik**						
2121	**Informatik**						
5200.00	**Software**						
INV00242	Digitale Transformation - Projekte im Bereich E-Gov	100'000.00	150'000.00		-50'000.00	-33.33	Erste Umsetzungen aus neuer IT-Strategie 2021-25 (z.B. Bot). (pkö)
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**						
251	**Bereich Sicherheit**						
2511	**Parkraumbewirtschaftung**						
5060.00	**Mobilien**						
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	348'000.00	380'000.00	1'796.70	-32'000.00	-8.42	Kredit gem. Stadtratsbeschluss: 431'000. + Kosten 13'000 Parkuhr Friedhof gem. Antrag FK II (Total: 444'000). Umsetzung kann erst 2021 erfolgen. Bewirtschafung/Barriere Pfäffikersee (96'000) erfolgt 2020 (444'000/96'000). (rkü)
2512	**Feuerwehr**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	350'000.00	350'000.00	46'031.20			Aufwendungen für die Durchführung eines Planerwahlverfahrens sowie die weitere Planung für den Ersatz des Feuerwehrgebäudes. Kredit für aufgelaufene Kosten und die Aufwendungen für das Planerwahlverfahren folgen. (rkü)
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**						

5040.00	**Hochbauten**						
INV00436	Instandhaltung ZSA-Anlagen (2021)	80'000.00			80'000.00	100.00	Ersatz Küche/Lüftung Bereitstellungsanlage Gewerbeschule und allfällige Massnahmen aufgrund der Periodischen Anlagekontrolle durch den Kanton in der Zivilschutzanlage Walenbach. (rkü)
253	**Bereich Stadtpolizei**						
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**						
5060.00	**Mobilien**						
INV00397	Ersatz semistationäre Geschwindigkeitsanlage	250'000.00			250'000.00	100.00	Die bestehende semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage wird 10-jährig, weist immer häufiger Störungen auf und ist technisch veraltet. Darum muss die aktuelle Anlage ersetzt werden. (wms)
255	**Bereich Zivilstandswesen**						
2556	**Friedhof und Bestattung**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	280'000.00	200'000.00	80'064.90	80'000.00	40.00	Im Gegensatz zum Budget 2020 liegt heute eine detailliertere Kostenaufstellung vor, welche im Zusammenhang mit dem Wettbewerbsverfahren durch den Projektbegleiter erstellt wurde. (pbi)
28	**Abteilung Sport (Globalbudget)**						
282	**Bereich Bäder + Plätze**						
2821	**Anlagen Meierwiesen Schwimmbad**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn	595'000.00			595'000.00	100.00	Umsetzung ist abhängig vom Parlamentsentscheid. Wenn sich das Parlament für die Rutschbahn entscheidet kann nach Kreditsprechung (wahrscheinlich im 2021) gebaut werden. (cca)
2822	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**						
5000.00	**Grundstücke**						
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6	420'000.00	250'000.00		170'000.00	68.00	Die 250'000 waren der Nettobetrag. Die 420'000 entslprechen dem Bruttobetrag des Landes, daher die Differenz. (cca)
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	710'000.00	710'000.00	13'410.25			Damit der Platz 6 gebaut werden kann, muss zuerst das Land erworben werden. Umsetzung kann frühestens 2021 erfolgen. (cca)

INV00244	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1	310'000.00	140'000.00	170'000.00	121.43	Der vor Jahren zu tief angesetzte Betrag galt nur für die Beleuchtung ohne die Kosten für die Sanierung der Betonmasten. Die Verkabelung und die Unterverteilung müssen zudem komplett neu erstellt werden. (cca)
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					
INV00245	Erneuerung Strandbad und Campingplatz Auslikon	500'000.00	100'000.00	400'000.00	400.00	Die Tranchen für die Erneuerung Strandbad sind folgendermassen aufgeteilt: 2020 100'000. Im 2021 500'000 und im Jahr 2022 550'000. (cca)
285	**Bereich Kunsteisbahn**					
2851	**Kunsteisbahn**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00398	Ersatz bestehende Banden KEB Arena	250'000.00		250'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss im 2021 geplant. Banden werden durch ein belastungsreduzierendes Bandensystem ersetzt was die Sicherheit der Spieler start erhöht. (cca)

5 GB Alter, Soziales + Umwelt

5	**GB ALTER, SOZIALES + UMWELT**					
52	**Abteilung Soziales**					
545	**Alterswohnheim Am Wildbach**					
5451	**Alterswohnheim Am Wildbach**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00390	Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer	105'000.00		105'000.00	100.00	Gemäss SRB 2020/105 vom 10.06.2020. (rke)
INV00399	Ersatz Hauptversorgung Elektro	150'000.00		150'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss 2021 geplant. (bod)
INV00400	Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei	280'000.00		280'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss 2021 geplant. (bod)
INV00401	Erneuerung Decke Speisesaal inkl. Beleuchtung	100'000.00		100'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss 2021 geplant. (bod)
56	**Abteilung Umwelt**					
565	**Bereich Abfallwesen**					
5651	**Abfallwirtschaft**					
5040.00	**Hochbauten**					

INV00412	Neue Zentrale Wertstoffsammelstelle	100'000.00			100'000.00	100.00	Erste Tranche Projektierung neue Hauptsammelstelle für Wertstoffe. (mtb)

6 GB Bau + Infrastruktur

6	**GB BAU + INFRASTRUKTUR**						
61	**Abteilung Hochbau**						
615	**Planung**						
6150	**Planung**						
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**						
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum	85'000.00	90'000.00	3'175.35	-5'000.00	-5.56	Restbetrag aufgrund der Verpflichtungskredite für das Richtkonzept und den Gestaltungsplan (SRB 248/2019).
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	45'000.00	45'000.00	15'500.00			Restbetrag aufgrund der Verpflichtungskredite (SRB 58/2019).
65	**Abteilung Tiefbau**						
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**						
6502	**Öffentlicher Verkehr**						
5010.00	**Busbahnhof, Bushaltestellen**						
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020/2021)	360'000.00	400'000.00		-40'000.00	-10.00	Behindertengerechter Umbau (Abhängigkeit von Drittprojekten) und punktuelle Massnahmen an kommunalen Haltestellen, Buswartekabinen und Infrastruktur bei Haltestellen an Kantonsstrassen. (der)
INV00296	Behindertengerechter Umbau des Bushofs	150'000.00	170'000.00		-20'000.00	-11.76	Ausarbeitung Bauprojekt und Ausführungsplanung für Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes und Behebung Kapazitätsengpässe, Koordination mit Stadtwerken. (der)
5040.00	**Buswartehäuschen**						
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse	140'000.00	20'000.00		120'000.00	600.00	Kosten für abschliessende Ausführungsplanung und Erstellung neuer Buswartekabinen an der Halden-, West- und Zürcherstrasse. Koordination mit kant. Strassenbauprojekt. (der)
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**						
6511	**Strassen**						
5010.00	**Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)**						

INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)	10'000.00	20'000.00	417'199.85	-10'000.00	-50.00	Honorarkosten für Schnittstellenarbeiten im Zusammenhang mit Neubau Migros Do it + Garden, Ausführungsplanung Einbau Deckbelag. (der)
INV00032	Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K)	30'000.00	15'000.00		15'000.00	100.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Spitalneubau und Stadtwerken. (der)
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)	50'000.00		103'175.06	50'000.00	100.00	Honorarkosten für Fertigstellung Einlenker Uster-/ Haldenstrasse, koordiniert mit kant. Strassenbauprojekt (Umleitung Zürcherstrasse). (der)
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)	550'000.00	600'000.00	1'170.80	-50'000.00	-8.33	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00155	Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)	300'000.00	400'000.00	200'000.00	-100'000.00	-25.00	Kostenanteil der Stadt am Sanierungs- und Ausbauprojekt des kantonalen Tiefbauamtes. (der)
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	1'200'000.00	400'000.00	11'602.50	800'000.00	200.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung und Werkleitungen) inkl. behindertengerechter Ausbau/Umbau Bushaltestellen, koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K)	50'000.00	30'000.00		20'000.00	66.67	Ausarbeitung Vorprojekt auf Basis Radwegstudie Spitalstrasse, koordiniert mit kantonalen Tiefbauamt und im Rahmen Agglomerationsprogramm. (der)
INV00160	Deckbelagssanierungen diverse (2021)	115'000.00			115'000.00	100.00	Deckbelagsanierung Bachtelstrasse (Siedlungsrand bis Gemeindegrenze). (der)
INV00218	Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	80'000.00	350'000.00	11'194.70	-270'000.00	-77.14	Abschluss Strassensanierung (Einbau Deckbelag). (der)
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	40'000.00	10'000.00		30'000.00	300.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00255	Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K)	30'000.00	10'000.00		20'000.00	200.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00256	Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K)	10'000.00	10'000.00				Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts/Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00257	Tödistrasse (Usterstrasse bis Weberweg) (K)	1'000'000.00	580'000.00	29'365.65	420'000.00	72.41	Umsetzung des Strassenbauprojekts (inkl. Entwässerung und Werkleitungen), koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)	20'000.00	10'000.00		10'000.00	100.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00281	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	40'000.00	15'000.00		25'000.00	166.67	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	30'000.00			30'000.00	100.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (der)
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse	15'000.00			15'000.00	100.00	Kosten für Grundlagenbeschaffung und Bedarfserhebung, Kosten für Erstellung Betriebs- und Gestaltungskonzept über ER abgedeckt. (der)

5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)

INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt	20'000.00	50'000.00		-30'000.00	-60.00	Honorarkosten für Vorprojekt / Bauprojekt Rad-/ Gehweg Widum. (der)
INV00162	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung West	135'000.00	20'000.00		115'000.00	575.00	Umsetzung Neubauprojekt Rad-/ Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung West. (der)
INV00433	Rad-Gehweg Langfurren	85'000.00			85'000.00	100.00	Umsetzung Neubauprojekt Rad-/ Gehweg Langfurren, koordiniert mit Hochbauvorhaben und Stadtwerken. (der)
5010.02	**Brücken (ohne MWST)**						
INV00409	Brückensanierungen (2021)	150'000.00			150'000.00	100.00	Neubau Brücke Sandweg/Schönau über Aabach, in Abstimmung mit Grundeigentümerin HIAG. (der)
5060.00	**Mobilien (ohne MWST)**						
INV00414	Neubeschaffung Heisswassergerät	70'000.00			70'000.00	100.00	Anschaffung Heisswassergerät für Unkrautbeseitigung an Strassenrändern und auf Kieswegen. (dho)
INV00430	Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug)	85'000.00			85'000.00	100.00	Ersatz Fahrzeug für Abfalltour. Im Budget sind die Kosten für ein Elektrofahrzeug berücksichtigt. Die Variante mit Verbrennungsmotor ist in der Anschaffung wesentlich günstiger (ca. 45'000). (dho)
6513	**Öffentliche Gewässer**						
5020.00	**Wasserbau**						
INV00408	Bachsanierungen allgemein (2021)	140'000.00			140'000.00	100.00	Sammelkonto für Sanierungsprojekte Gewässer. Geplant 2021: Walenbach (Abhängigkeit zu Sanierung Schulhaus). (dho)
6310.00	**Staatsbeiträge**						
654	**Bereich Unterhaltsdienst**						
6542	**Werkhof**						
5000.00	**Grundstücke**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	2'400'000.00	4'000'000.00	465'620.30	-1'600'000.00	-40.00	Realisierung 2020 und 2021, Abschluss 2021. (bod)
5060.00	**Mobilien**						
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	140'000.00			140'000.00	100.00	Innenausbauten Unterhaltsdienst (Lagergestelle, Werkstattausrüstungen usw.) Realisierung und Abschluss 2021. (bod)
657	**Bereich Stadtentwässerung**						
6571	**Kanalisationen**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						

INV00014	Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse	200'000.00			200'000.00	100.00	Prüfung und Planung eines Mess- und Steuersystems anstelle Vergrösserung des Rückhaltebeckens zur Reduktion der bei Regenereignissen in die Gewässer entlasteten Wassermengen eingesetzt (Massnahme aus GEP). (dho)
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K)	50'000.00	30'000.00		20'000.00	66.67	Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)	250'000.00	50'000.00	6'315.74	200'000.00	400.00	Mit dem kantonalen Strassenbauprojekt koordinierte Arbeiten am städtischen Kanalnetz. (dho)
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	50'000.00	50'000.00				Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, Koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)	120'000.00	500'000.00	898.05	-380'000.00	-76.00	Abschlussarbeiten für Abwasser-Sanierungsleitung. (dho)
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K)	300'000.00	100'000.00		200'000.00	200.00	Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00263	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	20'000.00	20'000.00				Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00265	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	30'000.00	15'000.00		15'000.00	100.00	Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00266	Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K)	30'000.00	15'000.00		15'000.00	100.00	Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00267	Poststrasse (K)	10'000.00	10'000.00				Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00268	Weberweg (K)	30'000.00	10'000.00		20'000.00	200.00	Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00269	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	30'000.00	20'000.00		10'000.00	50.00	Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation (inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00416	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2021)	300'000.00			300'000.00	100.00	Werterhalt resp. baulicher Unterhalt Abwasserkanäle zur Verhinderung von Gewässerverschmutzungen, es werden notwendige Reparaturen durchgeführt und die Instandhaltung der Kanalisationsanlagen sichergestellt. (dho)
INV00417	Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke	250'000.00			250'000.00	100.00	Sammelkonto für Projekte Sonderbauwerke. Geplant 2021: Regenbecken Ochsen, Medikon, Schönau. (dho)

INV00423	Spitalstrasse gesamter Abschnitt	20'000.00			20'000.00	100.00	Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00428	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse	20'000.00			20'000.00	100.00	Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
INV00434	Bushof	50'000.00			50'000.00	100.00	Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation(inkl. Grundlagenbeschaffung/Bedarfserhebung) als Basis für Koordination mit Strasse/Werken. (dho)
6370.00	**Anschlussgebühren**						
INV00413	Anschlussgebühren (2021)	-900'000.00			-900'000.00	100.00	Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen eingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist abhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- und Umbauten. (dho)
6572	**Abwasserreinigungsanlage**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00028	Ausbau ARA	2'500'000.00	900'000.00	525'149.14	1'600'000.00	177.78	Start Umsetzung Ausbauprojekt (vorbehältlich rechtskräftige Baubewilligung). (dho)
INV00415	Photovoltaikanlage ARA	30'000.00			30'000.00	100.00	Machbarkeit/Variantenstudium für PV-Anlage auf dem ARA-Areal. (dho)
INV00435	Ersatzbeschaffungen generell (2021)	400'000.00			400'000.00	100.00	Sammelkonto für Investitionen für Werterhalt, Sicherstellung des Betriebes und Optimierungen (z.B. Energieeinsparung). Für 2021 geplant: Abschluss Ersatz Steuerung Lüftungsanlage sowie Ersatz von Fällmittelleitungen. (dho)

7 Stadtwerke

7	**STADTWERKE**						
70	**Admin / Betrieb**						
708	**Admin / Betrieb**						
7080	**Admin / Betrieb**						
5040.00	**Hochbauten**						
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	4'300'000.00	7'182'000.00	744'632.42	-2'882'000.00	-40.13	GGRB 18.06.2007.
5060.00	**Mobilien**						
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	780'000.00			780'000.00	100.00	GGRB 18.06.2007.
INV00132	Hardware Büro IT	150'000.00	20'000.00		130'000.00	650.00	Ersatz der bestehenden Büro Hardware (Bildschirme, PC etc.).

INV00133	Abacus Update auf Version 2019						
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)	150'000.00			150'000.00	100.00	Ersatz der bestehenden Fahrzeuge (Mercedes Vito, VW T5).
5200.00	**Software**						
INV00306	Neue Spezialfinanzierung implementieren	20'000.00	25'000.00		-5'000.00	-20.00	Implementierung der Spezialfinanzierung Wärme in den IT-Applikationen und Anpassung der Kostenrechnung.
INV00396	Applikationen WebGIS & GEONIS Gear	49'000.00			49'000.00	100.00	EKB 2020-067.
INV00438	Update / Module Abacus	30'000.00			30'000.00	100.00	Update auf Version 2020 und Nutzung weiterer Module.
INV00439	Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem	30'000.00			30'000.00	100.00	Bestehendes System, welches auf alten Datenbanken betrieben wird, ersetzen durch ein zukunftfähiges System.
INV00440	Relaunch Webpage	30'000.00			30'000.00	100.00	Gesamtüberarbeitung der Webpage der Stadtwerke.
INV00441	Update/Module IS-E	10'000.00			10'000.00	100.00	Generelle Updates, Optimierungen und Erweiterungen.
71	**Strom**						
711	**Strom**						
7111	**Strom Netz**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00073	Allgemeiner Ausbau Strom Netz	800'000.00	540'000.00	9'587.79	260'000.00	48.15	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung.
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)	550'000.00	485'000.00	18'341.36	65'000.00	13.40	EKB 2020-002.
INV00168	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	161'000.00	368'000.00	100.00	-207'000.00	-56.25	EKB 2019-071.
INV00170	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juheestrasse (K)	10'000.00	17'000.00		-7'000.00	-41.18	Planungsbudget für die Sanierung der Juheestr. (Private Strasse), abhängig vom Eigentümer.
INV00171	Neubau Mittelspannungsverteilnetz Färberwiesen	350'000.00	377'000.00	55'101.60	-27'000.00	-7.16	GLB 2019-013.
INV00176	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Leisihalden	179'000.00	647'000.00	6'838.29	-468'000.00	-72.33	EKB 2020-050.
INV00177	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelacker (K)	288'000.00	438'000.00		-150'000.00	-34.25	EKB 2019-084.
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K)	600'000.00	485'000.00	8'850.62	115'000.00	23.71	GLB 2019-039.
INV00209	NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K)	30'000.00	294'000.00	3'240.00	-264'000.00	-89.80	EKB 2019-074.
INV00309	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) (K)	62'000.00	162'000.00		-100'000.00	-61.73	Ersatz und Verlegung des Mittelspannungskabel zur neuplatzierten TS Tödistrasse.
INV00310	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52 (TS Blakete-TS Tödistrasse) (K)	150'000.00	270'000.00		-120'000.00	-44.44	EKB 2020-064.

INV00311	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)	300'000.00	280'000.00		20'000.00	7.14	Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen der TS Kratz und der TS Zürcherstr. 24 sowie punktuelle Bereinigungen der Rohranlage.
INV00313	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Adetswilerstrasse (K)	25'000.00	22'000.00		3'000.00	13.64	Planungsbudget für die Sanierung der Adetswilerstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K)	10'000.00	22'000.00		-12'000.00	-54.55	Planungsbudget für die Sanierung der Bachtelstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)	15'000.00	22'000.00		-7'000.00	-31.82	Planungsbudget für die Sanierung der Baumgarten-, Mühlebühlstr. und Ankengasse mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse	200'000.00	216'000.00		-16'000.00	-7.41	Planungsbudget für die Sanierung der Bertschickerstr.
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (Etappe 1) (K)	350'000.00	22'000.00		328'000.00	1'490.91	Sanierung der Eggstr. (Etappe 1) mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00318	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)	95'000.00	300'000.00	491.40	-205'000.00	-68.33	EKB 2020-051.
INV00319	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Poststrasse (K)	10'000.00	22'000.00		-12'000.00	-54.55	Planungsbudget für die Sanierung der Poststr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00320	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (K)	5'000.00	17'000.00		-12'000.00	-70.59	Planungsbudget für die Sanierung der Spitalstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)	20'000.00	17'000.00		3'000.00	17.65	Planungsbudget für die Sanierung der Usterstr. (Etappe 4) mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00322	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K))	17'000.00	17'000.00				Planungsbudget für die Sanierung des Weberwegs mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00346	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K)	240'000.00			240'000.00	100.00	GLB 2019-040.
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse	200'000.00			200'000.00	100.00	GLB 2019-047.
INV00375	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz	50'000.00			50'000.00	100.00	GLB 2020-013.
INV00442	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)	220'000.00			220'000.00	100.00	Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen der TS Usterstr. 191 und der TS Zürcherstr. 57.
INV00443	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 (TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse 11)	150'000.00			150'000.00	100.00	Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen der TS Wydum und der TS Seegräbnerstr. 11.
INV00444	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 (TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso)	150'000.00			150'000.00	100.00	Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen der TS Zürcherstr. 24 und der TS Aweso.
INV00445	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M45 (TS Feld 2-TS Zentralstrasse)	150'000.00			150'000.00	100.00	Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen der TS Feld 2 und der TS Zentralstr.

INV00446	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11-TS Floos) (ARA Flos)	300'000.00			300'000.00	100.00	Ersatz und Umlegung des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen der TS Seegräbnerstr. 11 und der TS Floos. In Abhängigkeit mit dem Ausbau der ARA Flos.
INV00447	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)	150'000.00			150'000.00	100.00	Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen der TS Feld 2 und der TS Langfurrenstr. 14a.
INV00448	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.)	100'000.00			100'000.00	100.00	Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen der TS Zelgli und der TS Hinwilerstr. Abhängig von einem Neubauprojekt.
INV00449	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a-TS Hinwilerstrasse)	150'000.00			150'000.00	100.00	Ersatz des bestehenden Mittelspannungskabel zwischen der TS Langfurrenstr. 14a und der TS Hinwilerstr. Abhängig von einem Neubauprojekt.
INV00450	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chämptnerbach	15'000.00			15'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung entlang des Chämptnerbachs.
INV00451	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse (K)	10'000.00			10'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Dorf- & Schulhausstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00452	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse (K)	20'000.00			20'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Guetlistr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00453	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kratzstrasse (K)	25'000.00			25'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Kratzstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00454	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (K)	5'000.00			5'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Pappelnstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00455	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg	15'000.00			15'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung des Pfrundweidwegs.
INV00456	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönaustrasse (K)	150'000.00			150'000.00	100.00	Sanierung der Schönaustr.
INV00457	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse (K)	150'000.00			150'000.00	100.00	Sanierung der Talstr.
INV00458	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)	150'000.00			150'000.00	100.00	Anpassung und Umlegung der Niederspannungs- & Mittelspannungsleitungen aufgrund des Ausbau der ARA Flos.
5040.00	**Hochbauten**						
INV00088	Allgemeiner Ausbau Trafostationen	500'000.00	400'000.00	12'933.70	100'000.00	25.00	EKB 2018-025.
INV00181	Neubau Transformatorenstation (TS) Strandbadstrasse	200'000.00	593'000.00		-393'000.00	-66.27	GLB 18.01.2018.
INV00182	Sanierung Transformatorenstation (TS) Bahnhofstrasse 221 (Kempten)	400'000.00	650'000.00		-250'000.00	-38.46	Sanierung bzw. Verschiebung der bestehenden Transformatorenstation Kemp in den geplanten Neubau am Bahnhof Kempten. Abhängig vom Baustart des Eigentümers (Einsprachen vorhanden).
INV00225	Sanierung Transformatorenstation (TS) Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	700'000.00	1'080'000.00	36'164.86	-380'000.00	-35.19	GLB 2019-016.

INV00323	Sanierung Transformatorenstation (TS) Zürcherstrasse 57 (Rolba)	200'000.00	500'000.00		-300'000.00	-60.00	GLB 2020-027.
INV00324	Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse	120'000.00	540'000.00		-420'000.00	-77.78	EKB 2020-064.
INV00325	Neubau Transformatorenstation (TS) Bahnhofstrasse 151 (Migros)	10'000.00	27'000.00		-17'000.00	-62.96	Planungsbudget für die Neuerstellung der Transformatorenstation im Oberland Märt (Migros). Erfolgt zusammen mit der Sanierung des Oberland Märt.
INV00353	Sanierung Transformatorenstation (TS) Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	300'000.00		3'986.62	300'000.00	100.00	GLB 2019-056.
INV00380	Sanierung Transformatorenstation (TS) Zürcherstrasse 24	100'000.00			100'000.00	100.00	EKB 2020-024.
INV00459	Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse	15'000.00			15'000.00	100.00	Planungsbudget für die Prüfung einer neuen Transformatorenstation im Perimeter Tösstal-/Spitalstr.
INV00460	Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)	400'000.00			400'000.00	100.00	Komplettsanierung und Ausbau der TS Eichholzstr. 12.
INV00461	Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20	250'000.00			250'000.00	100.00	Evtl. Umlegung und Erweiterung der TS Hinwilerstr.
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	25'000.00			25'000.00	100.00	Planungsbudget für die Übernahme und Sanierung der privaten Transformatorenstation Motorenstr. 2a.
INV00463	Sanierung Transformatorenstation (TS) Mühlestrasse 41 (Oberkempten)	150'000.00			150'000.00	100.00	Sanierung der Transformatorenstation Mühlebühlstr. 41.
INV00464	Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)	150'000.00			150'000.00	100.00	Sanierung der Transformatorenstation Preyenstr. 3a.
INV00465	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönaustrasse 19 (Schönau)	20'000.00			20'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Transformatorenstation Schönaustr. 19.
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	20'000.00			20'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Transformatorenstation Schönenwerdstr. 19.
5060.00	**Mobilien**						
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	250'000.00	250'000.00	193'313.53			GLB 01.11.2018.
INV00467	Ersatzbeschaffung Kabelzugwinde	165'000.00			165'000.00	100.00	Ersatz der bestehenden Kabelzugwinde.
INV00468	Neubeschaffung Hubarbeitsbühne	180'000.00			180'000.00	100.00	Neubeschaffung einer Hubarbeitsbühne für den Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung.
INV00491	Beschaffung Stromzähler 2021	250'000.00			250'000.00	100.00	Beschaffung von Stromzählern für den regulären Wechsel und für Neuinstallationen.
5200.00	**Software**						
INV00469	Netzberechnungs-Tools	25'000.00			25'000.00	100.00	Beschaffung diverser Tools für die Berechnung und Planung der elektrischen Netze.
INV00470	Smart Meter Applikationen	250'000.00			250'000.00	100.00	Beschaffung diverser Applikationen für den Smart Meter Rollout.
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**						

INV00184	Smart Meter Rollout	50'000.00	33'000.00		17'000.00	51.52	Erstellung der Submissionsunterlagen sowie Fertigstellung des Pflichtenhefts. Submission soll Ende 2021 durchgeführt werden.
INV00327	Netzstudien	25'000.00	20'000.00		5'000.00	25.00	Budget für diverse Detailstudien.
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**						
INV00099	Netzkostengebühren	-350'000.00	-300'000.00	-406'550.00	-50'000.00	16.67	Beiträge von Kunden an Investitionskosten
INV00100	Hausanschlussbeiträge	-240'000.00		-285'707.54	-240'000.00	100.00	Beiträge von Kunden an Investitionskosten.
72	**Gas**						
722	**Gas**						
7221	**Gasversorgung**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	400'000.00	540'000.00	13'651.63	-140'000.00	-25.93	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung.
INV00187	Sanierung Niederdruckverteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	50'000.00	123'000.00		-73'000.00	-59.35	EKB 2019-071.
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödisstrasse (K)	170'000.00	170'000.00				GLB 2019-039.
INV00192	Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse	220'000.00			220'000.00	100.00	Ersatz der bestehenden Gasleitung.
INV00193	Sanierung Niederdruckverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)	324'000.00	270'000.00	7'277.50	54'000.00	20.00	EKB 2020-002.
INV00328	Sanierung Hochdruckverteilnetz Pappelnstrasse (K)	10'000.00	10'000.00				Planungsbudget für die Sanierung der Pappelnstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen, Auslöser der Neubau der Migros.
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)	10'000.00	17'000.00		-7'000.00	-41.18	Planungsbudget für die Sanierung der Bachtelstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	10'000.00	22'000.00		-12'000.00	-54.55	Planungsbudget für die Sanierung der Baumgarten-, Mühlebühlstr. & Ankengasse mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00331	Sanierung Niederdruckverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. Etappe (K)	240'000.00	220'000.00	2'289.06	20'000.00	9.09	EKB 2020-051.
INV00334	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (K)	5'000.00	12'000.00		-7'000.00	-58.33	Planungsbudget für die Sanierung der Spitalstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)	13'000.00	13'000.00				Planungsbudget für die Sanierung der Usterstr. (Etappe 4) mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00471	Neubau Hochdruckverteilnetz Chämpnerbach (Ringschluss)	15'000.00			15'000.00	100.00	Planungsbudget für den Neubau Hochdruckverteilnetz Chämptnerbach (Ringschluss).
INV00472	Sanierung Niederdruckverteilnetz Chämptnerbach	20'000.00			20'000.00	100.00	Planungsbudget für die Erstellung eines Ringschlusses zur Erhöhung der Versorgungssicherheit.

INV00473	Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse (K)	10'000.00			10'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Dorf- & Schulhausstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00474	Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K)	20'000.00			20'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Guetlistr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00475	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kantonsschulstrasse (K)	15'000.00			15'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Kantonschulstr. mit dem Tiefbau zusammen.
INV00476	Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg	15'000.00			15'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung des Pfrundweidwegs.
5040.00	**Hochbauten**						
INV00107	Allgemeiner Ausbau DRM Stationen	70'000.00	35'000.00		35'000.00	100.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung.
5060.00	**Mobilien**						
INV00492	Beschaffung Gaszähler 2021	100'000.00			100'000.00	100.00	Beschaffung von Gaszähler für den regulären Wechsel und für Neuinstallationen.
5200.00	**Software**						
INV00477	Netzberechnungs-Tool	15'000.00			15'000.00	100.00	Beschaffung diverser Tools für die Berechnung und Planung der Gas-Netze.
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**						
INV00336	Genereller Gasversorgungsplan (GGP)	38'000.00	40'000.00		-2'000.00	-5.00	GLB 2020-026.
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**						
INV00109	Netzkostengebühren	-60'000.00	-60'000.00	-38'688.00			Beiträge von Kunden an Investitionskosten.
INV00110	Hausanschlussbeiträge	-60'000.00		-93'791.19	-60'000.00	100.00	Beiträge von Kunden an Investitionskosten.
73	**Wasser**						
733	**Wasser**						
7330	**Wasserversorgung**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00111	Allgemeiner Ausbau Wasser	540'000.00	540'000.00	57'045.68			Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung.
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	1'500'000.00	250'000.00	64'058.08	1'250'000.00	500.00	GLB 2019-003.
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	1'500'000.00	1'500'000.00	27'327.56			GLB 18.12.2014.
INV00117	Usterstrasse						
INV00119	Sanierung Quellschächte & Brunnenstuben	100'000.00	86'000.00		14'000.00	16.28	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung.
INV00194	Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	40'000.00	190'000.00		-150'000.00	-78.95	EKB 2019-071.
INV00195	Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)	300'000.00	468'000.00		-168'000.00	-35.90	EKB 2019-084.
INV00196	Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K)	10'000.00	17'000.00		-7'000.00	-41.18	Planungsbudget für die Sanierung der Juheestr. (Private Strasse), abhängig vom Eigentümer.

INV00199	Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)	700'000.00	250'000.00	7'731.09	450'000.00	180.00	EKB 2020-002.
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)	425'000.00	325'000.00		100'000.00	30.77	GLB 2019-039.
INV00202	Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K)	50'000.00	17'000.00		33'000.00	194.12	Ersatz der bestehenden Wasserleitungen.
INV00213	Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K)	30'000.00	260'000.00	3'564.00	-230'000.00	-88.46	EKB 2019-074.
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (Etappe 1)(K)	300'000.00	22'000.00		278'000.00	1'263.64	Sanierung der Eggstr. (Etappe 1) mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	10'000.00	17'000.00		-7'000.00	-41.18	Planungsbudget für die Sanierung der Bachtelstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00339	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (K)	5'000.00	17'000.00		-12'000.00	-70.59	Planungsbudget für die Sanierung der Spitalstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00340	Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse	100'000.00	150'000.00		-50'000.00	-33.33	Ersatz der bestehenden Wasserleitung und Optimierung der Wasserversorgung im Bereich der Migros.
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)	15'000.00	17'000.00		-2'000.00	-11.76	Planungsbudget für die Sanierung der Usterstr. (Etappe 4) mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00342	Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)	15'000.00	15'000.00				Planungsbudget für die Sanierung des Weberwegs mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00354	Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. Etappe (K)	225'000.00		2'289.06	225'000.00	100.00	EKB 2020-051.
INV00393	Sanierung Quellen Kellerloch	400'000.00			400'000.00	100.00	GLB 2020-021.
INV00478	Sanierung Quellen Aathal (K)	60'000.00			60'000.00	100.00	Planungsbudget für die Reaktivierung einer bestehenden Quelle im Aathal.
INV00479	Sanierung Transportleitung Chämptnerbach	15'000.00			15'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Transportleitung entlang des Chämptnerbachs.
INV00480	Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)	10'000.00			10'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Baumgarten-, Mühlebühlstr. & Ankengasse mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00481	Sanierung Verteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse (K)	10'000.00			10'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Dorf- & Schulhausstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00482	Sanierung Verteilnetz Gewerbschulstrasse	15'000.00			15'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Gewerbeschulstr.
INV00483	Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K)	15'000.00			15'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Guetlistr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00484	Sanierung Verteilnetz Kantonsschulstrasse (K)	15'000.00			15'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Kantonschulstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00485	Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K)	15'000.00			15'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Kratzstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen.
INV00486	Sanierung Verteilnetz Pappelnstrasse (K)	10'000.00			10'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung der Pappelnstr. mit dem Tiefbau der Stadt zusammen, Auslöser der Neubau der Migros.

INV00487	Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg	15'000.00			15'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung des Pfrundweidwegs.
INV00488	Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K)	10'000.00			10'000.00	100.00	Planungsbudget für die Sanierung die Poststr.
5060.00	**Mobilien**						
INV00493	Beschaffung Wasserzähler 2021	100'000.00			100'000.00	100.00	Beschaffung von Wasserzähler für den regulären Wechsel und für Neuinstallationen.
5200.00	**Software**						
INV00489	Netzberechnungs-Tools	15'000.00			15'000.00	100.00	Beschaffung diverser Tools für die Berechnung und Planung der Wasser-Netze.
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**						
INV00127	Netzkosten-/Brandschutzgebühren	-275'000.00	-300'000.00	-139'986.00	25'000.00	-8.33	Beiträge von Kunden an Investitionskosten.
INV00128	Hausanschlussgebühren	-105'000.00		-53'000.00	-105'000.00	100.00	Beiträge von Kunden an Investitionskosten.
74	**Wärme**						
744	**Wärme**						
7440	**Wärme**						
5030.00	**Übrige Tiefbauten**						
INV00343	VL-Neubau West- und Zürcherstrasse	30'000.00	60'000.00		-30'000.00	-50.00	Querung Weststrasse für Fernwärmeleitung.
INV00350	ARA-Wärmeverbund, Projektierung	210'000.00	350'000.00		-140'000.00	-40.00	Planungsbudget für die Baumgarten-, Mühlebühlstr. ARA Wärmeverbund mit dem Tiefbau und Stadt zusammen.

8 GB Bildung + Jugend

8	**GB BILDUNG + JUGEND**						
81	**Abteilung Bildung**						
815	**Pädagogik**						
8151	**Schulinformatik**						
5060.00	**Mobilien**						
INV00406	Ersatzbeschaffung Kleindrucker in Schulräumen	150'000.00			150'000.00	100.00	Möglichst einheitliche und neue Druckerumgebung für optimalen Support und vereinfachte Bewirtschaftung der Verbrauchsmaterialien. Dadurch werden Kosten eingespart (andere Schulen gehen von 1/3 Einsparung aus) und der Support vereinfacht.

INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon	550'000.00		550'000.00	100.00	Der Bildungsrat empfiehlt den Schulen für die Primarstufe ein Verhältnis von 1:2 (ein Computer pro zwei Schülerinnen und Schüler). Für die Sekundarstufe liegt die Empfelung bei einer 1:1 Ausrüstung. Das entspricht etwa 800 zusätzlichen Endgeräten.

9 GB Finanzen + Immobilien

9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**					
95	**Abteilung Immobilien**					
952	**Grundstücke FV**					
9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**					
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**					
INV00142	Landerwerb Bauland Tannenrain	200'000.00	7'100'000.00	-6'900'000.00	-97.18	Planungskosten für Erschliessung, Gestaltungsplanung, Baurechte usw. (bod)
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung	150'000.00	100'000.00	50'000.00	50.00	Planungskosten Vorprojekt. (bod)
953	**Liegenschaften FV/VV**					
9531	**Liegenschaften FV/VV**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV**					
INV00252	Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft	115'000.00	100'000.00	15'000.00	15.00	Baubewilligung wird auf Ende 2020 erwartet. Umbau und Bezug 1. Halbjahr 2021 geplant. (bod)
INV00395	Pappelnstrasse 4, Planung Erweiterungsbau für Neunutzung Abteilung Soziales	1'500'000.00		1'500'000.00	100.00	Baustart 2021, Abschluss und Bezug 2022 geplant. (bod)
INV00410	Restaurant Krone, Gesamtsanierung Küche (inkl. Fenster)	400'000.00		400'000.00	100.00	Gesamtsanierung Küche bei Pächterwechsel 2021 geplant. (bod)
INV00411	Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ	300'000.00		300'000.00	100.00	Baustart und Bezug 2021 geplant. (bod)
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**					
9561	**Stadthaus**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung	500'000.00	400'000.00	100'000.00	25.00	Abschluss Arch. Wettbewerb 2020 und Start Projektierung 2020/2021 geplant. (bod)
5060.00	**Mobilien**					
INV00418	Stadthaus, Kehrmaschine	55'000.00		55'000.00	100.00	Beschaffung 2021 geplant. (bod)
9563	**Schulverwaltung**					

5040.00	**Hochbauten**					
INV00405	Ersatz für Ölheizung	150'000.00		150'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss 2021 geplant. (bod)
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**					
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					
INV00421	Aufwertung Pausenplatz mit Spielgeräten (Wunsch Schule)	80'000.00		80'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss 2021. (bod)
5040.00	**Hochbauten**					
INV00420	SA Guldisloo und KIGA Tobelacker, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle	70'000.00		70'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss 2021. (bod)
INV00431	SH Guldisloo, zusätzliches Klassenzimmer	95'000.00		95'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss 2021. (bod)
5060.00	**Mobilien**					
INV00419	SA Guldisloo, Ersatz Rasentraktor	80'000.00		80'000.00	100.00	Beschaffung 2021. (bod)
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00404	SA Robenhausen, Erweiterung	500'000.00		500'000.00	100.00	Planung und Start Erweiterungsneubau 2021 geplant, Abschluss 2022. (bod)
INV00422	Ersatz Schliesssystem Aussenhülle	59'000.00		59'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss 2021. (bod)
9576	**Schulanlage Walenbach PS**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung	250'000.00	500'000.00	-250'000.00	-50.00	Abschluss Arch. Wettbewerb und Start Projektierung 2021 geplant. (bod)
INV00403	KIGA Kempten, Ersatzneubau Dreifach	200'000.00		200'000.00	100.00	Projektierung bis und mit KV 2021 geplant. (bod)
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**					
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00402	Schulhaus Egg, Umnutzung Klassenzimmer	170'000.00		170'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss 2021 geplant. (bod)
INV00424	Gesamte Schulanlage, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle	82'000.00		82'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss 2021. (bod)
INV00425	SA Zentrum, Absturzsicherung Dächer	73'000.00		73'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss 2021. (bod)
9589	**Schulanlage BWSZO**					
5040.00	**Hochbauten**					
INV00432	SA BWSZO, Haus grün, Einbau 2. prov. Kindergarten	80'000.00		80'000.00	100.00	Realisierung und Abschluss 2021. (bod)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	GB Dienste	4'193'000.00	0.00	2'771'000.00	0.00	643'026.15	0.00
5	GB Alter, Soziales + Umwelt	735'000.00	0.00	100'000.00	0.00	736'956.71	28'722.36
6	GB Bau + Infrastruktur	12'265'000.00	900'000.00	12'586'000.00	940'000.00	4'879'646.26	937'289.99
7	Stadtwerke	25'511'000.00	1'090'000.00	27'583'000.00	1'070'000.00	6'845'813.01	1'017'722.73
8	GB Bildung + Jugend	700'000.00	0.00	490'000.00	0.00	231'555.15	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	2'444'000.00	0.00	4'615'000.00	0.00	2'842'050.68	2'500.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**45'848'000.00**	**1'990'000.00**	**48'145'000.00**	**2'010'000.00**	**16'179'047.96**	**1'986'235.08**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**43'858'000.00**		**46'135'000.00**	**0.00**	**14'192'812.88**
	Total	**45'848'000.00**	**45'848'000.00**	**48'145'000.00**	**48'145'000.00**	**16'179'047.96**	**16'179'047.96**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	**GB DIENSTE**	**4'193'000.00**		**2'771'000.00**		**643'026.15**	
21	***Abteilung Zentrale Dienste***	**100'000.00**		**150'000.00**			
212	**Bereich Logistik**	**100'000.00**		**150'000.00**			
2121	**Informatik**	**100'000.00**		**150'000.00**			
5200.00	**Software**	**100'000.00**		**150'000.00**			
INV00242	Digitale Transformation - Projekte im Bereich E-Gov	100'000.00		150'000.00			
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**	**1'308'000.00**		**1'421'000.00**		**288'984.75**	
251	**Bereich Sicherheit**	**778'000.00**		**1'221'000.00**		**110'931.50**	
2511	**Parkraumbewirtschaftung**	**348'000.00**		**380'000.00**		**1'796.70**	
5060.00	**Mobilien**	**348'000.00**		**380'000.00**		**1'796.70**	
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	348'000.00		380'000.00		1'796.70	
2512	***Feuerwehr***	**350'000.00**		**600'000.00**		**46'031.20**	
5040.00	**Hochbauten**	**350'000.00**		**350'000.00**		**46'031.20**	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	350'000.00		350'000.00		46'031.20	
5060.00	**Mobilien**			**250'000.00**			
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr			250'000.00			
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**	**80'000.00**		**165'000.00**		**63'103.60**	
5040.00	**Hochbauten**	**80'000.00**		**100'000.00**		**63'103.60**	
INV00055	Instandhaltung ZSA-Anlagen (2019/2020)			100'000.00		63'103.60	
INV00436	Instandhaltung ZSA-Anlagen (2021)	80'000.00					
5060.00	**Mobilien**			**65'000.00**			
INV00246	Mannschaftstransporter Zivilschutz			65'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2515	**Schiessanlage**			**76'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**76'000.00**			
INV00251	Schiessanlage, Ersatz Kugelfangkästen			76'000.00			
253	**Bereich Stadtpolizei**	**250'000.00**				**97'988.35**	
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**	**250'000.00**				**97'988.35**	
5060.00	**Mobilien**	**250'000.00**				**97'988.35**	
INV00148	Ersatz Dienstfahrzeug (BMW)					97'988.35	
INV00397	Ersatz semistationäre Geschwindigkeitsanlage	250'000.00					
255	**Bereich Zivilstandswesen**	**280'000.00**		**200'000.00**		**80'064.90**	
2556	**Friedhof und Bestattung**	**280'000.00**		**200'000.00**		**80'064.90**	
5040.00	**Hochbauten**	**280'000.00**		**200'000.00**		**80'064.90**	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	280'000.00		200'000.00		80'064.90	
28	**Abteilung Sport (Globalbudget)**	**2'785'000.00**		**1'200'000.00**		**354'041.40**	
282	**Bereich Bäder + Plätze**	**2'535'000.00**		**1'200'000.00**		**13'410.25**	
2821	**Anlagen Meierwiesen Schwimmbad**	**595'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**595'000.00**					
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn	595'000.00					
2822	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**	**1'440'000.00**		**1'100'000.00**		**13'410.25**	
5000.00	**Grundstücke**	**420'000.00**		**250'000.00**			
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6	420'000.00		250'000.00			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'020'000.00**		**850'000.00**		**13'410.25**	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	710'000.00		710'000.00		13'410.25	
INV00244	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1	310'000.00		140'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**	**500'000.00**		**100'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**500'000.00**		**100'000.00**			
INV00245	Erneuerung Strandbad und Campingplatz Auslikon	500'000.00		100'000.00			
285	**Bereich Kunsteisbahn**	**250'000.00**				**340'631.15**	
2851	**Kunsteisbahn**	**250'000.00**				**340'631.15**	
5040.00	**Hochbauten**	**250'000.00**				**340'631.15**	
INV00050	Statische Verstärkung der Profilträger					340'631.15	
INV00398	Ersatz bestehende Banden KEB Arena	250'000.00					
5	**GB ALTER, SOZIALES + UMWELT**	**735'000.00**		**100'000.00**		**736'956.71**	**28'722.36**
52	**Abteilung Soziales**					**690.00**	**28'722.36**
520	**Abteilung Soziales**						**28'722.36**
5201	**Beiträge an soziale Institutionen**						**28'722.36**
6420.00	**Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezwe**						**28'722.36**
INV00366	Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES						28'722.36
524	**Bereich Beschäftigung + Integration**					**690.00**	
5241	**Beschäftigung + Integration**					**690.00**	
5040.00	**Hochbauten**					**690.00**	
INV00217	Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9					690.00	
54	**Alter + Gesundheit**	**635'000.00**		**100'000.00**		**736'266.71**	
545	**Alterswohnheim Am Wildbach**	**635'000.00**		**100'000.00**		**736'266.71**	
5451	**Alterswohnheim Am Wildbach**	**635'000.00**		**100'000.00**		**736'266.71**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**635'000.00**		**100'000.00**		**173'787.35**	
INV00057	Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich					173'787.35	
INV00249	Haus Esche, Warenlift (Erneuerung Technik/Steuerung)			100'000.00			
INV00390	Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer	105'000.00					
INV00399	Ersatz Hauptversorgung Elektro	150'000.00					
INV00400	Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und	280'000.00					
INV00401	Erneuerung Decke Speisesaal inkl. Beleuchtung	100'000.00					
5060.00	**Mobilien**					**562'479.36**	
INV00146	Ersatz Telefonanlage und Bewohner/innenruf					562'479.36	
56	**Abteilung Umwelt**	**100'000.00**					
565	**Bereich Abfallwesen**	**100'000.00**					
5651	**Abfallwirtschaft**	**100'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**100'000.00**					
INV00412	Neue Zentrale Wertstoffsammelstelle	100'000.00					
6	**GB BAU + INFRASTRUKTUR**	**12'265'000.00**	**900'000.00**	**12'586'000.00**	**940'000.00**	**4'879'646.26**	**937'289.99**
61	**Abteilung Hochbau**	**130'000.00**		**145'000.00**		**46'246.80**	
615	**Planung**	**130'000.00**		**145'000.00**		**46'246.80**	
6150	**Planung**	**130'000.00**		**145'000.00**		**46'246.80**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**130'000.00**		**145'000.00**		**46'246.80**	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum	85'000.00		90'000.00		3'175.35	
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	45'000.00		45'000.00		15'500.00	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau			10'000.00		12'122.90	
INV00248	Grundlagenplanung Mobilitätskonzept					15'448.55	
65	**Abteilung Tiefbau**	**12'135'000.00**	**900'000.00**	**12'441'000.00**	**940'000.00**	**4'833'399.46**	**937'289.99**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**650'000.00**		**590'000.00**			
6502	**Öffentlicher Verkehr**	**650'000.00**		**590'000.00**			
5010.00	**Busbahnhof, Bushaltestellen**	**510'000.00**		**570'000.00**			
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020/2021)	360'000.00		400'000.00			
INV00296	Behindertengerechter Umbau des Bushofs	150'000.00		170'000.00			
5040.00	**Buswartehäuschen**	**140'000.00**		**20'000.00**			
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse	140'000.00		20'000.00			
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020/2021)						
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**	**4'255'000.00**		**3'640'000.00**	**40'000.00**	**2'629'699.55**	**40'000.00**
6511	**Strassen**	**4'115'000.00**		**3'390'000.00**		**2'374'332.45**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)**	**3'570'000.00**		**3'030'000.00**		**2'143'235.05**	
INV00003	Allenbergstrasse (K)					140'020.70	
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)	10'000.00		20'000.00		417'199.85	
INV00006	Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse bis Gemeindegrenze)			20'000.00			
INV00007	Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K)					599'347.84	
INV00032	Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K)	30'000.00		15'000.00			
INV00033	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K					274'079.05	
INV00035	Ettenhauserstrasse West (Bachtel- bis Sonnenfeldstrasse) (K)					127'241.35	
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)	50'000.00				103'175.06	
INV00037	Schöneich- und Grubenstrasse (K)					11'867.80	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse			30'000.00		16'969.75	
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)	550'000.00		600'000.00		1'170.80	
INV00155	Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)	300'000.00		400'000.00		200'000.00	
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)			130'000.00		200'000.00	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonr	1'200'000.00		400'000.00		11'602.50	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K)	50'000.00		30'000.00			
INV00160	Deckbelagssanierungen diverse (2021)	115'000.00					
INV00218	Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K)	80'000.00		350'000.00		11'194.70	
INV00221	Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K)			350'000.00			
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- u			20'000.00			
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	40'000.00		10'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00255	Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K)	30'000.00		10'000.00			
INV00256	Poststrasse (ganzer Abschnitt) mit Busbahnhof (K)	10'000.00		10'000.00			
INV00257	Tödistrasse (Usterstrasse bis Weberweg) (K)	1'000'000.00		580'000.00		29'365.65	
INV00258	Tödistrasse 2. Etappe (Asylstrasse bis Weberweg) (K)			10'000.00			
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)	20'000.00		10'000.00			
INV00281	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	40'000.00		15'000.00			
INV00282	Pappelnstrasse - Migros (K)			10'000.00			
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)			10'000.00			
INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	30'000.00					
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse	15'000.00					
5010.01	**Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)**	**240'000.00**		**120'000.00**		**231'097.40**	
INV00010	Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019)					201'597.20	
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Vorprojekt	20'000.00		50'000.00			
INV00162	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 1: Usterstrasse bis Überbauung V	135'000.00		20'000.00			
INV00237	Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil A					29'500.20	
INV00293	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 8: Überbauung Binzacker bis Bah			50'000.00			
INV00433	Rad-Gehweg Langfurren	85'000.00					
5010.02	**Brücken (ohne MWST)**	**150'000.00**		**100'000.00**			
INV00011	Brückensanierungen (2019)						
INV00259	Brückensanierungen (2020)			100'000.00			
INV00409	Brückensanierungen (2021)	150'000.00					
5060.00	**Mobilien (ohne MWST)**	**155'000.00**		**140'000.00**			
INV00298	Hansa Kommunalfahrzeug			140'000.00			
INV00414	Neubeschaffung Heisswassergerät	70'000.00					
INV00430	Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug)	85'000.00					
6512	**Öffentliche Anlagen**					**106'554.55**	**40'000.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**106'554.55**	
INV00166	Sportplatz Sandbühl					106'554.55	
6379.00	**Entnahmen aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen**						**40'000.00**
INV00166	Sportplatz Sandbühl						40'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6513	**Öffentliche Gewässer**	**140'000.00**		**250'000.00**	**40'000.00**	**148'812.55**	
5020.00	**Wasserbau**	**140'000.00**		**250'000.00**		**148'812.55**	
INV00025	Bachsanierungen allgemein (2019)					148'812.55	
INV00301	Bachsanierungen allgemein (2020)			250'000.00			
INV00408	Bachsanierungen allgemein (2021)	140'000.00					
6310.00	**Staatsbeiträge**				**40'000.00**		
INV00026	Staatsbeiträge Bachsanierungen (2020)				40'000.00		
654	**Bereich Unterhaltsdienst**	**2'540'000.00**		**5'100'000.00**		**1'471'686.00**	
6542	**Werkhof**	**2'540'000.00**		**5'100'000.00**		**1'471'686.00**	
5000.00	**Grundstücke**			**1'100'000.00**		**1'006'065.70**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst			1'100'000.00		1'006'065.70	
5040.00	**Hochbauten**	**2'400'000.00**		**4'000'000.00**		**465'620.30**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	2'400'000.00		4'000'000.00		465'620.30	
5060.00	**Mobilien**	**140'000.00**					
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	140'000.00					
657	**Bereich Stadtentwässerung**	**4'690'000.00**	**900'000.00**	**3'111'000.00**	**900'000.00**	**732'013.91**	**897'289.99**
6571	**Kanalisationen**	**1'760'000.00**	**900'000.00**	**1'811'000.00**	**900'000.00**	**471'289.66**	**897'289.99**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'760'000.00**		**1'811'000.00**		**471'289.66**	
INV00013	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2019)					221'428.05	
INV00014	Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse	200'000.00					
INV00018	Kanalisation Sandbühl					79'957.47	
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K)	50'000.00		30'000.00			
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant	250'000.00		50'000.00		6'315.74	
INV00021	Sonderbauwerk Scheller			450'000.00		20'244.20	
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)	50'000.00		50'000.00			
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)	120'000.00		500'000.00		898.05	
INV00219	Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)			216'000.00		3'100.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00220	Kanalisation Färberwisen-Usterstrasse (Ersatz) (K)					139'346.15	
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K)	300'000.00		100'000.00			
INV00262	Kanalisation Tödistrasse 2. Etappe (K)			10'000.00			
INV00263	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K)	20'000.00		20'000.00			
INV00264	Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K)			15'000.00			
INV00265	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	30'000.00		15'000.00			
INV00266	Güetlistrasse / Morgenrainstrasse (K)	30'000.00		15'000.00			
INV00267	Poststrasse (K)	10'000.00		10'000.00			
INV00268	Weberweg (K)	30'000.00		10'000.00			
INV00269	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	30'000.00		20'000.00			
INV00285	Sanierung bestehendes Kanalnetz (Roboter-Inliner) (2020)			300'000.00			
INV00416	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2021)	300'000.00					
INV00417	Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke	250'000.00					
INV00423	Spitalstrasse gesamter Abschnitt	20'000.00					
INV00428	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse	20'000.00					
INV00434	Bushof	50'000.00					
6370.00	**Anschlussgebühren**		**900'000.00**		**900'000.00**		**897'289.99**
INV00022	Anschlussgebühren (2019)						897'289.99
INV00344	Anschlussgebühren (2020)				900'000.00		
INV00413	Anschlussgebühren (2021)		900'000.00				
6572	**Abwasserreinigungsanlage**	**2'930'000.00**		**1'300'000.00**		**260'724.25**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'930'000.00**		**1'300'000.00**		**639'880.38**	
INV00028	Ausbau ARA	2'500'000.00		900'000.00		525'149.14	
INV00029	Ersatzbeschaffungen generell (2019)					114'731.24	
INV00297	Ersatzbeschaffungen generell (2020)			400'000.00			
INV00415	Photovoltaikanlage ARA	30'000.00					
INV00435	Ersatzbeschaffungen generell (2021)	400'000.00					
5060.00	**Mobilien**					**-379'156.13**	
INV00030	Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage					43'216.47	
INV00031	Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage					-422'372.60	
7	**STADTWERKE**	**25'511'000.00**	**1'090'000.00**	**27'583'000.00**	**1'070'000.00**	**6'845'813.01**	**1'017'722.73**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
70	**Admin / Betrieb**	**5'549'000.00**		**7'568'000.00**		**1'003'850.28**	
708	**Admin / Betrieb**	**5'549'000.00**		**7'568'000.00**		**1'003'850.28**	
7080	**Admin / Betrieb**	**5'549'000.00**		**7'568'000.00**		**1'003'850.28**	
5040.00	**Hochbauten**	**4'300'000.00**		**7'182'000.00**		**744'632.42**	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	4'300'000.00		7'182'000.00		744'632.42	
5060.00	**Mobilien**	**1'080'000.00**		**261'000.00**		**251'137.87**	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	780'000.00					
INV00130	Mobiliar Allgemein			10'000.00			
INV00131	Ersatz Fahrzeugpool			216'000.00		182'842.90	
INV00132	Hardware Büro IT	150'000.00		20'000.00			
INV00167	Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)					45'289.61	
INV00239	Arbeitsplatzausstattung IT 2019 (Bürokommunikation)					23'005.36	
INV00304	Server Büro IT 2. Standort			15'000.00			
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)	150'000.00					
5200.00	**Software**	**169'000.00**		**125'000.00**		**8'079.99**	
INV00133	Abacus Update auf Version 2019			25'000.00			
INV00134	Erneuerung IT Infrastruktur (Bürokommunikation)			40'000.00			
INV00224	Update GEONIS 2017					8'079.99	
INV00305	Elektronischer Zählerwechselprozess			20'000.00			
INV00306	Neue Spezialfinanzierung implementieren	20'000.00		25'000.00			
INV00307	Computer Telefonie Integration (CTI)			15'000.00			
INV00396	Applikationen WebGIS & GEONIS Gear	49'000.00					
INV00438	Update / Module Abacus	30'000.00					
INV00439	Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem	30'000.00					
INV00440	Relaunch Webpage	30'000.00					
INV00441	Update/Module IS-E	10'000.00					
71	**Strom**	**11'382'000.00**	**590'000.00**	**11'878'000.00**	**500'000.00**	**3'941'908.56**	**692'257.54**
711	**Strom**	**11'382'000.00**	**590'000.00**	**11'878'000.00**	**500'000.00**	**3'941'908.56**	**692'257.54**
7111	**Strom Netz**	**11'382'000.00**	**590'000.00**	**11'878'000.00**	**500'000.00**	**3'941'908.56**	**692'257.54**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**6'627'000.00**		**7'135'000.00**		**2'127'005.44**	
INV00073	Allgemeiner Ausbau Strom Netz	800'000.00		540'000.00		9'587.79	
INV00075	NS-Sanierung Ettenhauser-, Sonnenfeldstrasse & Aecherli					41'667.21	
INV00076	NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse					7'349.01	
INV00078	MS Adetswilerstrasse + 3 TS					15'985.99	
INV00079	MS-Ersatz TS Walfershausen - TS Kunsteisbahn (Spital)					35'274.33	
INV00081	NS-Sanierung Löwen- & Ettenbohlstrasse (K)			33'000.00		19'174.46	
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K	550'000.00		485'000.00		18'341.36	
INV00084	NS-Sanierung Hofstrasse (K)			40'000.00		210'142.04	
INV00085	NS-Sandbühl / Felsenegg (K)			33'000.00		214'822.06	
INV00086	MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital)					186.32	
INV00087	MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital)					8'728.49	
INV00168	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel)	161'000.00		368'000.00		100.00	
INV00169	NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K)			184'000.00		86'845.77	
INV00170	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juheestrasse (K)	10'000.00		17'000.00			
INV00171	Neubau Mittelspannungsverteilnetz Färberwiesen	350'000.00		377'000.00		55'101.60	
INV00172	MS-Ersatz M82 TS Schöneich-TS Schöneich Ind.1			111'000.00		43'111.14	
INV00173	MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut					129'298.51	
INV00174	MS-Sanierung M10 TS Dürsteler-TS Medikon			65'000.00			
INV00175	MS-Ersatz M44 TS Zentralstr.-TS Bhf. Kempten (TS Kemp)			49'000.00			
INV00176	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Leisihalden	179'000.00		647'000.00		6'838.29	
INV00177	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelacker (K)	288'000.00		438'000.00			
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K)	600'000.00		485'000.00		8'850.62	
INV00207	NS-Sanierung Eichstrasse					231'876.72	
INV00209	NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K)	30'000.00		294'000.00		3'240.00	
INV00210	MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1)			54'000.00		700.38	
INV00211	MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina)			28'000.00		700.39	
INV00215	Verstärkung KVK Industriestrasse					10'685.27	
INV00223	NS-Sanierung Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse			130'000.00		244'588.09	
INV00228	Leitungsbau Grubenstrasse (TS)					81'528.31	
INV00229	Leitungsbau Hofstrasse (TS)					143'300.39	
INV00230	Leitungsbau Industriestrasse (TS Bol)					226.80	
INV00231	NS-Sanierung Rosenstrasse					303'435.48	
INV00232	NS-Sanierung Schneggenstrasse			193'000.00		7'027.46	
INV00233	NS-Sanierung Feldweg			143'000.00		40'445.23	
INV00234	NS-Sanierung Kreuzackerweg & -weg			122'000.00		4'431.76	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00250	NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)			250'000.00		2'992.43	
INV00302	NS-Sanierung Henne			330'000.00		11'539.80	
INV00308	MS-Ersatz M04 (TS Usterstrasse 191-TS Seegräbnerstrasse 11)			150'000.00			
INV00309	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS	62'000.00		162'000.00			
INV00310	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52 (TS Blakete-TS Tödist	150'000.00		270'000.00			
INV00311	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürchers	300'000.00		280'000.00			
INV00312	MS-Ersatz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl)			180'000.00			
INV00313	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Adetswilerstrasse (K)	25'000.00		22'000.00			
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K)	10'000.00		22'000.00			
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühls	15'000.00		22'000.00			
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse	200'000.00		216'000.00			
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (Etappe 1) (K)	350'000.00		22'000.00			
INV00318	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfel	95'000.00		300'000.00		491.40	
INV00319	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Poststrasse (K)	10'000.00		22'000.00			
INV00320	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (K)	5'000.00		17'000.00			
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K	20'000.00		17'000.00			
INV00322	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K))	17'000.00		17'000.00			
INV00346	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Langfurrenstrasse (K)	240'000.00					
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse	200'000.00					
INV00372	Hausanschlusskosten Strom					128'390.54	
INV00375	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz	50'000.00					
INV00442	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M03 (TS Usterstrasse 191-	220'000.00					
INV00443	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16 (TS Wydum-TS Seegr	150'000.00					
INV00444	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32 (TS Zürcherstrasse 24	150'000.00					
INV00445	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M45 (TS Feld 2-TS Zentrals	150'000.00					
INV00446	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M51 (TS Seegräbnerstrass	300'000.00					
INV00447	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfur	150'000.00					
INV00448	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwiler	100'000.00					
INV00449	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M76 (TS Langfurrenstrasse	150'000.00					
INV00450	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chämptnerbach	15'000.00					
INV00451	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse	10'000.00					
INV00452	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse (K)	20'000.00					
INV00453	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kratzstrasse (K)	25'000.00					
INV00454	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (K)	5'000.00					
INV00455	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg	15'000.00					
INV00456	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönaustrasse (K)	150'000.00					
INV00457	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Talstrasse (K)	150'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00458	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)	150'000.00					
INV00494	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Strandbad-/Industriestrass						
5040.00	**Hochbauten**	**3'560'000.00**		**4'070'000.00**		**1'132'817.05**	
INV00088	Allgemeiner Ausbau Trafostationen	500'000.00		400'000.00		12'933.70	
INV00089	TS Relaisersatz			80'000.00		78'229.14	
INV00090	TS Schöneich					8'748.66	
INV00091	TS Neugut					16'362.81	
INV00092	TS Langfurren					27'022.57	
INV00093	TS Werkhof					23'428.02	
INV00094	TS Kastellstrasse			200'000.00		401'049.75	
INV00095	TS Elma					372'649.85	
INV00179	TS Sandbühlstrasse					50'299.02	
INV00181	Neubau Transformatorenstation (TS) Strandbadstrasse	200'000.00		593'000.00			
INV00182	Sanierung Transformatorenstation (TS) Bahnhofstrasse 221 (Kem	400'000.00		650'000.00			
INV00225	Sanierung Transformatorenstation (TS) Seegräbnerstrasse 11 (R	700'000.00		1'080'000.00		36'164.86	
INV00227	TS Grubenstrasse					101'942.05	
INV00323	Sanierung Transformatorenstation (TS) Zürcherstrasse 57 (Rolba	200'000.00		500'000.00			
INV00324	Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse	120'000.00		540'000.00			
INV00325	Neubau Transformatorenstation (TS) Bahnhofstrasse 151 (Migros	10'000.00		27'000.00			
INV00353	Sanierung Transformatorenstation (TS) Rapperswilerstrasse 1 (D	300'000.00				3'986.62	
INV00380	Sanierung Transformatorenstation (TS) Zürcherstrasse 24	100'000.00					
INV00459	Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse	15'000.00					
INV00460	Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisil	400'000.00					
INV00461	Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20	250'000.00					
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosm	25'000.00					
INV00463	Sanierung Transformatorenstation (TS) Mühlestrasse 41 (Oberke	150'000.00					
INV00464	Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubü	150'000.00					
INV00465	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönaustrasse 19 (Schö	20'000.00					
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (	20'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**845'000.00**		**620'000.00**		**681'946.07**	
INV00096	Beschaffung Stromzähler 2020			250'000.00		194'576.83	
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	250'000.00		250'000.00		193'313.53	
INV00098	Spezialfahrzeug					90'837.00	
INV00183	Ersatz Rundsteuerung					125'760.25	
INV00184	Smart Meter Rollout					3'367.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00326	Ersatz Kabelspulenanhänger			120'000.00		49'920.01	
INV00345	Computergesteuerte Graviereinheit					24'171.45	
INV00467	Ersatzbeschaffung Kabelzugwinde	165'000.00					
INV00468	Neubeschaffung Hubarbeitsbühne	180'000.00					
INV00491	Beschaffung Stromzähler 2021	250'000.00					
5200.00	**Software**	**275'000.00**				**140.00**	
INV00226	ElektroForm15 EVU					140.00	
INV00469	Netzberechnungs-Tools	25'000.00					
INV00470	Smart Meter Applikationen	250'000.00					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**75'000.00**		**53'000.00**			
INV00184	Smart Meter Rollout	50'000.00		33'000.00			
INV00327	Netzstudien	25'000.00		20'000.00			
6130.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau**				**200'000.00**		
INV00100	Hausanschlussbeiträge				200'000.00		
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**590'000.00**		**300'000.00**		**692'257.54**
INV00099	Netzkostengebühren		350'000.00		300'000.00		406'550.00
INV00100	Hausanschlussbeiträge		240'000.00				285'707.54
72	**Gas**	**1'770'000.00**	**120'000.00**	**2'090'000.00**	**120'000.00**	**582'096.82**	**132'479.19**
722	**Gas**	**1'770'000.00**	**120'000.00**	**2'090'000.00**	**120'000.00**	**582'096.82**	**132'479.19**
7221	**Gasversorgung**	**1'770'000.00**	**120'000.00**	**2'090'000.00**	**120'000.00**	**582'096.82**	**132'479.19**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'547'000.00**		**1'905'000.00**		**502'141.45**	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	400'000.00		540'000.00		13'651.63	
INV00105	Ettenhauser Sonnenfeld Et. 1+2					28'919.53	
INV00106	Sandbühl Felsenegg (K)			22'000.00		33'301.49	
INV00149	Sanierung Hofstrasse (K)			22'000.00		12'729.04	
INV00187	Sanierung Niederdruckverteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	50'000.00		123'000.00			
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödisstrasse (K)	170'000.00		170'000.00			
INV00189	Morgenhaldenweg (K)			122'000.00		1'872.71	
INV00190	Ettenbohl-/Löwenstrasse (K)			33'000.00		11'241.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00191	Einzug Tösstalstrasse					156'332.56	
INV00192	Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse	220'000.00					
INV00193	Sanierung Niederdruckverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)	324'000.00		270'000.00		7'277.50	
INV00212	Werkleitungsersatz Im Mettlen (K)			155'000.00		2'700.00	
INV00235	Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse			110'000.00		13'566.33	
INV00303	ND-Erweiterung Industriestr.					55'942.05	
INV00328	Sanierung Hochdruckverteilnetz Pappelnstrasse (K)	10'000.00		10'000.00			
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)	10'000.00		17'000.00			
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse	10'000.00		22'000.00			
INV00331	Sanierung Niederdruckverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstras	240'000.00		220'000.00		2'289.06	
INV00332	ND-Sanierung Eggstrasse (K)			22'000.00			
INV00333	ND-Sanierung Poststrasse (K)			22'000.00			
INV00334	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (K)	5'000.00		12'000.00			
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)	13'000.00		13'000.00			
INV00347	ND-Sanierung Fussweg Drei Linden					23'504.45	
INV00373	Hausanschlusskosten Gas					138'813.90	
INV00471	Neubau Hochdruckverteilnetz Chämpnerbach (Ringschluss)	15'000.00					
INV00472	Sanierung Niederdruckverteilnetz Chämptnerbach	20'000.00					
INV00473	Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse (K)	10'000.00					
INV00474	Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K)	20'000.00					
INV00475	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kantonsschulstrasse (K)	15'000.00					
INV00476	Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg	15'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**70'000.00**		**35'000.00**			
INV00107	Allgemeiner Ausbau DRM Stationen	70'000.00		35'000.00			
INV00243	Sanierung DRM Mattacher						
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**		**110'000.00**		**79'955.37**	
INV00108	Beschaffung Gaszähler 2020			110'000.00		79'955.37	
INV00492	Beschaffung Gaszähler 2021	100'000.00					
5200.00	**Software**	**15'000.00**					
INV00477	Netzberechnungs-Tool	15'000.00					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**38'000.00**		**40'000.00**			
INV00336	Genereller Gasversorgungsplan (GGP)	38'000.00		40'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6130.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau**				**60'000.00**		
INV00110	Hausanschlussbeiträge				60'000.00		
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**120'000.00**		**60'000.00**		**132'479.19**
INV00109	Netzkostengebühren		60'000.00		60'000.00		38'688.00
INV00110	Hausanschlussbeiträge		60'000.00				93'791.19
73	**Wasser**	**6'570'000.00**	**380'000.00**	**5'637'000.00**	**450'000.00**	**1'317'957.35**	**192'986.00**
733	**Wasser**	**6'570'000.00**	**380'000.00**	**5'637'000.00**	**450'000.00**	**1'317'957.35**	**192'986.00**
7330	**Wasserversorgung**	**6'570'000.00**	**380'000.00**	**5'637'000.00**	**450'000.00**	**1'317'957.35**	**192'986.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**6'455'000.00**		**5'517'000.00**		**1'048'194.83**	
INV00111	Allgemeiner Ausbau Wasser	540'000.00		540'000.00		57'045.68	
INV00113	Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO					54'086.95	
INV00114	Ettenhauserstrasse (K)			320'000.00		101'268.36	
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	1'500'000.00		250'000.00		64'058.08	
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	1'500'000.00		1'500'000.00		27'327.56	
INV00118	2. Tranche Ringschluss					-150'126.48	
INV00119	Sanierung Quellschächte & Brunnenstuben	100'000.00		86'000.00			
INV00122	Sandbühl Felsenegg (K)			33'000.00		343'381.68	
INV00123	Ettenbohl Löwenstrasse (K)			33'000.00		20'894.40	
INV00124	Transportleitung Allenberg					1'039.07	
INV00194	Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K)	40'000.00		190'000.00			
INV00195	Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)	300'000.00		468'000.00			
INV00196	Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K)	10'000.00		17'000.00			
INV00197	Bächelacker Anschluss Hochzone					23'098.96	
INV00198	Neuerschliessung Eishalle/Henne			450'000.00		8'424.00	
INV00199	Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)	700'000.00		250'000.00		7'731.09	
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)	425'000.00		325'000.00			
INV00201	Morgenhaldenstrasse (K)			230'000.00		3'218.40	
INV00202	Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K)	50'000.00		17'000.00			
INV00203	Erweiterung Automatische Netzverlustmessung			130'000.00			
INV00206	Sanierung Hofstrasse (K)			30'000.00		31'659.35	
INV00213	Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K)	30'000.00		260'000.00		3'564.00	
INV00214	Ringschluss Ettenbohlstr.					171'490.17	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00216	Wasserleitungsersatz Gibelstrasse					50'558.02	
INV00222	Sanierung Wasserleitung Ottenhausen-Aathal					88'193.62	
INV00236	Werkleitungsersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse			150'000.00		53'042.02	
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (Etappe 1)(K)	300'000.00		22'000.00			
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	10'000.00		17'000.00			
INV00339	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (K)	5'000.00		17'000.00			
INV00340	Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse	100'000.00		150'000.00			
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)	15'000.00		17'000.00			
INV00342	Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00348	VL-Sanierung Fussweg Drei Linden					53'117.33	
INV00354	Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse 2. Etapp	225'000.00				2'289.06	
INV00374	Hausanschlusskosten Wasser					32'833.51	
INV00393	Sanierung Quellen Kellerloch	400'000.00					
INV00478	Sanierung Quellen Aathal (K)	60'000.00					
INV00479	Sanierung Transportleitung Chämptnerbach	15'000.00					
INV00480	Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankenga	10'000.00					
INV00481	Sanierung Verteilnetz Dorf- & Schulhausstrasse (K)	10'000.00					
INV00482	Sanierung Verteilnetz Gewerbschulstrasse	15'000.00					
INV00483	Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K)	15'000.00					
INV00484	Sanierung Verteilnetz Kantonsschulstrasse (K)	15'000.00					
INV00485	Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K)	15'000.00					
INV00486	Sanierung Verteilnetz Pappelnstrasse (K)	10'000.00					
INV00487	Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg	15'000.00					
INV00488	Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K)	10'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**		**110'000.00**		**269'762.52**	
INV00125	Beschaffung Wasserzähler 2020			110'000.00		78'105.74	
INV00126	Anpassungen Leitsystem					191'656.78	
INV00493	Beschaffung Wasserzähler 2021	100'000.00					
5200.00	**Software**	**15'000.00**					
INV00489	Netzberechnungs-Tools	15'000.00					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**			**10'000.00**			
INV00205	Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)			10'000.00			
6130.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau**				**150'000.00**		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00128	Hausanschlussgebühren				150'000.00		
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**380'000.00**		**300'000.00**		**192'986.00**
INV00127	Netzkosten-/Brandschutzgebühren		275'000.00		300'000.00		139'986.00
INV00128	Hausanschlussgebühren		105'000.00				53'000.00
74	**Wärme**	**240'000.00**		**410'000.00**			
744	**Wärme**	**240'000.00**		**410'000.00**			
7440	**Wärme**	**240'000.00**		**410'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**240'000.00**		**410'000.00**			
INV00343	VL-Neubau West- und Zürcherstrasse	30'000.00		60'000.00			
INV00350	ARA-Wärmeverbund, Projektierung	210'000.00		350'000.00			
8	**GB BILDUNG + JUGEND**	**700'000.00**		**490'000.00**		**231'555.15**	
81	**Abteilung Bildung**	**700'000.00**		**490'000.00**		**231'555.15**	
815	**Pädagogik**	**700'000.00**		**490'000.00**		**231'555.15**	
8151	**Schulinformatik**	**700'000.00**		**490'000.00**		**231'555.15**	
5060.00	**Mobilien**	**700'000.00**		**490'000.00**		**231'555.15**	
INV00060	Informatik (alle Schulhäuser)					50'744.65	
INV00152	Harmonisierung Schulinformatik Primarschule/Sekundarschule					180'810.50	
INV00153	Ersatzbeschaffung Kleindrucker in den Klassenzimmer			100'000.00			
INV00299	Anschaffungen Hardware Schulinformatik Primarstufe			240'000.00			
INV00300	Anschaffungen Hardware Schulinformatik Sekundarstufe			150'000.00			
INV00406	Ersatzbeschaffung Kleindrucker in Schulräumen	150'000.00					
INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon	550'000.00					
9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	**2'444'000.00**		**4'615'000.00**		**3'859'773.41**	**6'848'313.01**
91	**Abteilung Finanzen**						**2'500.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
911	**Bereich Finanzen**						**2'500.00**
9113	**Zinsen**						**2'500.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne E**						**2'500.00**
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen						2'500.00
95	**Abteilung Immobilien**	**2'444'000.00**		**4'615'000.00**		**2'842'050.68**	
953	**Liegenschaften FV/VV**					**373'379.25**	
9532	**Liegenschaften VV**					**373'379.25**	
5040.00	**Hochbauten**					**373'379.25**	
INV00043	Liegenschaft Bahnhofstrasse 71 (alte Bibliothek)					373'379.25	
955	**Parkplätze**			**220'000.00**			
9551	**Parkplätze Personal Verwaltung**			**60'000.00**			
5010.00	**Parkplätze**			**36'000.00**			
INV00270	Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, Parkuhren			36'000.00			
5060.00	**Mobilien**			**24'000.00**			
INV00270	Personalparkplätze Verwaltung (Tafeln, Markierungen, Parkuhren			24'000.00			
9552	**Parkplätze Schulanlagen**			**160'000.00**			
5010.00	**Parkplätze**			**55'000.00**			
INV00271	Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhr			55'000.00			
5060.00	**Mobilien**			**105'000.00**			
INV00271	Personalparkplätze Schulanlagen (Tafeln, Markierungen, Parkuhr			105'000.00			
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**	**705'000.00**		**400'000.00**		**683'445.77**	
9561	**Stadthaus**	**555'000.00**		**400'000.00**		**683'445.77**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**18'054.75**	
INV00046	Umgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der Wohnüberbauung					18'054.75	
5040.00	**Hochbauten**	**500'000.00**		**400'000.00**		**544'558.13**	
INV00045	Umnutzung ehemalige Poststelle zu Büroräumlichkeiten					544'558.13	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung	500'000.00		400'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**55'000.00**				**120'832.89**	
INV00140	Stadtverwaltung, Beschaffung Stehpulte					120'832.89	
INV00418	Stadthaus, Kehrmaschine	55'000.00					
9563	**Schulverwaltung**	**150'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**150'000.00**					
INV00405	Ersatz für Ölheizung	150'000.00					
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**	**1'334'000.00**		**3'870'000.00**		**1'784'105.56**	
9571	**Schulanlage Bühl PS**			**1'800'000.00**		**348'955.66**	
5040.00	**Hochbauten**			**1'800'000.00**		**348'955.66**	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten			1'500'000.00		348'955.66	
INV00273	SH Bühl, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung			300'000.00			
9572	**Schulanlage Egg PS**					**54'127.35**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**54'127.35**	
INV00137	SH Egg, Allwetterplatz					54'127.35	
9573	**Schulanlage Feld PS**			**540'000.00**		**1'256'266.75**	
5010.01	**Fussgängeranlagen und Radwege**					**29'500.20**	
INV00238	Ersatz Beleuchtung Fussweg Goldbühlstrasse - SH Feld (Anteil A					29'500.20	
5040.00	**Hochbauten**			**540'000.00**		**1'226'766.55**	
INV00062	KIGA Goldbühl, Sanierung Gebäudehülle und Heizung						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00063	SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken			540'000.00		1'226'766.55	
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**	**325'000.00**		**160'000.00**		**170.65**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**80'000.00**					
INV00421	Aufwertung Pausenplatz mit Spielgeräten (Wunsch Schule)	80'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**165'000.00**		**160'000.00**		**170.65**	
INV00064	SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage					170.65	
INV00276	SH Guldisloo, Sanierung Wärmeversorgung, Projektierung			100'000.00			
INV00277	SA Guldisloo, Erweiterung Traktorengarage/Werkstatt			60'000.00			
INV00420	SA Guldisloo und KIGA Tobelacker, Ersatz Schliesssystem Ausse	70'000.00					
INV00431	SH Guldisloo, zusätzliches Klassenzimmer	95'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**80'000.00**					
INV00419	SA Guldisloo, Ersatz Rasentraktor	80'000.00					
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**	**559'000.00**		**520'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**559'000.00**		**503'000.00**			
INV00274	KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude			343'000.00			
INV00275	SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmele			160'000.00			
INV00404	SA Robenhausen, Erweiterung	500'000.00					
INV00422	Ersatz Schliesssystem Aussenhülle	59'000.00					
5060.00	**Mobilien**			**17'000.00**			
INV00274	KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude			17'000.00			
9576	**Schulanlage Walenbach PS**	**450'000.00**		**500'000.00**		**5'124.20**	
5040.00	**Hochbauten**	**450'000.00**		**500'000.00**		**5'124.20**	
INV00066	SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle					5'124.20	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung, Projektierung	250'000.00		500'000.00			
INV00403	KIGA Kempten, Ersatzneubau Dreifach	200'000.00					
9578	**Ferienhaus Canetg PS**			**350'000.00**		**119'460.95**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**			**350'000.00**		**119'460.95**	
INV00136	Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Heizung					102'572.70	
INV00279	Ferienhaus Canetg, Erneuerung Sanitäre Anlagen			120'000.00			
INV00351	Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach			230'000.00		16'888.25	
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**	**405'000.00**		**125'000.00**		**1'120.10**	
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**	**325'000.00**				**1'120.10**	
5040.00	**Hochbauten**	**325'000.00**				**1'120.10**	
INV00070	SH Bachtel, Gruppenräume Zwischenetagen					1'120.10	
INV00402	Schulhaus Egg, Umnutzung Klassenzimmer	170'000.00					
INV00424	Gesamte Schulanlage, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle	82'000.00					
INV00425	SA Zentrum, Absturzsicherung Dächer	73'000.00					
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**			**70'000.00**			
5060.00	**Mobilien**			**70'000.00**			
INV00278	MZTH Zentrum, Audio- und Videoanlage			70'000.00			
9589	**Schulanlage BWSZO**	**80'000.00**		**55'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**80'000.00**		**55'000.00**			
INV00280	SA BWSZO, Haus grün, Umnutzung			55'000.00			
INV00432	SA BWSZO, Haus grün, Einbau 2. prov. Kindergarten	80'000.00					
		45'848'000.00	**1'990'000.00**	**48'410'000.00**	**2'010'000.00**	**16'179'047.96**	**1'986'235.08**
	Nettoinvestition		**43'858'000.00**		**46'400'000.00**		**14'192'812.88**
		45'848'000.00	**45'848'000.00**	**48'060'000.00**	**48'060'000.00**	**16'179'047.96**	**16'179'047.96**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB Finanzen + Immobilien	2'665'000.00	0.00	8'900'000.00	0.00	139'962.90	1'172'300.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**2'665'000.00**	**0.00**	**8'900'000.00**	**0.00**	**139'962.90**	**1'172'300.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**2'665'000.00**	**0.00**	**8'900'000.00**	**1'032'337.10**	**0.00**
	Total	**2'665'000.00**	**2'665'000.00**	**8'900'000.00**	**8'900'000.00**	**1'172'300.00**	**1'172'300.00**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	**2'665'000.00**		**8'900'000.00**		**139'962.90**	**1'172'300.00**
91	**Abteilung Finanzen**					**83'300.00**	
911	**Bereich Finanzen**					**83'300.00**	
9114	**Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen**					**83'300.00**	
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquidität**					**220.10**	
INV00362	Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 5087, Tösstalstrasse					220.10	
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in**					**83'079.90**	
INV00364	Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. Nr. 5087, Tösstalstrasse					83'079.90	
95	**Abteilung Immobilien**	**2'665'000.00**		**8'900'000.00**		**56'662.90**	**1'172'300.00**
952	**Grundstücke FV**	**350'000.00**		**8'700'000.00**		**56'662.90**	**1'172'300.00**
9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**	**350'000.00**		**8'700'000.00**		**56'662.90**	**1'172'300.00**
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**	**350'000.00**		**8'700'000.00**		**56'662.90**	
INV00142	Landerwerb Bauland Tannenrain	200'000.00		7'100'000.00			
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung	150'000.00		100'000.00			
INV00145	VZO-Busdepot Motorenstrasse, Kauf Grundstück			1'500'000.00			
INV00367	Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil Schmutzwasserleit					56'662.90	
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**						**202'300.00**
INV00363	Grundstück Kat. Nr. 5087, Bauland, Tösstalstrasse						202'300.00
8500.00	**Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen**						**970'000.00**
INV00359	Grundstück Gaswerkareal, Land für Werkhof, Kat. Nr. 8291 (Teil Süd)						970'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
953	**Liegenschaften FV/VV**	**2'315'000.00**		**200'000.00**			
9531	**Liegenschaften FV/VV**	**2'315'000.00**		**200'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV**	**2'315'000.00**		**200'000.00**			
INV00144	Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau			100'000.00			
INV00252	Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft	115'000.00		100'000.00			
INV00395	Pappelnstrasse 4, Planung Erweiterungsbau für Neunutzung Abteilun	1'500'000.00					
INV00410	Restaurant Krone, Gesamtsanierung Küche (inkl. Fenster)	400'000.00					
INV00411	Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ	300'000.00					
		2'665'000.00		**8'900'000.00**		**139'962.90**	**1'172'300.00**
	Nettoinvestition		**2'665'000.00**		**8'900'000.00**	**1'032'337.10**	
		2'665'000.00	**2'665'000.00**	**8'900'000.00**	**8'900'000.00**	**1'172'300.00**	**1'172'300.00**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1008	**Geschichte Wetzikon**	3300.40	5'900.00	5'900.00	5'886.51
2121	**Informatik**	3300.60	20'000.00	112'800.00	39'013.42
2511	**Parkraumbewirtschaftung**	3300.30	4'100.00	4'100.00	4'060.59
		3300.60	45'100.00	49'400.00	2'165.30
2512	**Feuerwehr**	3300.40	800.00	1'600.00	804.32
		3300.60	51'700.00	58'400.00	41'701.83
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**	3300.40	35'900.00	35'400.00	29'424.27
		3300.60	7'900.00	14'200.00	6'025.00
2515	**Schiessanlage**	3300.30	400.00	400.00	417.02
		3300.40	34'700.00	33'500.00	31'168.67
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**	3300.40	17'800.00	30'800.00	30'834.28
		3300.60	79'800.00	60'900.00	60'887.41
2556	**Friedhof und Bestattung**	3300.30	2'700.00	3'100.00	2'670.86
		3300.60	24'600.00	24'600.00	24'585.57
2581	**Bibliothek**	3300.40	34'800.00	34'800.00	34'800.30
		3300.60		26'900.00	26'923.28
2821	**Anlagen Meierwiesen Schwimmbad**	3300.30	25'400.00	107'200.00	25'448.99
		3300.40	185'700.00	155'900.00	155'890.58
		3300.60	22'800.00	22'800.00	22'818.37
2822	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**	3300.30	255'900.00	164'500.00	214'541.20

		3300.40	154'500.00	154'500.00	154'553.37
		3300.60	5'800.00	5'800.00	17'926.39
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**	3300.30	900.00	900.00	892.07
		3300.40	3'900.00	3'900.00	3'921.44
		3300.60	900.00	900.00	4'950.77
2851	**Kunsteisbahn**	3300.40	540'000.00	543'000.00	540'001.08
		3300.60	22'100.00	22'100.00	22'058.37
5241	**Beschäftigung + Integration**	3300.40	10'800.00	13'600.00	
5450	**Alterswohnheim Am Wildbach**	3300.40	1'429'100.00	1'403'000.00	1'396'459.29
		3300.60	150'400.00	124'800.00	150'375.97
6150	**Planung**	3320.90	213'500.00	191'100.00	243'505.59
6501	**Vermessung/GIS**	3320.90	1'200.00	2'400.00	4'442.47
6502	**Öffentlicher Verkehr**	3300.10	11'500.00	16'200.00	
		3300.30	53'900.00	54'300.00	54'312.26
		3300.40	33'000.00	25'900.00	25'041.28
6511	**Strassen**	3300.10	2'239'100.00	2'136'700.00	2'142'839.47
		3300.30	5'800.00	5'800.00	5'879.85
		3300.60	116'900.00	109'300.00	114'117.01
6512	**Öffentliche Anlagen**	3300.30	18'000.00	18'000.00	17'992.24
6513	**Öffentliche Gewässer**	3300.20	117'900.00	119'300.00	113'909.00
6542	**Werkhof**	3300.40	165'400.00	10'700.00	8'857.28
		3300.60	17'500.00		
6571	**Kanalisationen**	3300.30	98'100.00	56'500.00	48'386.10
		3300.60	9'100.00	9'100.00	9'076.63
6572	**Abwasserreinigungsanlage**	3300.30	1'226'700.00	1'234'100.00	1'215'446.96
		3300.40	30'600.00	30'600.00	30'584.95
		3300.60	274'500.00	310'100.00	388'537.43

7080	**Admin / Betrieb**	3300.40	182'000.00	170'000.00	89'088.41
		3300.60	276'500.00	179'900.00	97'151.30
		3320.00	80'500.00	72'100.00	42'591.12
7111	**Strom Netz**	3300.30	675'800.00	665'000.00	536'917.31
		3300.40	596'200.00	552'400.00	402'696.00
		3300.60	461'300.00	210'800.00	342'190.26
		3301.30	350'000.00	250'000.00	353'036.92
		3301.40		30'000.00	
		3301.60	80'000.00		76'011.08
		3320.00	100'000.00	5'600.00	
7221	**Gasversorgung**	3300.30	388'300.00	391'600.00	369'361.40
		3300.40	113'500.00	113'900.00	113'367.00
		3300.60	45'100.00	26'600.00	30'768.50
		3301.30	40'000.00	80'000.00	37'404.73
		3320.00	5'000.00		
7330	**Wasserversorgung**	3300.30	632'700.00	663'600.00	578'204.00
		3300.40	183'900.00	183'900.00	183'860.76
		3300.60	41'400.00	35'200.00	30'942.10
		3301.30	360'000.00	250'000.00	361'150.27
		3320.00	5'000.00		
		3320.90	5'300.00	1'400.00	
8151	**Schulinformatik**	3300.60	492'800.00	599'500.00	459'610.22
8181	**Liegenschaften Primarstufe**	3300.40	29'100.00	39'800.00	29'071.21
		3300.60	42'500.00		84'982.37
8182	**Liegenschaften Sekundarstufe**	3300.40	7'300.00	7'300.00	7'306.80
8191	**BWSZO**	3300.40	231'600.00	246'500.00	257'181.00
8195	**HPSW**	3300.40	219'000.00	219'000.00	218'970.40
9531	**Liegenschaften FV/VV**	3300.40			30'514.36
9532	**Liegenschaften VV**	3300.40	30'500.00	32'000.00	
9541	**Nichtüberbaute Grundstücke VV**	3300.30	86'200.00	86'200.00	86'209.97

9551	**Parkplätze Personal Verwaltung**	3300.00		3'600.00	
		3300.60		3'000.00	
9552	**Parkplätze Schulanlagen**	3300.10		5'500.00	
		3300.60		13'100.00	
9561	**Stadthaus**	3300.40	134'300.00	134'400.00	134'269.19
		3300.60	22'000.00	12'000.00	15'104.11
9563	**Schulverwaltung**	3300.40	19'400.00		
9571	**Schulanlage Bühl PS**	3300.30		11'700.00	11'692.99
		3300.40	283'300.00	285'300.00	222'703.07
9572	**Schulanlage Egg PS**	3300.30	1'800.00	2'300.00	1'804.25
		3300.40	290'300.00	290'300.00	290'364.15
9573	**Schulanlage Feld PS**	3300.10	1'200.00	1'200.00	1'180.01
		3300.30	19'600.00	19'600.00	19'635.32
		3300.40	1'017'100.00	1'016'800.00	1'032'897.36
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**	3300.30	4'000.00		
		3300.40	68'500.00	74'100.00	72'867.76
		3300.60	7'500.00		
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**	3300.40	334'500.00	335'700.00	308'555.14
		3300.60	2'100.00		
9576	**Schulanlage Walenbach PS**	3300.30	-200.00		-204.21
		3300.40	269'800.00	236'100.00	236'240.29
9578	**Ferienhaus Canetg PS**	3300.40	30'700.00	33'500.00	17'668.58
9581	**Schulanlage Walenbach Sek**	3300.40	586'700.00	586'700.00	586'786.85
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**	3300.30	2'600.00	2'600.00	2'678.39
		3300.40	774'100.00	757'800.00	757'891.94
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**	3300.40	719'800.00	719'800.00	719'839.79

		3300.60		8'800.00	
Total			**18'157'700.00**	**17'216'000.00**	**16'724'697.51**
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx		18'157'700.00	17'216'000.00	16'724'697.51
Wertberichtigungen Darlehen	364x		0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x		0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x		0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			**18'157'700.00**	**17'216'000.00**	**16'724'697.51**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	25'700	25'400	24985		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'105	2'217	2249		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**26%**	61%	223%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.2%**	0.3%	0.4%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-122%**	-165%	-184%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-3090**	-4424	-5006	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Produktegruppen	**Alterswohnheim Am Wildbach**

Globalbudget 2021*	Betrag in Fr.	Leistungs- Indikatoren + Standards	
		Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Begleitetes Wohnen	119'845.95	100% Kostendeckung	99% Auslastung
Café	-138'531.86	mindestens 62% Kostendeckung	60 interne und externe Gäste täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet
Apotheke	-17'974.93	grösser als 100% Kostendeckung	Angemessene Lieferbereitschaft (sofort bzw. innert 3 Tage) Sortiment ist auf die BewohnerInnen abgestimmt
Leistungen für Dritte	36'660.84	mindestens kostendeckend	10'000 Mahlzeiten pro Jahr 20'000 Mittagstische pro Jahr
Entnahme aus Gewinnvortrag	-		
Total	**-0**		

Details zu Zielen + Standards	siehe Anhang je Produkt

*Dieses Budget wurde gemäss Vorjahreszahlen erstellt, ohne Berücksichtigung von Corona.

Globalbudget 2021 Sport + Freizeit	Betrag (Nettoergebnis)	Kapitalkosten	Betriebskostenrechnung		Leistungsziele	
			inkl. Kapital- und Verwaltungskosten Abt. Sport	exkl. Kapitalkosten inkl. Verwaltungskosten Abt. Sport	wirtschaftlich	politisch
Abteilung Sport inklusive Herberge	Fr. -776'800.00	Fr. 358'500.00				
Bereich Bäder + Plätze	Fr. -1'017'400.00	Fr. 655'800.00	45 % Betriebskostendeckung	64 % Betriebskostendeckung	Leistungsvorgaben	Leistungsvorgaben
Bereich Kunsteisbahn	Fr. -555'800.00	Fr. 562'100.00	58 % Betriebskostendeckung	84 % Betriebskostendeckung	Leistungsvorgaben	Leistungsvorgaben
Total		Fr. 1'576'400.00				
Zu Lasten der Stadt	Fr. 2'350'000.00	Fr. 1'576'400.00				

HPS Wetzikon	**Budget 2021**	**Rechnung 2020**	**Indikatoren und Standards**				
Gewinn (+) Verlust (-)			Wirtschaftliche Ziele	Ziel-erreichung	Politische Ziele		Ziel-erreichung
Unterricht	-292'864		95.1% Kosten-deckung		allgemein	100%	
					Elternarbeit	100%	
					Personalent-wicklung	95%	
					Öffentlich-keitarbeit	100%	
Therapie	-4'311		99.1% Kosten-deckung		gemäss sep. Leistungs-verzeichnis	100%	
Transport	26'773		109.1% Kosten-deckung			95%	
Tagesstrukturen	2'411		109.6% Kosten-deckung			100%	
Beratung und Unterstützung	43'391		125.6% Kosten-deckung			100%	
Total	**-224'600**						
Einlage in Gewinnvortrags-konto							
Entnahme aus Gewinnvortrags-konto	224'600						
Ergebnis laufende Rechnung	0	-					

Globalbudget 2021 BWSZO	Betrag	Leistungsindikatoren und - standards		Betrag	IST-Leistungen 2020	
		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele
Berufsvorbereitungsjahr	Fr. -163'700.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 95 %	Fr. -159'700.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 95 %
Vorkurs Integration	Fr. -9'900.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 90 %	Fr. 5'400.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 90 %
Total Globalbudget	Fr. -173'600.00	Entnahme Rücklagekonto Globalbudget BWSZO		Fr. -154'300.00	Entnahme Rücklagekonto Globalbudget BWSZO	

wetzikon

Stadt Wetzikon

Globalbudget
Alterswohnheim Am Wildbach

Rahmenkontrakt 2019 - 2021

Inhalt

A.	Gesetzliche Grundlagen, Hinweise auf Richtlinien	2
B.	Kontraktparteien	2
C.	Dauer des Vertrages	2
D.	Leistungsgruppe und einzelne Leistungen mit Zielen	2
	Beschreibung Leistungsgruppe und Leistungen	2
	Ziele	2
E.	Finanz- und Sachkompetenzen	3
	Finanzielle Kompetenzen	3
	Vorbehalt des Vergaberechts	3
	Verträge	3
	Behandlung der Abweichungen (Nettozielabweichung)	3
	Personal	3
	Versicherungen	4
	Rechnungswesen	4
	Räume / Infrastruktur	4
	Beiträge von Dritten (Subventionen)	4
	Taxen und Tarife	4
	Neue Leistungen	4
	Investitionen	5
	Controlling	5
F.	Qualitätssicherung	5
G.	Berichtswesen	5
H.	Aufgaben des Auftraggebers	5
I.	Öffentlichkeitsarbeit	5
K	Bereichsspezifische Ergänzungen	5
L.	Änderungen und Auflösung des Kontraktes	6
M.	Leistungsvereinbarung	6
	Vertragsgenehmigung	6

A. Gesetzliche Grundlagen, Hinweise auf Richtlinien

- Gemeindegesetz des Kantons Zürich
- Kantonale Verordnung über das Globalbudget in den Gemeinden vom 22. Januar 1997
- Gemeindeordnung der Stadt Wetzikon vom 23. September 2012
- Geschäftsordnung des Stadtrates vom 25. Juni 2014
- Personalrecht der Stadt Wetzikon

- Taxordnung

B. Kontraktparteien

Stadtrat Wetzikon (Auftraggeber)

und

Brigitte Riederer, Leitung Alterswohnheim Am Wildbach (Leistungserbringerin)

C. Dauer des Kontrakts

Der Kontrakt gilt für die Jahre 2019 - 2021. Die Leistungsgruppen wurden mit dem Budget 2019 durch den Stadtrat genehmigt.

D. Leistungsgruppe und einzelne Leistungen mit Zielen

Beschreibung Leistungsgruppe und Leistungen

Leistungsgruppe:	Alterswohnheim Am Wildbach
bestehend aus den Leistungen:	Begleitetes Wohnen Café Apotheke Leistungen für Dritte

Ziele

Die detaillierten Leistungsziele und Indikatoren sind im Anhang zur jährlichen Leistungsvereinbarung festgehalten.

E. Finanz- und Sachkompetenzen

Finanzielle Kompetenzen

Der Auftraggeber überträgt der Leistungserbringerin die Ausgabenkompetenz im Rahmen des gesamten Globalbudgets. Die Leistungserbringerin visiert die Ausgabenbelege bis 100'000 Franken abschliessend.

Vorbehalt des Vergaberechts

Die für die Stadt Wetzikon geltenden Vorschriften für Submissionen sind einzuhalten.

Verträge

Für den Abschluss von Verträgen, welche neue Verbindlichkeiten für eine längere Dauer als die Laufzeit dieses Kontraktes begründen, hat die Leistungserbringerin die Ermächtigung des Auftraggebers einzuholen. Service- und Unterhaltsverträge bis zu einem Jahresbetrag von 25'000 Franken liegen in der Kompetenz der Leistungserbringerin.

Behandlung der Abweichungen (Nettozielabweichungen)

Die Nettozielabweichungen der Leistungsgruppen werden zusammen mit dem Controller Globalbudgets errechnet.

Positive und negative Abweichungen werden grundsätzlich vollständig auf das nächste Jahr vorgetragen. Übersteigt das Eigenkapitalkonto mehr als 25 Prozent eines Jahresumsatzes, fallen 50 Prozent der Jahresgewinne der Politischen Gemeinde zu.

Von einer positiven Abweichung können maximal 10 % bzw. höchstens 1'000 Franken pro Mitarbeiter/-in als jährliche Prämien in Form von Naturalleistungen oder Bargeld ausgerichtet werden. Weitergehende Prämien sind in der Personalverordnung der Stadt Wetzikon geregelt.

Wenn eine negative Abweichung nicht über bessere Ergebnisse der Folgejahre abgetragen werden kann, wird sie in einer Spezialposition des Globalbudgets abgeschrieben.

Wird über drei aufeinanderfolgende Jahre eine positive Nettozielabweichung erzielt, erarbeitet die Leistungserbringerin zuhanden des Auftraggebers ein Konzept zur Verwendung (Abbau) der kumulierten Überschüsse.

Personal

Die für das Personal der Stadt Wetzikon geltenden Vorschriften (Personalverordnung mit Vollziehungsbestimmungen) sind anzuwenden. Davon ausgenommen ist die oben erwähnte Prämienregelung bei positiver Nettoabweichung.

Für die Bewilligung von Stellen sowie die Anstellung und Entlassung von Personal ist die Leistungserbringerin verantwortlich. Bei Entlassungen ist der Personaldienst der Stadt zu informieren. Der Stellen- und Einreihungsplan wird jährlich dem Stadtrat zur Kenntnis gebracht.

Versicherungen

Die Deckung der üblichen Risiken ist durch die von der Stadt Wetzikon abgeschlossenen Versicherungsverträge gewährleistet.

Es ist Aufgabe der Leistungserbringerin, sich darüber zu vergewissern, dass ein ausreichender Versicherungsschutz besteht.

Rechnungswesen

Für das Rechnungswesen (inkl. Lohnwesen) nach dem kantonalen Rechnungsmodell ist die Leistungserbringerin verantwortlich. Die Ergebnisse werden in die Buchhaltung der Stadt Wetzikon konsolidiert. Die benötigten Daten werden im gewünschten Detaillierungsgrad zur Verfügung gestellt. Die Rechnungsrevision erfolgt nach den Vorgaben der Stadt Wetzikon.

Räume / Infrastruktur

Die Leistungserbringerin nutzt von der Stadt Wetzikon die Liegenschaften zu folgenden Bedingungen:

Kapitalkosten	Es werden interne Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) verrechnet. Gemäss Budgetzahlen 2019 belaufen sich die Kosten auf rund 2'046'000 Franken. Die definitiven Zahlen werden jeweils beim Jahresabschluss berechnet.
Mietkosten	Für das Haus Lärche, Alte Notariatsstrasse 7 (Finanzvermögen) wird ein Mietzins von 54'000 Franken pro Jahr verrechnet.
Unterhalt	Die Leistungserbringerin ist verpflichtet, die Liegenschaften zu Lasten der Betriebsrechnung ordentlich zu unterhalten und zu bewirtschaften. Es sind jährlich 400'000 Franken in den betrieblichen Unterhalt zu investieren, massgebend ist der Durchschnitt aus vier Jahren.

Beiträge von Dritten (Subventionen)

Für das Einholen von Subventionen und Beiträgen ist die Leistungserbringerin verantwortlich.

Taxen und Tarife

Die Leistungserbringerin stellt dem Auftraggeber Antrag für die Festsetzung der Taxen und Tarife.

Neue Leistungen

Die Leistungserbringerin darf zusätzlichen Umsatz mit Leistungen innerhalb einer laufenden Periode erwirtschaften, die noch nicht in der Vereinbarung vorgesehen sind. Die Herstellung dieser kommerziellen Leistungen muss sich aus der Natur der Tätigkeiten ergeben und zur besseren Ausnutzung der bestehenden Kapazitäten beitragen. Sie sind grundsätzlich kostendeckend zu erbringen. Für die Preisgestaltung müssen transparente Unterlagen geschaffen werden. Die Aufnahme einer neuen Leistung in die Leistungsvereinbarung muss mit dem Auftraggeber vereinbart werden.

Investitionen

Investitionen sind von den Instrumenten des Globalbudgets nicht betroffen, dafür gilt die Kompetenzregelung gemäss Gemeindeordnung. Investitionsvorhaben sind von der Leistungserbringerin dem Auftraggeber zu beantragen, damit sie im Finanzplan und Budget aufgenommen werden können.

Controlling

Grundsätzlich wird das Controlling von der Leistungserbringerin wahrgenommen. Die Leistungserbringerin wird vom Controller Globalbudgets bei Bedarf beraten.

F. Qualitätssicherung

Für die Qualitätssicherung ist die Leistungserbringerin zuständig.

Die Qualität der einzelnen Leistungen wird mittels der vereinbarten Qualitätsindikatoren gemessen.

G. Berichtswesen

Per 31. Dezember legt die Leistungserbringerin Rechenschaft über die Leistungserstellung und den Vollzug der Jahresvereinbarung ab. Per 30. Juni wird ein Zwischenbericht erstellt. Alle Berichte werden mit dem Controller Globalbudgets besprochen. Die Struktur der Berichte entspricht den Leistungsblättern und den Kostenstellenbudgets.

Die Berichte werden dem Auftraggeber zur Kenntnis gebracht.

H. Aufgaben des Auftraggebers

Die Aufgaben des Auftraggebers im Rahmen des Globalbudgets sind: Definition von Zielen mit den dazugehörigen Standards und Indikatoren je Leistung sowie die Genehmigung der Taxen und Tarife sowie die Genehmigung des Jahresberichts.

I. Öffentlichkeitsarbeit

Öffentliche Auftritte (CI, Werbung, PR etc.) liegen in der Verantwortung der Leistungserbringerin. Sie sind mit den PR-Verantwortlichen der Stadt Wetzikon und dem Auftraggeber zu koordinieren.

K. Bereichsspezifische Ergänzungen

Das durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich festgelegte Normdefizit bildet die Grundlage für die Berechnung der Pflegetaxen.

Die IT-Ausstattung hat sich an der vom Stadtrat verabschiedeten IT-Strategie zu orientieren. Dazu existiert seit 2018 ein Zusatzvertrag mit der RIZ AG.

Das Inkasso für Forderungen aus dem Globalbudgetbetrieb wird abschliessend an die Leistungserbringerin delegiert (Betreibungswesen).

L. Änderungen und Auflösung des Kontraktes

Der Vertrag gilt für die vereinbarte Dauer. Er erlischt nur in besonderen Fällen oder wenn keine neue Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden kann.

Vorbehalten bleiben Änderungen des Auftrages aufgrund parlamentarischer Beschlüsse. Die Leistungserbringerin ist verpflichtet, dem Auftraggeber für die Beantwortung und Behandlung der Vorstösse die nötigen Angaben und Unterlagen zu liefern.

M. Leistungsvereinbarung

Jährlich wird mit dem Budget des Folgejahres eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Auftraggeber als Leistungskäufer und der Leistungserbringerin abgeschlossen.

Wetzikon, 3. Oktober 2018

Für den Auftraggeber:

Stadtrat Wetzikon

Ruedi Rüfenacht
Stadtpräsident

Marcel Peter
Stadtschreiber

Für die Leistungserbringerin:

Alterswohnheim Am Wildbach

Brigitte Riederer
Leiterin Alterswohnheim Am Wildbach

wetzikon

Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach

Leistungsvereinbarung 2021

Inhalt 1

A. Grundlage 2
B. Kontraktparteien 2
C. Dauer der Vereinbarung 2
D. Produkte, Leistungsziele, Indikatoren und Standards 2
E. Kontraktsumme 2
F. Besondere Bestimmungen 2
G. Änderungen und Auflösung der Leistungsvereinbarung 2

Anhang 1: Details zur Leistungsgruppe und zu den einzelnen Leistungen

Wetzikon, 16. September 2020

Für den Leistungskäufer:

Stadtrat Wetzikon

Ruedi Rüfenacht
Stadtpräsident

Martina Buri
Stadtschreiberin

Für die Leistungserbringerin:

Alterswohnheim Am Wildbach

Brigitte Riederer
Leitung Alterswohnheim

A. Grundlage

Der Rahmenkontrakt 2019 – 2021 zwischen Leistungskäufer und Leistungserbringerin, genehmigt durch den Stadtrat mit Beschluss vom 3. Oktober 2018, bildet die Grundlage für diese Leistungsvereinbarung.

B. Kontraktparteien

Stadtrat Wetzikon (Leistungskäufer)

und

Leitung Alterswohnheim, Brigitte Riederer (Leistungserbringerin)

C. Dauer der Vereinbarung

Die Leistungsvereinbarung regelt den Vollzug für das Rechnungsjahr 2021.

D. Produkte, Leistungsziele, Indikatoren und Standards

Die im Anhang 1 ersichtlichen Detailblätter zur Leistungsgruppe und den entsprechenden Leistungen gelten als verbindlicher Auftrag.

E. Kontraktsumme

Für das Jahr 2021 gilt eine Kontraktsumme von Fr. 0.00 (Erfolgsrechnung Kostenstelle 5450).

F. Besondere Bestimmungen

Die erfolgreiche Umsetzung erfordert eine rege Kommunikation zwischen der Leistungserbringerin und dem Controller Globalbudgets. Die Leistungserbringerin erteilt dem Controller Globalbudgets die gewünschten Auskünfte.

G. Änderungen und Auflösung der Leistungsvereinbarung

Die vorliegende Leistungsvereinbarung kann grundsätzlich nicht gekündigt werden. In besonderen Fällen ist dies unter Einhaltung einer angemessenen Frist möglich (zum Beispiel Auflösung Arbeitsverhältnis mit Leistungserbringerin).

Produktegruppen	Alterswohnheim Am Wildbach

Globalbudget 2021*	Betrag in Fr.	Leistungs- Indikatoren + Standards	
		Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Begleitetes Wohnen	119'845.95	100% Kostendeckung	99% Auslastung
Café	-138'531.86	mindestens 62% Kostendeckung	60 interne und externe Gäste täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet
Apotheke	-17'974.93	grösser als 100% Kostendeckung	Angemessene Lieferbereitschaft (sofort bzw. innert 3 Tage) Sortiment ist auf die BewohnerInnen abgestimmt
Leistungen für Dritte	36'660.84	mindestens kostendeckend	10'000 Mahlzeiten pro Jahr 20'000 Mittagstische pro Jahr
Entnahme aus Gewinnvortrag	-		
Total	**-0**		

Details zu Zielen + Standards	siehe Anhang je Produkt

*Dieses Budget wurde gemäss Vorjahreszahlen erstellt, ohne Berücksichtigung von Corona.

Produkt	Begleitetes Wohnen

Produktbeschreibung	Unterkunft, Verpflegung und weitere Dienstleistungen gemäss Taxordnung und Heimvertrag
Teilprodukte	Hotelleistung Betreuungsleistung Pflegeleistung Akut- und Übergangspflege (AÜP)

Produktziele	
politisch	Wohnangebot im Alter mit Betreuung und Pflege und in erster Linie für EinwohnerInnen von Wetzikon. Um dieses Wohnangebot nutzen zu können, gilt der Grundsatz der Pflegefinanzierung, "ambulant vor stationär". Grundsätzlich haben nur SelbstzahlerInnen das Anrecht in den komfortabelsten Wohneinheiten zu wohnen. Angebot für Akut- und Übergangspflege.
kundenbezogen	Förderung und Erhaltung der Lebensqualität von betagten und pflegebedürftigen Menschen unter Berücksichtigung der folgenden Rechte: ● Würde und Achtung ● Information ● Sicherheit ● Wachstum der Persönlichkeit ● Selbstbestimmung ● Gleichbehandlung ● Ansehen
produktbezogen	Alle Dienstleistungen werden auf einem guten Niveau angeboten und entsprechen dem jeweiligen Stand der Praxis und der Wissenschaft Lehr- und Ausbildungsbetrieb
wirtschaftlich	Effiziente Aufgabenerfüllung bei bestmöglicher Qualität und hoher Kostendeckung

Kundschaft	BewohnerInnen, Angehörige, KurzaufenthalterInnen PatientInnen (AÜP)

Leistungsvorgaben		Begleitetes Wohnen	
Leistungsindikatoren		**Leistungsstandards**	
politisch		gemäss Budgetierung	
Auslastung Alterswohnheim Auslastung AÜP		99% 75%	(Bettenzahl: 180) (Bettenzahl: 10)
kundenbezogen			
	BewohnerInnenbefragung mit QUALIS evaluation	über Benchmark	nächste Befragung im 2020 (im Vierjahresrhytmus)
	Angehörigenbefragung mit QUALIS evaluation	83%	nächste Befragung im 2020 (im Vierjahresrhytmus)
	Mitarbeitendenbefragung mit QUALIS evaluation	83%	nächste Befragung im 2023 (im Vierjahresrhytmus)
produktbezogen			
1.	Interne Audits	2019 - 2021 werden alle Bereiche 2x auditiert	Verbesserungsmassnahmen werden geplant und umgesetzt
2.	Qualitätsreporting Curaviva	Die Anforderungen an das Qualitätsreporting haben sich geändert. Curaviva hat sich entschieden, sich an die Qualitätsicherung von sanaCert anzulehnen.Erste Audits mit dem neuen System sind ab 2020 geplant.	
3.	Mindeststellenplan gemäss GD Kanton Zürich	50% Fachpersonal davon 25% dipl. Pflegefachpersonal und 25% FAGE und FABE	(in Stellen-% gerechnet)
4.	Lehr- und Ausbildungsbetrieb in den Bereichen: Begleitung und Pflege, Küche und Hauswirtschaft	mind. 14 Ausbildungs- und 2 Praktikumsplätze	mit jeweilig erfolgreichem Abschluss
5.	Interne Fortbildungsanlässe für Mitarbeitende	mind. 60%	aller Mitarbeitenden besuchen einen Anlass
wirtschaftlich			
Kostendeckungsgrad (AWH)		101%	
Kostendeckungsgrad (AÜP)		81%	

Jährliche Produktekosten	**119'845.95**	**Total (inkl. AÜP)**
Jährliche Produktekosten AÜP	**-241'025.90**	

Produkt	**Café**

Produktbeschreibung	Öffentlicher Treffpunkt für Alt und Jung Gästeverpflegung, Geburtstagsfeiern, Leidmahle Verpflegung für Mitarbeitende und KursteilnehmerInnen
Teilprodukte	Café Kiosk

Produktziele	
politisch	Begegnungsort für BewohnerInnen, BesucherInnen und Gäste. Das Café ist täglich von 10.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Infrastruktur wird optimal genutzt.
kundenbezogen	Zuvorkommende und freundliche Bedienung in einer offenen und wertschätzenden Atmosphäre. Vielseitiges saisonales süsses und pikantes Angebot sowie diverse Getränke im mittleren Preissegment.
produktbezogen	Das Dienstleistungsangebot wird auf einem guten Niveau angeboten.
wirtschaftlich	Effiziente Aufgabenerfüllung bei bestmöglicher Qualität

Kundschaft	BewohnerInnen, Angehörige, BesucherInnen und Gäste

Leistungsvorgaben	Café	
Leistungsindikatoren	**Leistungsstandards**	
politisch		
Das Café ist täglich von 10.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet	100% erfüllt	halbjährliches internes Audit
Das Café ist ein öffentlicher Treffpunkt	60 interne und externe Gäste	quartalsweise die Gästezahl über 7 Tage erheben
kundenbezogen		
Das süsse und das pikante Angebot ist schmackhaft	80% Zufriedenheit	Befragung der internen und externen Gäste quartalsweise
Zuvorkommende und freundliche Bedienung	80% Zufriedenheit	Befragung der internen und externen Gäste quartalsweise
Die Atmosphäre ist offen und wertschätzend	80% Zufriedenheit	Befragung der internen und externen Gäste quartalsweise
produktbezogen		
Inspektionsbericht	Keine relevanten Beanstandungen	jährliche Berichte
Das süsse und das pikante Angebot ist saisonal und vielseitig	100% erfüllt	jahreszeitmässiges Audit
wirtschaftlich		
Kostendeckungsgrad	mindestens 62%	
Jährliche Produktekosten	**-138'531.86**	
Kostendeckungsgrad	**69%**	

Produkt	**Apotheke**

Produktbeschreibung	Leistungserbringung an die BewohnerInnen, KurzaufenthalterInnen und PatientInnen (AÜP)
Teilprodukte	Interner Verkauf von Arzneimitteln Interner Verkauf von Kosmetikartikeln

Produktziele	
politisch	Sicherstellung der Versorgung der KundInnen mit Arzneimitteln, Pflegematerialien und Kosmetikartikeln
kundenbezogen	Lückenlose Bereitstellung der ärztlich verordneten Arzneimittel und der benötigten Pflegematerialien in bedarfsgerechter Menge Abgabe der Kosmetikartikel gemäss Sortiment
produktbezogen	Die Dienstleistung wird bei den Arzneimitteln und den Pflegematieralien auf einem guten Niveau angeboten und entspricht dem jeweiligen Stand der Praxis und der Wissenschaft
wirtschaftlich	Die Arzneimittel werden zu offiziellen Verkaufspreisen abgegeben Die Kosmetikartikel werden zum offiziellen Verkaufspreis abgegeben

Kundschaft	BewohnerInnen, KurzaufenthalterInnen PatientInnen (AÜP)

Bemerkungen	

Leistungsvorgaben	Apotheke	
Leistungsindikatoren	**Leistungsstandards**	
politisch		
Die Sicherstellung der Versorgung der BewohnerInnen mit Arzneimitteln, Pflegematerialien und Kosmetikartikeln ist gewährleistet.		
Bekannte Arzneimittel und Pflegematerialien	sofort	
Spezielle Arzneimittel und Pflegematerialien	innert 3 Tagen	
Kosmetikartikel	Sortiment ist auf die BewohnerInnen abgestimmt	gemäss Zufriedenheitsumfrage
kundenbezogen		
Die Bereitstellung der verordneten Arzneimittel ist gewährleistet	max. 10 Beanstandungen pro Jahr	
Das benötigte Pflegematerial ist vorhanden	max. 10 Beanstandungen pro Jahr	
Die benötigten Kosmetikartikel sind vorhanden	max. 10 Beanstandungen pro Jahr	
produktbezogen		
Inspektionsbericht	Keine relevanten Beanstandungen	jährlicher Bericht
wirtschaftlich		
Kostendeckungsgrad	grösser als 100%	
Jährliche Produktekosten	**-17'974.93**	
Kostendeckungsgrad	**97%**	

Produkt	**Leistungen für Dritte**

Produktbeschreibung	Leistungserbringung aus der vorhandenen Infrastruktur an Auswärtige
Teilprodukte	Mahlzeitendienst Mittagstisch Schule

Produktziele	
politisch	Optimale Nutzung der vorhandenen Infrastruktur Kostendeckende Preise
kundenbezogen	Attraktives Dienstleistungsangebot Angebot ist auf das Kundensegment abgestimmt und bietet Abwechslung
produktbezogen	Die Leistungserbringung wird auf einem guten Niveau angeboten
wirtschaftlich	mindestens kostendeckend

Kundschaft	BezügerInnen Mahlzeitendienst Kinder und Betreuungspersonen Mittagstisch

Leistungsvorgaben	Leistungen Dritter	
Leistungsindikatoren	**Leistungsstandards**	
politisch		
Die Sicherstellung des Mahlzeitendienstes ist gewährleistet	täglich	10'000 Mahlzeiten pro Jahr
Die Sicherstellung des Mittagstisches für die Schulen ist gewährleistet	von Montag bis Freitag exkl. Schulferien	20'000 Mittagstische pro Jahr
kundenbezogen		
Mahlzeitendienst	80% Zufriedenheit	Befragung der Kunden einmal pro Jahr im November
Mittagstisch Schulen	80% Zufriedenheit	Befragung der Schulen zweimal pro Jahr im Januar und Juni
produktbezogen		
Mahlzeitendienst	Die Menuplanung ist saisonal, abwechslungsreich und ausgewogen	interenes Audit einmal pro Jahr
Mittagstisch Schulen	Die Menuplanung ist saisonal und abwechslungsreich	interenes Audit einmal pro Jahr
wirtschaftlich		
Kostendeckungsgrad	mindestens kostendeckend	
Jährliche Produktekosten	**36'660.84**	
Kostendeckungsgrad	**109%**	

Alterswohnheim Am Wildbach, Wetzikon
BAB Budget 2021

		Kosten	Hilfs-KST	Begleitetes Wohnen		Nebenbetriebe		
			Total Kostenumlage	AÜP inkl. Kurzaufenthalt (im Produkt Begleitetes Wohnen enthalten) Ahorn 1. Stock	Produkt Begleitetes Wohnen	Produkt Café	Produkt Apotheke	Produkt Leistungen für Dritte
Kto-Nr.			**10-62**	**134+140**	**120-131**	**910**	**920**	**930**
Betriebskosten								
	Besoldungen							
3110+3120	Pflege-+Betreuungs-Personal	8'477'500	-	668'104	8'427'500	-	50'000	-
3300	Verwaltungspersonal	870'000	870'000	-	-	-	-	-
3400	Ökonomie und Hausdienstpersonal	3'207'500	3'010'000	-	-	197'500	-	-
3x30	Personal in Ausbildung	380'000	76'000	38'000	304'000	-	-	-
3500	Personal technischer Dienste	445'000	445'000	-	-	-	-	-
3610	Lohnvergütungen Versicherungen	-80'000	-	-4'396	-80'000	-	-	-
37x1	Sozialleistungen	2'635'000	833'000	133'462	1'760'700	30'900	10'400	-
39	Pers.Nebenaufw. (Inserate, WB etc.)	215'000	144'000	7'000	71'000	-	-	-
38	Honorare für Leistungen Dritter	145'000	145'000	-	-	-	-	-
	MA-Bonus Vorjahr (Entnahme a. Gewinnvortrag)	-	-	-	-	-	-	-
3	**Personalkosten total**	**16'295'000**	**5'523'000**	**842'170**	**10'483'200**	**228'400**	**60'400**	**-**
40	Medizinischer Bedarf	530'000	-	-	-	-	530'000	-
4100+4150	Lebensmittelaufwand	1'008'000	490'900	22'600	234'600	102'500	-	180'000
42	Haushaltaufwand	345'000	314'500	1'000	20'500	10'000	-	-
430+439	Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen	400'000	400'000	-	-	-	-	-
431-438	Unterh./Rep. Mobilien, Fahrzeuge	130'000	130'000	-	-	-	-	-
441	Anschaffungen	80'000	80'000	-	-	-	-	-
443	Gebäudemieten	1'996'700	1'996'700	-	-	-	-	-
45	Aufwand Energie + Wasser	350'000	350'000	-	-	-	-	-
47	Aufwand Büro/Verwaltung/Telefon/EDV	507'000	507'000	-	-	-	-	-
4980	Entsorgung + Abwasser	35'000	35'000	-	-	-	-	-
49 (exkl.4980)	Vers.prämien u. übr. Sachaufwand	161'000	161'000	-	-	-	-	-
4	**Sachkosten total**	**5'542'700**	**4'465'100**	**23'600**	**255'100**	**112'500**	**530'000**	**180'000**
3 + 4	**Aufwand total**	**21'837'700**	**9'988'100**	**865'770**	**10'738'300**	**340'900**	**590'400**	**180'000**
66	./.Diverse Erträge		-8'200	-	-	-	-	-
65	./.Übrige Leistungen f. Bewohner		-180'500	-	-	-	-	-
68	./.Erträge aus Leistg. an Pers. u. Dritte		-69'000	-	-	-	-	-
	Betriebsaufwand		**9'730'400**	**865'770**	**10'738'300**	**340'900**	**590'400**	**180'000**
KS	*Kostenumlage*		10'581'286					
10	Gebäudemieten			77'809	1'776'637	19'153	4'589	-
20	Umschwung / Garten			-	35'000	-	-	-
10	Gebäudeunterhalt			8'213	310'469	3'650	876	-
11	Strom			4'031	65'439	1'537	508	-
11	Heizung			5'057	124'319	1'378	221	-
11	Wasser			3'113	44'000	4'950	550	-
20	Technischer Dienst			30'063	525'558	4'295	344	-
30	Verwaltung / Leitung			109'578	1'831'551	6'176	-	3'985
42	Reinigung			31'240	816'039	8'591	488	-
41	Wäscherei			-	725'839	4'525	-	-
40	Allg. HW-Leistungen			22'973	419'826	-	-	-
60	Küche			98'729	2'112'556	48'377	-	244'354
62	Speisesaal			-	584'621	-	-	-
	Total Kosten nach Umlage			**1'256'575**	**20'110'154**	**443'532**	**597'975**	**428'339**
Erträge								
600	Grundtaxen (Hotellerie)	10'030'000	-	465'000	10'030'000	-	-	-
606	Pflegetaxen (BESA-Bereich)	10'190'000	-	550'000	10'190'000	-	-	-
62	Medizinische Nebenleistungen	580'000	-	-	-	-	580'000	-
6090	Übrige Leistungen für Bewohner	180'500	-	-	-	-	-	-
66	Mietzinserträge	8'200	-	-	-	-	-	-
67	Café	255'000	-	-	-	265'000	-	-
68	Leistungen für Dritte	119'000	-	-	-	40'000	-	-
930	Mahlzeitendienst	465'000	-	-	-	-	-	465'000
	Total Erträge	**21'827'700**	**-**	**1'015'000**	**20'220'000**	**305'000**	**580'000**	**465'000**
695	C02 Abgabe	10'000	-	549	10'000	-	-	-
697	Entnahme aus Vortragskonto	-	-	-	-	-	-	-
697	Entnahme aus Fonds	-	-	-	-	-	-	-
	Unterdeckung(-) bzw. Überdeckung(+) in Fr.	**-**		**-241'026**	**119'846**	**-138'532**	**-17'975**	**36'661**
	Kostendeckungsgrad			**81%**	**101%**	**69%**	**97%**	**109%**
	Durchschn. Anzahl Betten pro Abteilung				182.0			
	Unterdeckung(-) bzw. Überdeckung(+) pro Bett				658			

	Rechnung 2019	Budget 2020	HR 2020	Budget 2021
Detailzahlen Taxen Begleitetes Wohnen				
Grundtaxen (Hotelerie)	10'084'571.25	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00
Taxzuschläge Auswärtige	31'160.00	35'000.00	35'000.00	30'000.00
Zwischentotal Grundtaxen	***10'115'731.25***	***10'035'000.00***	***10'035'000.00***	***10'030'000.00***
Pflegetaxen Langzeitpflege				
Pflegetaxen Bewohner und Krankenkassen	3'781'486.00	3'865'000.00	3'970'000.00	4'000'000.00
Pflegetaxen Restfinanzierung	3'710'486.95	3'550'000.00	3'560'000.00	3'585'000.00
Pflegetaxen Kurzaufenthalte				
Pflegetaxen Bewohner und Krankenkassen	164'832.20	235'000.00	180'000.00	200'000.00
Pflegetaxen Restfinanzierung	180'796.05	250'000.00	190'000.00	215'000.00
Pflegetaxen Akut- und Übergangspflege				
Pflegetaxen Patient - bzw. Krankenkasse	67'964.40	80'000.00	85'000.00	85'000.00
Pflegetaxen Restfinanzierung	83'806.80	100'000.00	105'000.00	105'000.00
Betreuungstaxen	2'040'460.00	1'900'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
Zwischentotal Pflege- und Betreuungstaxen	***10'029'832.40***	***9'980'000.00***	**10'090'000.00**	**10'190'000.00**
TOTAL TAXEN	**20'145'563.65**	**20'015'000.00**	**20'125'000.00**	**20'220'000.00**

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim xxx, PLZ Ort
Jahr 2021

Kostendeckung
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	Übrige
Total Kosten	**20'135'673.54**	9'413'773.35	2'703'621.44	**12'117'394.79**	8'018'278.75	0.00
Total Erträge	**20'042'885.15**	9'947'867.30	2'000'000.00	**11'947'867.30**	8'095'017.85	0.00
Saldo / Differenz	**-92'788.39**	534'093.95	-703'621.44	**-169'527.49**	76'739.10	0.00
in % Kosten	**-0.5%**	5.7%	-26.0%	**-1.4%**	1.0%	#DIV/0!

Erläuterungen zu den Kostendeckungen
Hier handelt es sich "nur" um ein Budget

§ 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)

Globalbudgetbetrieb			**5450 Alterswohnheim Am Wildbach**		
Berechnung Kosten			**2021**	**(Budget)**	
Durchschnittlicher Zinssatz unserer Darlehen			1.25%		
Planmässige Abschreibungen					
5450.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			Fr. 1'429'100	
5450.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			Fr. 150'400	
				Fr. 1'579'500	**Fr. 1'579'500**
Verzinsung Restbuchwert per		31.12.2020			
Restbuchwert per 31.12.			Fr. 21'301'854	Fr. 266'273	
Verzinsung Landwert					
14'936	m2 à	Fr. 800	Fr. 11'948'800	Fr. 149'360	
				Fr. 415'633	Fr. 415'633
					Fr. 415'600
					5450.3940.00/S
					9113.4940.00/H
Total Kosten					**Fr. 1'995'100**

Ruedi Keller

16.09.2020

Leiter Abteilung Finanzen

Alterswohnheim Am Wildbach

Das erste Halbjahr 2020 war durch das Coronavirus sehr geprägt. Für alle Beteiligten hatte das Coronavirus starke Auswirkungen, so auch auf die finanzielle Situation vom Alterswohnheim Am Wildbach.

Bei der Hochrechnung für das 2020 zeichnet sich ein Defizit im Rahmen von Fr. 310'000.00 ab. In den einzelnen Produktegruppen wird näher darauf eingegangen. Aus zeitlichen Ressourcen wurde in diesem Zwischenbericht auf den Vergleich der Produktegruppen Budget 2020 und Zwischenabschluss 2020, verzichtet.

Bei den Personalkosten entstanden Mehrkosten von Fr. 55'000.00. Diese Mehrkosten setzen sich zusammen aus zusätzlich eingesetzten Mitarbeitenden und der Zutritts- und Eingangskontrolle bei der Haupteingangstüre an sieben Tagen und während 12 Stunden.

Begleitung und Pflege

Gemäss der Hochrechnung 2020 sind die Einnahmen bei der Pflegetaxen der Restfinanzierung um Fr. 10'000.00 höher als budgetiert. Die Erträge bei der Betreuungstaxe sind um Fr. 100'000.00 höher als budgetiert. Bei der Kurzzeitpflege sind die Einnahmen um Fr. 60'000.00 tiefer. Der Ertrag bei der Akut- und Übergangspflege ist um Fr. 5'000.00 höher.

Im 1. Halbjahr lag die Auslastung bei der Akut- und Übergangspflege bei erfreulichen 82 %.

Durch die Anordnungen der Gesundheitsdirektion bezüglich dem Coronavirus entstanden im Bereich Begleitung und Pflege beim Pflegematerial Mehrkosten von Fr. 130'000.00. Das zusätzliche Material wie Desinfektionsmittel, Desinfektionstücher, Hygienemasken, Schutzkittel und Schutzbrillen verursachten diese Mehrkosten.

Kommentar zu den Produktegruppen

Begleitetes Wohnen
Im 1. Halbjahr 2020 hatte das Alterswohnheim Am Wildbach 17 Todesfälle von BewohnerInnen.
18 BewohnerInnen sind neu eingetreten.
37 Eintritte und 2 Todesfälle waren es bei den KurzaufenthalterInnen. Von den 37 Eintritten, gingen 33 wieder nach Hause und 3 sind umgezogen in den Langzeitpflegebereich. Bei der Akut- und Übergangspflege waren es 42 Eintritte.

Die produktbezogenen Leistungsindikatoren wurden im 1. Halbjahr folgendermassen erreicht:

Leistungsindikatoren produktebezogen	**Soll**	**Ist per 30.06.20**
Interne Audits	2019 – 2021 werden alle Bereiche 2x auditiert	Aufgrund der speziellen Situation konnten keine internen Audits stattfinden.
Lehr- und Ausbildungsbetrieb in den Bereichen Begleitung und Pflege, Küche und Hauswirtschaft	Mind. 14 Ausbildungs- und 2 Praktikumsplätze	28 Ausbildungsplätze 2 Praktikumsplätze
Interne Fortbildungsanlässe für Mitarbeitende	mind. 60 %	71 Mitarbeitende = 25 %

Café
Die kundenbezogenen und politischen Leistungsindikatoren wurden im 1. Halbjahr folgendermassen erreicht:

Leistungsindikatoren kundenbezogen	**Soll**	**Ist per 30.06.20**
Das süsse und das pikante Angebot ist schmackhaft	80 %	Das Café war vom 13. März 2020 bis 7. Juni für Gäste geschlossen. Seit 8. Juni 2020 ist das Café für Angehörige geöffnet. Deshalb konnten keine Umfragen durchgeführt werden.
Zuvorkommende und freundliche Bedienung	80 %	
Die Atmosphäre ist offen und wertschätzend	80 %	
Leistungsindikatoren politisch		
Das Café ist täglich von 10.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet	100 %	
Das Café ist ein öffentlicher Treffpunkt	60 interne und externe Gäste	

Durch das geschlossene Café entstanden Mindereinnahmen von Fr. 80'000.00.

Apotheke
Die Lieferbereitschaft und die Zufriedenheit der KundInnen wurden im 1. Halbjahr erfüllt.

Leistungen für Dritte
Nach dem 1. Halbjahr weist der Wildbach beim Mahlzeitendienst leicht mehr Einnahmen aus. Beim Mittagstisch sind die Einnahmen deutlich tiefer, da die Schulen geschlossen waren.

Alterswohnheim Am Wildbach

Brigitte Riederer
Leitung Alterswohnheim

Wetzikon, 03. August 2020

wetzikon

Stadt Wetzikon

Globalbudget
Sport + Freizeit

Rahmenkontrakt 2019 - 2021

Inhalt

A.	Gesetzliche Grundlagen, Hinweise auf Richtlinien	2
B.	Kontraktparteien	2
C.	Dauer des Vertrages	2
D.	Leistungsgruppe und einzelne Leistungen mit Zielen	2
	Beschreibung Leistungsgruppe und Leistungen	2
	Ziele	2
E.	Finanz- und Sachkompetenzen	3
	Finanzielle Kompetenzen	3
	Vorbehalt des Vergaberechts	3
	Verträge	3
	Behandlung der Abweichungen (Nettozielabweichung)	3
	Personal	3
	Versicherungen	4
	Rechnungswesen	4
	Räume / Infrastruktur	4
	Beiträge von Dritten (Subventionen)	4
	Gebühren, Taxen und Tarife	4
	Neue Leistungen	4
	Investitionen	5
	Controlling	5
F.	Qualitätssicherung	5
G.	Berichtswesen	5
H.	Aufgaben des Auftraggebers	5
I.	Öffentlichkeitsarbeit	5
K	Bereichsspezifische Ergänzungen	5
L.	Änderungen und Auflösung des Kontraktes	5
M.	Leistungsvereinbarung	6
	Vertragsgenehmigung	6

A. Gesetzliche Grundlagen, Hinweise auf Richtlinien

- Gemeindegesetz des Kantons Zürich
- Kantonale Verordnung über das Globalbudget in den Gemeinden vom 22. Januar 1997
- Gemeindeordnung der Stadt Wetzikon vom 23. September 2012
- Geschäftsordnung des Stadtrates vom 25. Juni 2014
- Personalrecht der Stadt Wetzikon

B. Kontraktparteien

Stadtrat Wetzikon (Auftraggeber)

und

Corsin Camenisch, Leiter Sport + Freizeit (Leistungserbringer)

C. Dauer des Kontrakts

Der Kontrakt gilt für die Jahre 2019 - 2021. Die Leistungsgruppen wurden mit dem Budget 2019 durch den Stadtrat genehmigt.

D. Leistungsgruppe und einzelne Leistungen mit Zielen

Beschreibung Leistungsgruppe und Leistungen

Leistungsgruppe:	Sport + Freizeit
bestehend aus den Leistungen:	Abteilung Sport, Administration und Herberge Meierwiesen Bereich Bäder + Plätze Bereich Kunsteisbahn

Ziele

Die detaillierten Leistungsziele und Indikatoren sind im Anhang zur jährlichen Leistungsvereinbarung festgehalten.

E. Finanz- und Sachkompetenzen

Finanzielle Kompetenzen

Der Auftraggeber überträgt dem Leistungserbringer die Ausgabenkompetenz im Rahmen des gesamten Globalbudgets. Der Leistungserbringer visiert die Ausgabenbelege bis 100'000 Franken abschliessend.

Vorbehalt des Vergaberechts

Die für die Stadt Wetzikon geltenden Vorschriften für Submissionen sind einzuhalten.

Verträge

Für den Abschluss von Verträgen, welche neue Verbindlichkeiten für eine längere Dauer als die Laufzeit dieses Kontraktes begründen, hat der Leistungserbringer die Ermächtigung des Auftraggebers einzuholen. Service- und Unterhaltsverträge bis zu einem Jahresbetrag von 25'000 Franken liegen in der Kompetenz des Leistungserbringers.

Behandlung der Abweichungen (Nettozielabweichungen)

Die Nettozielabweichungen der Leistungsgruppen werden zusammen mit dem Controller Globalbudgets errechnet.

Positive und negative Abweichungen werden grundsätzlich vollständig auf das nächste Jahr vorgetragen. Übersteigt das Eigenkapitalkonto mehr als 25 Prozent eines Jahresumsatzes, fallen 50 Prozent der Jahresgewinne der Politischen Gemeinde zu.

Von einer positiven Abweichung können maximal 10 % bzw. höchstens 1'000 Franken pro Mitarbeiter/-in als jährliche Prämien in Form von Naturalleistungen oder Bargeld ausgerichtet werden. Weitergehende Prämien sind in der Personalverordnung der Stadt Wetzikon geregelt.

Wenn eine negative Abweichung nicht über bessere Ergebnisse der Folgejahre abgetragen werden kann, wird sie in einer Spezialposition des Globalbudgets abgeschrieben.

Wird über drei aufeinanderfolgende Jahre eine positive Nettozielabweichung erzielt, erarbeitet der Leistungserbringer zuhanden des Auftraggebers ein Konzept zur Verwendung (Abbau) der kumulierten Überschüsse.

Personal

Die für das Personal der Stadt Wetzikon geltenden Vorschriften (Personalverordnung mit Vollziehungsbestimmungen) sind anzuwenden. Davon ausgenommen ist die oben erwähnte Prämienregelung bei positiver Nettoabweichung.

Für die Bewilligung von Stellen sowie die Anstellung von Personal ist der Leistungserbringer verantwortlich. Bei Entlassungen ist der Personaldienst der Stadt ins Verfahren miteinzubeziehen. Der Stellen- und Einreihungsplan wird jährlich dem Stadtrat zur Kenntnis gebracht.

Versicherungen

Die Deckung der üblichen Risiken ist durch die von der Stadt Wetzikon abgeschlossenen Versicherungsverträge gewährleistet.

Es ist Aufgabe des Leistungserbringers, sich darüber zu vergewissern, dass ein ausreichender Versicherungsschutz besteht.

Rechnungswesen

Für das Rechnungswesen (inkl. Lohnwesen) nach dem kantonalen Rechnungsmodell ist die Abteilung Finanzen verantwortlich. Die Ergebnisse werden in die Buchhaltung der Stadt Wetzikon ausgewiesen. Für die Kundenfakturierung ist der Leistungserbringer verantwortlich. Die benötigten Daten werden im gewünschten Detaillierungsgrad zur Verfügung gestellt.

Räume / Infrastruktur

Der Leistungserbringer nutzt von der Stadt Wetzikon die Liegenschaften zu folgenden Bedingungen:

Kapitalkosten	Es werden interne Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) verrechnet. Gemäss Budgetzahlen 2019 belaufen sich die Kosten auf rund 1'645'000 Franken. Die definitiven Zahlen werden jeweils beim Jahresabschluss berechnet.
Unterhalt	Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die Liegenschaften zu Lasten der Betriebsrechnung ordentlich zu unterhalten und zu bewirtschaften. Es sind jährlich 240'000 Franken in den betrieblichen Unterhalt zu investieren, massgebend ist der Durchschnitt aus drei Jahren. Zusätzlich werden vom Technischen Dienst des Betriebes bedeutende Unterhaltsleistungen erbracht.

Beiträge von Dritten (Subventionen)

Für das Einholen von Subventionen und Beiträgen ist der Leistungserbringer verantwortlich.

Gebühren, Taxen und Tarife

Der Leistungserbringer stellt dem Auftraggeber Antrag für die Festsetzung der Eintrittsgebühren (Einzeleintritte und Abonnemente) für die Anlagen Auslikon, Meierwiesen (Schwimmbad und Kunsteisbahn). Die Tarife für die Nutzung der weiteren Anlagen werden in Zusammenarbeit mit dem Ressortvorstehenden festgesetzt.

Neue Leistungen

Der Leistungserbringer darf zusätzlichen Umsatz mit Leistungen innerhalb einer laufenden Periode erwirtschaften, die noch nicht in der Vereinbarung vorgesehen sind. Die Herstellung dieser kommerziellen Leistungen muss sich aus der Natur der Tätigkeiten ergeben und zur besseren Ausnutzung der bestehenden Kapazitäten beitragen. Sie sind grundsätzlich kostendeckend zu erbringen. Für die Preisgestaltung müssen transparente Unterlagen geschaffen werden. Die Aufnahme einer neuen Leistung in die Leistungsvereinbarung muss mit dem Auftraggeber vereinbart werden.

Investitionen

Investitionen sind von den Instrumenten des Globalbudgets nicht betroffen, dafür gilt die Kompetenzregelung gemäss Gemeindeordnung. Investitionsvorhaben sind von der Leistungserbringerin dem Auftraggeber zu beantragen, damit sie im Finanzplan und Budget aufgenommen werden können.

Controlling

Grundsätzlich wird das Controlling vom Leistungserbringer wahrgenommen. Der Leistungserbringer wird vom Controller Globalbudgets bei Bedarf beraten.

F. Qualitätssicherung

Für die Qualitätssicherung ist der Leistungserbringer zuständig.

Die Qualität der einzelnen Leistungen wird mittels der vereinbarten Qualitätsindikatoren gemessen.

G. Berichtswesen

Per 31. Dezember legt der Leistungserbringer Rechenschaft über die Leistungserstellung und den Vollzug der Jahresvereinbarung ab. Per 30. Juni wird ein Zwischenbericht erstellt. Alle Berichte werden mit dem Controller Globalbudgets besprochen. Die Struktur der Berichte entspricht den Leistungsblättern und den Kostenstellenbudgets.

Die Berichte werden dem Auftraggeber zur Kenntnis gebracht.

H. Aufgaben des Auftraggebers

Die Aufgaben des Auftraggebers im Rahmen des Globalbudgets sind: Definition von Zielen mit den dazugehörigen Standards und Indikatoren je Leistung sowie die Genehmigung der Gebühren sowie die Genehmigung des Jahresberichts.

I. Öffentlichkeitsarbeit

Öffentliche Auftritte (CI, Werbung, PR etc.) liegen in der Verantwortung des Leistungserbringers. Sie sind mit den PR-Verantwortlichen der Stadt Wetzikon und dem Auftraggeber zu koordinieren.

K. Bereichsspezifische Ergänzungen

Die IT-Ausstattung hat sich an der vom Stadtrat verabschiedeten IT-Strategie zu orientieren.

Der Leistungserbringer stellt dem Ressortvorstehenden Antrag für die Festsetzung der Betriebsordnung.

L. Änderungen und Auflösung des Kontraktes

Der Vertrag gilt für die vereinbarte Dauer. Er erlischt nur in besonderen Fällen oder wenn keine neue Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden kann.

Vorbehalten bleiben Änderungen des Auftrages aufgrund parlamentarischer Beschlüsse. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, dem Auftraggeber für die Beantwortung und Behandlung der Vorstösse die nötigen Angaben und Unterlagen zu liefern.

M. Leistungsvereinbarung

Jährlich wird mit dem Budget des Folgejahres eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Auftraggeber als Leistungskäufer und dem Leistungserbringer abgeschlossen.

Wetzikon, 3. Oktober 2018

Für den Auftraggeber:

Stadtrat Wetzikon

Ruedi Rüfenacht
Stadtpräsident

Marcel Peter
Stadtschreiber

Für den Leistungserbringer:

Sport + Freizeit

Corsin Camenisch
Leiter Sport + Freizeit

wetzikon

Globalbudget Sport + Freizeit

Leistungsvereinbarung 2021

Inhalt 1
A. Grundlage 2
B. Kontraktparteien 2
C. Dauer des Vereinbarung 2
D. Leistungen, Leistungsziele und Indikatoren 2
E. Kontraktsumme 2
F. Besondere Bestimmungen 2
G. Änderungen und Auflösung der Leistungsvereinbarung 2

Anhang 1: Details zur Leistungsgruppe und zu den einzelnen Leistungen

Wetzikon, 16. September 2020

Für den Leistungskäufer:

Stadtrat Wetzikon

Ruedi Rüfenacht
Stadtpräsident

Martina Buri
Stadtschreiberin

Für den Leistungserbringer:

Sport + Freizeit

Corsin Camenisch
Leiter Sport + Freizeit

A. Grundlage

Der Rahmenkontrakt 2019 – 2021 zwischen Leistungskäufer und Leistungserbringer, genehmigt durch den Stadtrat mit Beschluss vom 3. Oktober 2018, bildet die Grundlage für diese Leistungsvereinbarung.

B. Kontraktparteien

Stadtrat Wetzikon (Leistungskäufer)

und

Leiter Sport + Freizeit, Corsin Camenisch (Leistungserbringer)

C. Dauer der Vereinbarung

Die Leistungsvereinbarung regelt den Vollzug für das Rechnungsjahr 2021.

D. Leistungen, Leistungsziele und Indikatoren

Die im Anhang 1 ersichtlichen Detailblätter zur Leistungsgruppe und den entsprechenden Leistungen gelten als verbindlicher Auftrag.

E. Kontraktsumme

Für das Jahr 2020 gilt eine Kontraktsumme von minus 2'350'000 Franken (Erfolgsrechnung Kostenstelle 28). Darin sind Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) von 1'576'400 Franken enthalten.

F. Besondere Bestimmungen

Die erfolgreiche Umsetzung erfordert eine rege Kommunikation zwischen Leistungserbringer und Controller Globalbudgets. Der Leistungserbringer erteilt dem Controller Globalbudgets die gewünschten Auskünfte.

G. Änderungen und Auflösung der Leistungsvereinbarung

Die vorliegende Leistungsvereinbarung kann grundsätzlich nicht gekündigt werden. In besonderen Fällen ist dies unter Einhaltung einer angemessenen Frist möglich (zum Beispiel Auflösung Arbeitsverhältnis mit Leistungserbringer).

Globalbudget 2021 Sport + Freizeit	Betrag (Nettoergebnis)	Kapitalkosten	Betriebskostenrechnung		Leistungsziele	
			inkl. Kapital- und Verwaltungskosten Abt. Sport	exkl. Kapitalkosten inkl. Verwaltungskosten Abt. Sport	wirtschaftlich	politisch
Abteilung Sport inklusive Herberge	Fr. -776'800.00	Fr. 358'500.00				
Bereich Bäder + Plätze	Fr. -1'017'400.00	Fr. 655'800.00	45 % Betriebskostendeckung	64 % Betriebskostendeckung	Leistungsvorgaben	Leistungsvorgaben
Bereich Kunsteisbahn	Fr. -555'800.00	Fr. 562'100.00	58 % Betriebskostendeckung	84 % Betriebskostendeckung	Leistungsvorgaben	Leistungsvorgaben
Total		Fr. 1'576'400.00				
Zu Lasten der Stadt	Fr. 2'350'000.00	Fr. 1'576'400.00				

Stadt Wetzikon

Leistung: **Sport- und Freizeitanlagen Wetzikon**

Leistungsgruppenname:	**Bäder + Plätze (KST 282)**

Leistungsbeschreibung:	Zur Verfügung stellen der Bäder- und Sportanlagen zu Gunsten der Wetziker Bevölkerung, der Vereine und sonstigen Benutzergruppen. Vermarktung der Bäder- und Sportanlagen.
Teilleistungen:	- Öffnungszeiten den Bedürfnissen der Kunden angepasst - Aufrechterhaltung der Parkanlage Auslikon während 365 Tagen auch ausserhalb der Saison - Zusammenarbeit mit den Vereinen (Fussball, Zeltclub etc.)
Leistungsziele:	
- politisch	- Öffnungszeiten sind auf die Bedürfnisse der Vereine, Clubs und der Besucher unter Einhaltung der Gesetze und Verordnungen und Interessen der Gemeinde ausgerichtet - Die Zusammenarbeit mit den Vereinen, den Pachtbetrieben (Kiosk Auslikon, Restaurant Stadion, Sportcafé, Badikiosk) und weiteren Anspruchsgruppen ist zu fördern - Berücksichtigung der kantonalen Auflagen (Betriebskonzession, Nachtruhen etc.) - Ausbau und Weiterentwicklung der Sportanlage (Fussballplatz 6, etc.) - Schwimmbad Meierwiesen kann auch für nicht sportliche Zwecke genutzt werden
- kundenbezogen	- Geregelte, attraktive Öffnungszeiten - Attraktive Anlage - Spürbare Präsenz des Aufsichtspersonals (Sicherheitsgefühl) - Freundlichkeit, hohe Kundenorientierung - Aktuelle Kundeninformationen (Pilon) - max. Platzfreigabe unter Berücksichtigung der Wetterverhältnisse
- produktebezogen	- sauber, aufgeräumte Anlageteile (Camping, Bäder und Sportanlage) - sauber, aufgeräumte Garderoben sowie öffentliche WC Anlagen - professionelle, motivierte und ausgebildete Bademeister/Platzwarte - moderne, den Anlagen genügende Werkzeuge
- wirtschaftlich	- möglichst hoher Kostendeckungsgrad, unter der Berücksichtigung des Leistungsauftrages

Kunden	- Einwohner/innen aus der Region - Vereine - Sportlerinnen und Sportler - Hobbyvereine - Tagesbesucher (Schulen) - Kantonsschule Zürcher Oberland (Vertragswesen)

Leistungsvorgaben:	
Leistungsindikatoren:	**Leistungsstandards:**
- politisch	- Beziehungspflege zur KZO (mind. 2 Sitzungen pro Jahr) aufrechterhalten - Ausbau und Weiterentwicklung der Sportanlage (Planung Fussballplatz 6, etc.) - Schwimmbad Meierwiesen wird für mind. zwei nicht sportliche Zwecke genutzt
- kundenbezogen	- Meierwiesen Schwimmbad = 37'000 Eintritte - Auslikon Camping = 85 Dauercamper - Auslikon Strandbad = 37'000 Eintritte
- produktebezogen	- pH-Wert wird zwischen 7,0 und 7,4 im Schwimmbad Meierwiesen eingehalten - weniger als 10 "negative" Rückmeldungen in der Feedbackbox - Rasenhöhe zwischen 28mm und 38mm nach Statuten der FIFA wird eingehalten
- wirtschaftlich	- Kostendeckungsgrad über 50% exkl. Verwaltungsaufwand - Kostenbeteiligung der KZO auf CHF 320'000 stabil - Bei Neuinvestitionen sind jegliche potentielle Subventionsbeiträge geprüft

Globalbudget 2021	Kosten	Fr.	2'184'100.00	inkl. Kapital- und Verwaltungskosten
	Erlös	Fr.	982'650.00	inkl. Kapital- und Verwaltungskosten
	Saldo	Fr.	1'201'450.00	inkl. Kapital- und Verwaltungskosten
	Kostendeckung		45%	inkl. Kapital- und Verwaltungskosten
			64%	exkl. Kapital- inkl. Verwaltungskosten

Stadt Wetzikon

Leistung: **Sport- und Freizeitanlagen Wetzikon**

Leistungsgruppenname:	**Kunsteisbahn (KST 285)**

Leistungsbeschreibung:	Zur Verfügung stellen der Kunsteisbahn zu Gunsten der Wetziker Bevölkerung (Öffentlicher Eislauf), der Vereine und sonstigen Benutzer-gruppen. Vermarktung der Kunsteisbahn und des Event- Areals/Halle.
Teilleistungen:	- Öffnungszeiten den Bedürfnissen der Kunden angepasst - Vermarktung der Kunsteisbahn sowie des Event- Areals - Zusammenarbeit mit den Vereinen - Bereitstellung der Anlage für Eis-/ Non- Eisbetrieb
Leistungsziele:	
- politisch	- Öffnungszeiten sind auf die Bedürfnisse des Publikums bez. der Vereine, Clubs unter Einhaltung der Gesetze und Verordnungen und Interessen der Gemeinde ausgerichtet - Die Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen ist zu fördern - Die Anlage soll auch für nichtsportliche Zwecke genutzt werden können - Vermarktung des Messeareals als Event- Areal (Areal Mattacher)
- kundenbezogen	- Geregelte, attraktive Öffnungszeiten - Attraktive Anlage (Qualitativ wie Quantitativ) - Betreuung auf der Anlage (Sicherheits- Behaglichkeitsgefühl) - Freundlichkeit, hohe Kundenorientierung - Stetiger Ausbau des Angebots (Eisdisco, Geburtstagsevents etc.)
- produktebezogen	- sauber, aufgeräumter Garderobenbereich - sauber, aufgeräumter Fitnessbereich - professionelle Fachmitarbeiter - moderne, den Anlagen entsprechende Werkzeuge - fachgerechter Unterhalt auf dem Event- Areal
- wirtschaftlich	- möglichst hoher Kostendeckungsgrad unter Berücksichtigung des Leistungsauftrages

Kunden	- Einwohner/innen aus der Region - Vereine (eigene, regionale und überregionale Sportvereine) - Organisatoren / Veranstalter von Events - Hobbyvereine - Tagesbesucher

Leistungsvorgaben:	
Leistungsindikatoren:	**Leistungsstandards:**
- politisch	- Das Angebot der Schülerkarte wird aufrecht erhalten - Die Halle wird mind. 3 nichtsportlichen Zwecken zur Verfügung gestellt - Chilbi am Wochenende (33/34 Woche), in der Arena und Eventplatz Mattacher - ZOM während 2 Wochen in beiden Hallen und auf dem Eventplatz Mattacher - 1 Zirkus pro Jahr
- kundenbezogen	- Anzahl Eintritte im öffentlichen Eislauf mind. 25'000 Personen - Einmal pro Jahr findet während dem öffentlichen Eislauf eine Eisdisco statt - Freier Eislauf minimum Mittwoch- und Sonntagnachmittag in beiden Hallen plus zusätzlich 15 Stunden in 1 Halle vom 16.10. bis 31.3. - KZO ab Herbstferien bis 31.3. jeweils am Vormittag in einer Halle abzüglich Weihnachts- und Sportferien - Primarschule ab Herbstferien bis Sportferien jeweils an 2 Tagen (aktuell Mo / Di) in einer Halle, abzüglich Weihnachtsferien
- produktebezogen	- Die Eisqualität bzw. die Eisdicke unterschreitet die Mindestdicke von 20 mm nicht - Die Rasenfläche auf dem Mattacherareal wird 2 x pro Jahr instand gestellt - weniger als 10 "negative" Rückmeldungen in der Feedbackbox
- wirtschaftlich	- Kostendeckungsgrad bei über 70% exkl. Verwaltungsaufwand - Die Eismiete pro Stunde befindet sich zwischen CHF 220 und CHF 250 - Keine Debitorenverluste

Globalbudget 2021	Kosten	Fr.	1'826'700.00	inkl. Kapital- und Verwaltungskosten
	Erlös	Fr.	1'066'400.00	inkl. Kapital- und Verwaltungskosten
	Saldo	Fr.	760'300.00	inkl. Kapital- und Verwaltungskosten
	Kostendeckung		58%	inkl. Kapital- und Verwaltungskosten
			84%	exkl. Kapital- inkl. Verwaltungskosten

Stadt Wetzikon

Leistung: **Sport- und Freizeitanlagen Wetzikon**

Leistungsgruppenname:	**Abteilung Sport (KST 280), Administration und Herberge Meierwiesen**

Leistungsbeschreibung:	Administrative Unterstützung im Globalbudget Sport und Freizeit Zur Verfügung stellen der Herberge zu Gunsten der Wetziker Bevölkerung, der Vereine und sonstigen Benutzergruppen. Die Herberge steht allen nationalen wie internationalen Gästen zur Verfügung.
Teilleistungen:	- Öffnungszeiten des Aufenthaltsraums richten sich nach der Kunsteisbahn - Vermarktung der Herberge erfolgt über das Züricher Oberland hinaus - Herberge steht hauptsächlich für Vereine zur Verfügung Diese haben gegenüber den Einzelpersonen Vorrang
Leistungsziele zur Teilleistung Herberge:	
- politisch	- Öffnungszeiten sind auf die Bedürfnisse des Publikums bez. der Vereine, Clubs unter Einhaltung der Gesetze und Verordnungen und Interessen der Gemeinde ausgerichtet - Die Zusammenarbeit mit den Vereinen aus Wetzikon ist zu fördern
- kundenbezogen	- Geregelte, attraktive Öffnungszeiten - Freundlichkeit, hohe Kundenorientierung
- produktebezogen	- sauber, aufgeräumte Herberge mit angegliedertem Aufenthaltsraum - stetiger Ausbau des Angebots (innovatives Angebot)
- wirtschaftlich	- möglichst hoher Kostendeckungsgrad
Kunden	- Einwohner/innen aus der Region - Vereine - Organisatoren von Events - Hobbyvereine - Nationale wie auch internationale Gäste

Leistungsvorgaben:	
Leistungsindikatoren:	**Leistungsstandards:**
- politisch	- Die Preisstrukturen der Herberge gemäss Tarifgruppen 1-3 werden beibehalten - 3 x pro Jahr werden Marketingmassnahmen (nach Zielgruppe) umgesetzt - Umsatz der Vereinsübernachtungen ist grösser als der Umsatz der Übernachtungen von Einzelpersonen
- kundenbezogen	- Korrespondenzsprache erfolgt in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch - 2 x pro Jahr proaktive Kontaktaufnahme (Tel./Mail) der A-Kunden der Herberge - Internationales Marketing
- produktebezogen	- Weniger als 10 "negative" Rückmeldungen in der Feedbackbox - Anzahl Übernachtungen in der der Herberge mind. 1800 Personen - Die Herberge steht 365 Tage zur Verfügung - Tripadvisor Bewertung bei mind. 4 Sternen
- wirtschaftlich	- Keine Debitoren älter als 30 Tage - Bettenauslastung liegt bei 10%

Globalbudget 2021 Herberge	Kosten	Fr.	69'300.00	
	Erlös	Fr.	39'550.00	
	Saldo	Fr.	29'750.00	inkl. Kapital- und Verwaltungskosten

Globalbudgetbetrieb			**Sport + Freizeit**		
Berechnung Kapitalkosten			**Budget**	**2021**	
Durchschnittlicher Zinssatz unserer Darlehen			1.25%		
Planmässige Abschreibungen		**Meierwiesen Schwimmbad**			
2821.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV			*Fr. 25'400*	
2821.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			*Fr. 185'700*	
2821.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			*Fr. 22'800*	
				Fr. 233'900	Fr. 233'900
Planmässige Abschreibungen		**Meierwiesen Sportanlagen**			
2822.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV			*Fr. 255'900*	
2822.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			*Fr. 154'500*	
2822.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			*Fr. 5'800*	
				Fr. 416'200	Fr. 416'200
Planmässige Abschreibungen		**Auslikon Strandbad**			
2826.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV			*Fr. 900*	
2826.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			*Fr. 3'900*	
2826.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			*Fr. 900*	
				Fr. 5'700	Fr. 5'700
Planmässige Abschreibungen		**Kunsteisbahn**			
2851.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			*Fr. 540'000*	
2851.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			*Fr. 22'100*	
				Fr. 562'100	Fr. 562'100
Verzinsung Restbuchwert					
Restbuchwert per 31.12.2020		**Meierwiesen Schwimmbad**		Fr. 2'159'036	Fr. 26'988
Restbuchwert per 31.12.2020		**Sportanlagen Meierwiesen**		Fr. 8'306'735	Fr. 103'834
Restbuchwert per 31.12.2020		**Sportanlagen Auslikon**		Fr. 86'367	Fr. 1'080
Restbuchwert per 31.12.2020		**Kunsteisbahn**		Fr. 9'493'934	Fr. 118'674
				Fr. 20'046'072	Fr. 250'576
Verzinsung Landwert		**ohne Auslikon**			
86'331	m2 à	Fr. 100	Fr. 8'633'100	Fr. 107'914	Fr. 107'914
					Fr. 358'500.00
					2800.3940.00/S
					9113.4940.00/H
Mietzins	Liegenschaft FV				
Grosser Parkplatz Kunsteisbahn		12	Fr. -		Fr. -
gem. hve 22.08.2018 (mit Parkraumbewirtschaftung direkt in Steuerhaushalt)					
Rundung					Fr. -
Total Kapitalkosten					**Fr. 1'576'400**

Ruedi Keller

16.09.2020

Leiter Abteilung Finanzen

Globalbudget – Zwischenbericht per 30. Juni 2020

Globalbudget 2020 **Nettokredit (Defizit) von 2‘350'000.00 Franken (inkl. Kostenmiete)**

Kommentar allgemein

Der Start ins 2020 verlief ohne grössere personelle Veränderungen. Einzig bei der Stelle Eis-/ Bademeister kam es zu einer Neubesetzung. Neu wird diese Stelle von Michael Wegmann besetzt. Er arbeitet im Winter zu 100% als Eismeister und wechselt während der Sommersaison in das Freibad Meierwiesen als Bademeister. Er löst damit damit Peter Glinz ab, welcher eine neue Herausforderung in seinem Berufsleben sucht. Alle Stellen konnten somit zu Saisonbeginn mit motivierten und gut qualifizierten Fachkräften besetzt werden.

Im Restaurant Stadion kam es zum Jahresbeginn zu einem Pächterwechsel. Der neue Wirt im Restaurant Stadion ist kein Unbekannter in Wetzikon. Urs Huber führte bereits das Bistro Il Castello im einstigen Manorgebäude, dann die Intermezzo-Bar am Bahnhof Wetzikon und nun sein bislang grösstes Projekt, das Restaurant Stadion. Sein Konzept ist „Znüni“ für Handwerker, Mittagessen für alle, dazu ein bisschen Sportbargefühl mit Sportfernsehen in verschiedenen Ecken.

Das Sportjahr begann in Wetzikon mit einer Weltmeisterschaft. Ende Februar startete in der Curlinghalle die Weltmeisterschaft im Rollstuhl-Curling. Die zwölf besten Rollstuhl-Curling-Teams der Welt kämpften um den Titel. Da die Curlinghalle für diesen Anlass zu wenige Räumlichkeiten hatte, unterstützte Sport + Freizeit den Anlass und bot zusätzlich noch ein paar Räume in der Kunsteisbahn für die Athleten und Helfer an. Einige der Helfer und Helferinnen des Anlasses waren in der Herberge Meierwiesen untergebracht. Dieser Event war dann auch der letzte, welcher noch vor dem Start der COVID-19-Pandemie vollständig durchgeführt werden konnte.

Die Hockey Play-Off’s mussten mitten in der heissen Phase abgebrochen werden. Zu Beginn versuchte man noch mit verschiedenen Schutzkonzepten und Zutrittsbeschränkungen die Saison zu retten, doch schnell einmal wurde vom Hockeyverband entschieden, dass die Meisterschaft auf allen Stufen abgebrochen wird. Dies natürlich sehr zum Bedauern des einheimischen Vereins EHC Wetzikon, welcher dieses Jahr ganz klar das Ziel Aufstieg in die MySports League verfolgte und auch auf bestem Weg dazu war.

Ab dem 17. März 2020 war dann sportlich auf den gesamten Sportanlagen in Wetzikon nicht mehr viel möglich, da vom Bundesrat die „ausserordentliche Lage“ (höchste Gefahrenstufe) gemäss Epidemiengesetz bis vorderhand 19. April 2020 erklärt wurde. Am 8. April 2020 verlängerte der Bundesrat die „ausserordentliche Lage“ bis zum 26. April 2020, stellte jedoch einen ersten Ausstiegsplan aus dem sogenannten „Lockdown“ in Aussicht. So wurde ein Grossteil der Notmassnahmen am 11. Mai 2020 wieder aufgehoben. Sport konnte mit angepassten Schutzkonzepten wieder ausgeübt werden, was jedoch nicht für alle Sportarten Sinn ergab. So war eine Umsetzung für den Trainingsbetrieb für viele Vereine unter den vorausgesetzten Bedingungen zu umständlich. Diese Massnahmen hatten natürlich massive finanzielle Auswirkungen auf den Betrieb von Sport + Freizeit. So verzeichneten wir Ausfälle und Absagen in sämtlichen Bereichen. Sei dies im Sport- oder auch Eventbereich. Der Start der Campingsaison musste

um über einen Monat verschoben werden und die Bäder öffneten ebenfalls erst einen Monat nach der geplanten Eröffnung, am 6. Juni 2020. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sport und Freizeit hatten vermehrt Zeit für Unterhaltsarbeiten und Tätigkeiten, welche während der Saison etwas zu kurz kommen. Positiv war, dass alle arbeiten konnten und niemand nach Hause geschickt werden musste. Die Freude war gross, als im Mai der Campingbetrieb für die Dauercamper und im Juni die Bäder endlich in die Saison starten konnten. Nach wie vor gelten verschiedene Schutzkonzepte und Empfehlungen des BAG und die Anzahl an Badegeästen bleibt limitiert. Nichts desto trotz kam langsam wieder das Gefühl von „Normalität“ auf. Ab dem 11. Mai 2020 konnten dann auch die Gastrobetriebe ihre Türen wieder öffnen und die Sport- und Freizeitanlagen bekamen wieder etwas mehr Leben.

An dieser Stelle wären die Events aufgeführt, welche während der ersten Jahreshälfte auf den Sport- und Freizeitanlagen stattgefunden hätten. Leider konnte kein einziger Anlasse während der COVID-19-Pandemie durchgeführt werden. Folgende Events wurden abgesagt:

- GV Raiffeisen
- Dance-Award
- Sämtliche Flohmärkte
- Pub-Festival
- Armee Liquidations Verkauf

Kommentar zu einzelnen Leistungen

Bäder + Sportanlagen

Die Zielvorgabe von 37'000 Eintritten wird dieses Jahr mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr erreicht werden. Der Start am 6. Juni 2020 lief nur zögernd an. Das Wetter spielte im Juni nicht so mit, was sich stark bei den Eintrittszahlen zeigt. So betragen die Eintrittszahlen in der Badi Meierwiesen bis am 30.06.2020 gerade einmal 4‘960. Budgetiert war für das Schwimmbad Meierwiesen ein Ertrag von 200‘000 Franken. Dieses Ziel wird bis Ende Saison kaum erreicht werden. Ende Juni stehen die Einnahmen in der Badi Meierwiesen bei 31‘535.00 Franken. Es wird sich zeigen, wie die Leute während dieser aussergewöhnlichen Zeit die Freibäder überhaupt besuchen werden und wie das Wetter in der Ferienzeit und an den Wochenenden sein wird.

Im Strandbad in Auslikon sehen die Zahlen zurzeit folgendermassen aus: Die budgetierten Badeeintritte liegen bei 175'000 Franken. Aktuell steht man bei 46‘952 Franken und somit noch weit entfernt vom budgetierten Betrag.

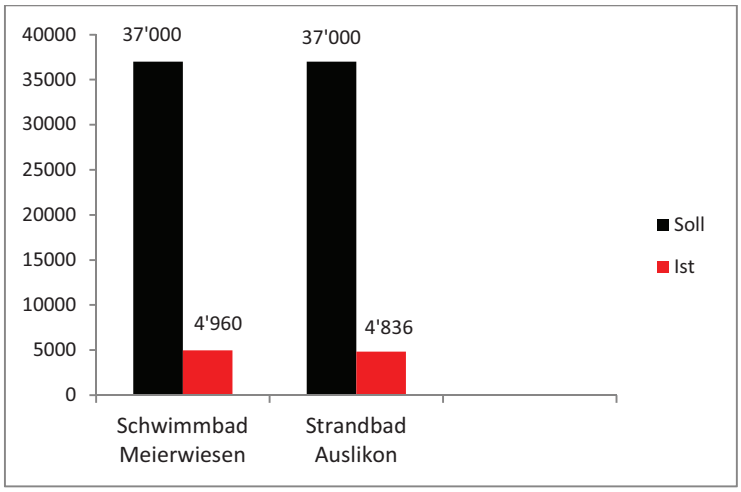


Abb. 1 Eintrittszahlen Badi Meierwiesen und Strandbad Auslikon bis zum 30. Juni 2020

Kunsteisbahn + Areal Mattacher

Die Auslastung der Eishallen in der ersten Jahreshälfte fällt ebenfalls der Corona-Krise zum Opfer. Durch das abrupte Ende der Eissaison im März 2020 fallen die Zahlen gegenüber den anderen Jahren um einiges schlechter aus. Trotzdem konnten wir ab dem 11. Mai 2020 die Trainingshalle mit den Vorgaben des BAG und den angepassten Schutzkonzepten wieder öffnen und die Buchungen nahmen glücklicherweise wieder rasch zu. Alle geplanten Events in der Halle mussten jedoch abgesagt, oder verschoben werden.

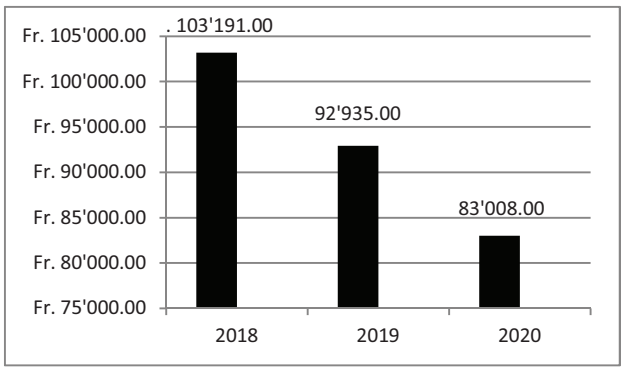


Abb. 2 Einnahmen „Allgemeiner Eislauf“ Januar bis März 2018-20 20

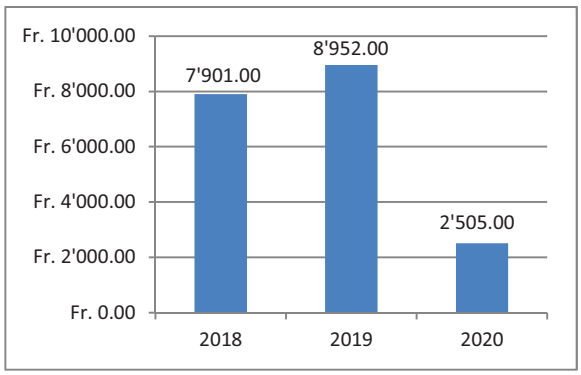


Abb. 3 Einnahmen „Allgemeiner Eislauf“ April bis Juni 2018 - 2020

Während der COVID-19-Pandemie konnten in beiden Hallen einige Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden, für welche man sonst keine Zeit gehabt hätte. So wurden in der Trainingshalle alle Schraubverbindungen an den Dachbindern geprüft und wo nötig wieder angezogen. Garderobenbänke wurden abgeschliffen, Wände gemalt und der Aufenthaltsraum für die Eismeister wurde neu gestaltet.

Leistungserbringer:

Stadt Wetzikon
Abteilung Sport + Freizeit

Corsin Camenisch
Leiter Sport + Freizeit

Wetzikon, 20. August 2020 cca

wetzikon

Schule

Auszug aus dem Protokoll der Schulpflege Wetzikon

Sitzung vom 22. September 2020

2020/9 9 Ressourcen und Support
9.01 Finanzen
9.01.04 Budget
Genehmigung Budget Schule Wetzikon 2021 inkl. Globalbudgets BWSZO und HPSW

Ausgangslage

Für die Erarbeitung des Budgets 2021 der Schule Wetzikon wurde nach den Vorgaben des Stadtrates wiederum die Nullbasisbudgetierung angewendet. Sämtliche Aufwendungen sind neu berechnet und den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst.

Budget 2021

Das Budget 2021 präsentiert sich zusammengefasst wie folgt:

	Budget 2021 In Franken	Budget 2020 In Franken	Differenz Budget 2021 zu Budget 2020 In Franken
Aufwand (inkl. HPSW und BWSZO)	72‘338‘300	69‘075‘100	+ 3‘263‘200
Ertrag (inkl. HPSW und BWSZO)	14‘066‘400	13'176‘100	+ 890‘300
Nettoaufwand (inkl. HPSW und BWSZO)	58‘271‘900	55‘899‘000	+ 2‘372‘900

Das Budget 2021 fällt gegenüber dem Budget 2020 um rund 2‘372‘900 Franken höher aus, was einer Zunahme von 4,24 % entspricht.

Die Schülerzahl wird sich im nächsten Jahr um rund 66 Kinder (27 im Kindergarten, 14 in der Primarstufe, 25 in der Sekundarstufe) auf total 2‘545 erhöhen. Dies entspricht einer Zunahme von 2.66 %. (Schülerzahl im Sommer 2019: 2420 / im Sommer 2020: 2‘479).

Differenzbegründungen Budget 2021 gegenüber Budget 2020

Auf allen Stufen wirkt sich die mutmasslich steigende Schülerzahl sowohl im Personal- wie auch im Sachaufwand aus. Dadurch ist grundsätzlich auch mit höheren Lohnkosten und mehr Materialaufwand gegenüber dem Budget 2020 zu rechnen.

Personalkosten

Die Personalkosten erhöhen sich um rund 1,9 Mio. Franken bei den kantonalen Lehrpersonen und um 0,8 Mio. Franken bei den kommunalen Mitarbeitenden.

Kantonal		kommunal	
Zusätzliche Anstellungen (höhere Schülerzahlen)	+ 0,6 Mio.	Zunahme von DaZ-Lektionen (Deutsch als Zweitsprache) (höhere Schülerzahlen ergab auch höherer DaZ-Bedarf)	+ 0,13 Mio.
Zusätzliche Schulische Heilpädagogen/innen (Zunahme Integrierte Sonderschulungen)	+ 0,5 Mio.	Zunahme im Bereich Tagesstrukturen (mehr Anmeldungen)	+ 0,073 Mio.
Differenz aufgrund Budgetierungsfehler im 2020 (nicht besetzte Stellen wurden im Budget 2020 irrtümlich nicht eingerechnet)	+ 0,7 Mio.	Zunahme von Schulassistenzen (höhere Schülerzahlen / mehr Integrierte Sonderschulungen / höherer Umwandlungssatz bei der Aufteilung des frei einsetzbaren Gestaltungspools des Volksschulamtes)	+0,447 Mio.
Anstellung von PICTS (pädagogischer ICT-Support)	+ 0,1 Mio.	Höhere Personal-Folgekosten (Sozialleistungen wie AHV, IV, Versicherung usw.)	+ 0,15 Mio.
Total	+ 1,9 Mio.	Total	+ 0,8 Mio.

Sachaufwand

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen steigen die Materialkosten um ca. 100‘000 Franken über die ganze Schule Wetzikon. Zudem ist im Bereich Liegenschaften mit einem Mehraufwand von rund 110‘000 Franken zu rechnen. Dies ergibt sich vor allem durch höhere Abschreibungen und interne Verrechnungen.

Bei den Sonderschulungen kann mit einer Kostenreduktion von etwa 300'000 Franken gerechnet werden. Weiter reduziert sich der Gesamtaufwand um 120‘000 Franken, da keine externen Springerkosten mehr anfallen; auf das Schuljahr 2020/2021 sind wieder alle Schulleitungsstellen besetzt. Die Abschreibungen in der Schulinformatik reduzieren sich um rund 100‘000 Franken, da weniger Investitionen getätigt wurden und zudem mit einer kürzeren Abschreibungsdauer gerechnet werden kann.

Globalbudget BWSZO

Für das Globalbudget 2021 der Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland BWSZO steht einem Gesamtaufwand von 3‘785‘300 Franken ein Gesamtertrag von 3‘611‘700 Franken gegenüber. Das Budget weist einen Aufwandüberschuss von 173‘600 Franken aus. Das Bilanzkonto weist per 1. Januar 2020 einen Saldo von Fr. 829‘824.96 aus.

Das Budget für das Berufsvorbereitungsjahr zeigt auf der Basis von 140 Lernenden einen Aufwand von 3‘631‘400 Franken und einen Ertrag von 3‘467‘700 Franken. Der Mehraufwand von 163‘700 Franken wird durch die Entnahme aus dem Konto 8191.4892.00 «Entnahmen aus Rücklagen Globalbudget BWSZO» ausgeglichen.

Das Budget für den Vorkurs Integration weist auf der Basis von 11 Lernenden einen Aufwand von 153‘900 Franken und einen Ertrag von 144‘000 Franken aus. Der Aufwandüberschuss von 9‘900 Franken wird zur Hälfte der Berufswahlschule BWS Uster verrechnet und zur Hälfte über das Konto Nettozielabweichung verbucht.

Die BWSZO führt zwei Leistungsgruppen – das Berufsvorbereitungsjahr BVJ sowie den Vorkurs Integration VI. Für beide Leistungsgruppen liegt der angestrebte Kostendeckungsgrad bei 100 %.

Der effektive Kostendeckungsgrad für das Berufsvorbereitungsjahr BVJ liegt bei 95.5 %. Trotz Sparmassnahmen im administrativen Bereich und den Liegenschaften sowie einer umfassenden Reorganisation im Jahr 2019 kann auch für das Jahr 2021 kein ausgeglichenes Budget erzielt werden. Da die Schülerzahl im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Lernende tiefer liegt, fehlen Einnahmen im Umfang von 476'000 Franken. Dank der Aufhebung des kantonalen Kostendachs und zusätzlichen Beiträgen für besondere pädagogische Fördermassnahmen kann mit höheren Beiträgen des Kantons von rund 115'000 Franken gerechnet werden. Insgesamt weist jedoch die Ertragsseite im Vergleich zum Budget 2020 258'000 Franken weniger aus.

Zur Reduktion des Fehlbetrags werden im Budget 2021 im Personalbereich und im laufenden Schulbetrieb Einsparungen von 195'000 Franken vorgenommen. Mit der Freigabe des Schulhaus' Grün an die Schule Wetzikon reduzieren sich die Mietkosten um rund 60'000 Franken. Zusätzlich wurden im Bereich der Liegenschaften Investitionen in die Gebäudeautomation zeitlich nach hinten geschoben. Mit dem vorliegenden Budget ist der laufende Schulbetrieb – unter Einhaltung einer hohen Kostendisziplin – sichergestellt. Für grössere Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Investitionen in das Schulmobiliar oder die ICT-Infrastruktur sind im vorliegenden Budget keine ausserordentlichen finanziellen Mittel vorgesehen.

Beim Vorkurs Integration VI liegt der mutmassliche Kostendeckungsgrad bei 93.6 %. Es wird mit einem Aufwandüberschuss von 9'900 Franken gerechnet. Der budgetierte Fehlbetrag wird gemäss Vereinbarung mit dem Kooperationspartner BWS Uster je zur Hälfte geteilt. Die Schülerzahl beim Vorkurs Integration lag bis Mitte Juli bei vier Lernenden. Während den Sommerferien sind noch einige Anmeldungen eingetroffen, so dass die Klasse aktuell elf Schülerinnen und Schüler umfasst. Wenn im Verlauf des Schuljahres keine vorzeitigen Austritte erfolgen bzw. diese mit Neueintritten kompensiert werden, kann allenfalls mit einem kleinen Ertragsüberschuss gerechnet werden.

Globalbudget HPSW

Für den Voranschlag 2021 der Heilpädagogischen Schule Wetzikon HPSW steht im Globalbudget einem Gesamtaufwand von 7'004'500 Franken ein Gesamtertrag von 6'779'900 Franken gegenüber. Die Schule erwartet einen Aufwandüberschuss von rund 224'600 Franken. Dieser wird durch eine Entnahme aus dem Konto 8915.4892.00 „Entnahmen aus Rücklagen Globalbudget" ausgeglichen. Dieses Konto weist per 1. Januar 2020 einen Saldo von Fr. 1'010'407.68 aus.

Das erwartete Defizit an der HPSW hängt u.a. mit Mehrausgaben im Bereich Unterricht zusammen. Die Mehrkosten für das Personal betragen total 534'600 Franken. Beim Unterricht entfallen der HPSW durch die reduzierte Jahrespauschale um 7'200 Franken pro Schüler aus Wetzikon Einnahmen von insgesamt 129'600 Franken. Zudem konnten zwei Schulplätze vor den Sommerferien nicht wie geplant vergeben werden.

Weiter ist die Auslastung der Schule 15^{Plus} nicht sehr erfreulich, was zu Mindereinnahmen von 200'020 Franken führt. Aus diesem Grund prüft die Schulleitung der HPSW, auf das Schuljahr 2021/2022 eine von drei Klassen der Schule 15^{Plus} allenfalls zu schliessen. Zudem wird auch geklärt, ob die Schule 15^{Plus} aufgrund dieser Klassenreduktion an einen Standort mit kleineren Räumlichkeiten umziehen könnte. Dadurch könnten externe Mietkosten eingespart werden.

Sowohl in der Leistungsgruppe Beratung & Unterstützung (B&U) wie auch im Transport weist die HPSW einen überdurchschnittlichen Kostendeckungsgrad aus.

Weiter soll nächstes Jahr der Bodenbelag im Eingangsbereich einheitlich mit denselben Materialen ausgelegt werden und die Wände müssen neu gestrichen werden. Dies ergibt Aufwände von 13‘500 Franken. Das Budget enthält im Weiteren 10‘000 Franken für die Gestaltung einer neuen Homepage.

Investitionsrechnung 2021

Die Nettoinvestitionen steigen um 210‘000 Franken gegenüber dem Budget 2020 von 490‘000 Franken auf 700‘000 Franken. Die Zusatzkosten ergeben sich im Bereich Schulinformatik für die Verdichtung der Endgeräte an der Schule. Um der Empfehlung des Bildungsrates zu folgen, an der Primarstufe ein Verhältnis von 1:2 (ein Computer pro zwei Schülerinnen und Schüler) und an der Sekundarstufe von 1:1 anzustreben, müssen etwa 800 zusätzliche Endgeräte angeschafft werden.

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung

Die Geschäftsleitung Bildung hat das Budget 2021 der Schule Wetzikon geprüft. Zusammengefasst stellt sie fest, dass die Ausgaben im Sachaufwand gegenüber dem Budget 2020 um rund 500‘000 Franken reduziert werden konnten. Vor allem im Bereich Sonderschulungen war dies möglich, da alle individuellen Situationen konsequent überprüft und hinterfragt werden. Wenn immer möglich wird versucht, mit alternativen Massnahmen interne Unterstützung im vertrauten und bekannten Umfeld der Kinder zu leisten und somit externe Sonderschulungen zu verhindern.

Da jedoch im Vergleich zum Vorjahr mit einer Zunahme von rund 66 Schülerinnen und Schüler gerechnet wird, erhöht das Volksschulamt des Kantons Zürich der Schule Wetzikon die Vollzeiteinheiten für das neue Schuljahr von total 162.61 auf neu 169.77. Damit werden zusätzlich zwei Kindergartenklassen, eine Primarklasse und zwei Sekundarklassen gebildet, was u.a. auch eine Erhöhung der kantonalen Lohnkosten nach sich zieht.

Gesamthaft stellt die Geschäftsleitung Bildung fest, dass die Personalkosten im Budget 2021 zwar ansteigen, das Endresultat jedoch durch verschiedene Reduktionen im Sachaufwand wieder etwas gekürzt werden konnte. Die Kosten pro Schülerin oder Schüler steigen minim um Fr. 347.60 von Fr. 22‘549.00 (Budget 2020) auf Fr. 22‘896.60, resp. um total 1.54 %.

Die Geschäftsleitung Bildung empfiehlt der Schulpflege, das vorliegende Budget zu Handen des Stadtrates, resp. des Parlaments zu genehmigen.

Erwägungen

Sowohl der Aufwandüberschuss von rund 58,3 Mio. Franken im Budget 2021 wie auch die Differenz zum Budget 2020 über 2,37 Mio. Franken sind nachvollziehbar und klar begründet.

Die Schulpflege beschliesst:

1. Das vorliegende Budget 2021 der Schule Wetzikon wird zu Handen des Stadtrates und des Parlaments verabschiedet.

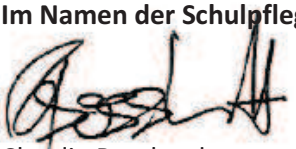
2. Dieser Beschluss ist öffentlich.

3. Mitteilung an:
   – Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)
   – Stadtrat Wetzikon
   – Geschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien (inkl. alle Beilagen)
   – Sachbearbeitung Finanzen Schulverwaltung

wetzikon

Für richtigen Protokollauszug:

Im Namen der Schulpflege Wetzikon



Claudia Bosshardt
Leitung Schulverwaltung

versandt am: 23.09.2020

wetzikon

Schule

Globalbudget
Heilpädagogische Schule Wetzikon HPSW

Rahmenkontrakt 2019 - 2021

Inhalt

A.	Gesetzliche Grundlagen, Hinweise auf Richtlinien	2
B.	Kontraktparteien	2
C.	Dauer des Vertrages	2
D.	Leistungsgruppe und einzelne Leistungen mit Zielen	2
	Beschreibung Leistungsgruppe und Leistungen	2
	Ziele	3
E.	Finanz- und Sachkompetenzen	3
	Finanzielle Kompetenzen	3
	Vorbehalt des Vergaberechts	3
	Verträge	3
	Behandlung der Abweichungen (Nettozielabweichung)	3
	Personal	4
	Versicherungen	4
	Rechnungswesen	4
	Räume / Infrastruktur	4
	Beiträge von Dritten (Subventionen)	5
	Schulgeld, Gebühren, Taxen und Tarife	5
	Leistungsanpassungen	5
	Investitionen	5
	Controlling	5
F.	Qualitätssicherung	5
G.	Berichtswesen	5
H.	Aufgaben der Auftraggeberin	6
I.	Öffentlichkeitsarbeit	6
K	Bereichsspezifische Ergänzungen	6
L.	Änderungen und Auflösung des Kontraktes	6
M.	Leistungsaufträge	6
	Vertragsgenehmigung (Unterschriften)	7

Anhang 1 - Leistungsvereinbarung

A. Gesetzliche Grundlagen, Hinweise auf Richtlinien

- Gemeindegesetz des Kantons Zürich
- Kantonale Verordnung über das Globalbudget in den Gemeinden vom 22. Januar 1997

- Gemeindeordnung der Stadt Wetzikon vom 23. September 2012
- Geschäftsordnung des Stadtrates vom 25. Juni 2014
- Personalrecht der Stadt Wetzikon

- Geschäftsordnung der Schule Wetzikon

- Geschäftsreglement der Heilpädagogischen Schule Wetzikon HPSW

- Rahmenkonzept der Heilpädagogischen Schule Wetzikon

B. Kontraktparteien

Schulpflege Wetzikon (Auftraggeberin)

und

Esther Zehnder, Schulleiterin (Leistungserbringerin)

C. Dauer des Kontrakts

Der Kontrakt gilt für die Jahre 2019 - 2021.

D. Leistungsgruppe und einzelne Leistungen mit Zielen

Beschreibung Leistungsgruppe und Leistungen

Leistungsgruppe:	Heilpädagogische Schule
bestehend aus den Leistungen:	Unterricht Therapie Transport Tagesstrukturen Beratung und Unterstützung

Ziele

Die detaillierten Leistungsziele und Indikatoren sind im Anhang zur jährlichen Leistungsvereinbarung festgehalten.

E. Finanz- und Sachkompetenzen

Finanzielle Kompetenzen

Die einmaligen Finanzkompetenzen im Rahmen des Globalbudgets sind wie folgt:

Leistungserbringerin	100'000 Franken
Ausschuss	150'000 Franken
Schulpflege	250'000 Franken
Grosser Gemeinderat	2'500'000 Franken

Die jährlich wiederkehrenden Finanzkompetenzen im Rahmen des Globalbudgets sind wie folgt:

Leistungserbringerin	10'000 Franken
Ausschuss	20'000 Franken
Schulpflege	50'000 Franken
Grosser Gemeinderat	500'000 Franken

Die Leistungserbringerin visiert sämtliche Ausgabenbelege.

Vorbehalt des Vergaberechts

Die für die Stadt Wetzikon geltenden Vorschriften für Submissionen sind einzuhalten.

Verträge

Für den Abschluss von Verträgen, welche neue Verbindlichkeiten für eine längere Dauer als die Laufzeit dieses Kontraktes begründen, hat die Leistungserbringerin die Ermächtigung der Auftraggeberin einzuholen.

Behandlung der Abweichungen (Nettozielabweichungen)

Die Nettozielabweichungen der Leistungsgruppen werden zusammen mit dem Controller Globalbudgets errechnet.

Positive und negative Abweichungen werden grundsätzlich vollständig auf das nächste Jahr vorgetragen. Übersteigt das Eigenkapitalkonto mehr als 25 Prozent eines Jahresumsatzes, fallen 50 Prozent der Jahresgewinne anteilmässig den zahlenden Schulgemeinden zu.

Von einer positiven Abweichung können maximal 10 % bzw. höchstens 1'000 Franken pro Mitarbeiter/-in als jährliche Prämien in Form von Naturalleistungen oder Bargeld ausgerichtet werden. Weitergehende Prämien sind in der Personalverordnung der Stadt Wetzikon geregelt.

Bei einer negativen Nettozielabweichung in der Erfolgsrechnung müssen umgehend die Situation analysiert und geprüft und allfällige Massnahmen zur Verbesserung im Budget des Folgejahres vorgenommen werden.

Wird über drei aufeinanderfolgende Jahre eine positive Nettozielabweichung erzielt, erarbeitet die Leistungserbringerin zu Handen der Auftraggeberin ein Konzept zur Verwendung (Abbau) der kumulierten Überschüsse.

Personal

Die für das Personal der Stadt Wetzikon geltenden Vorschriften (Personalverordnung mit Vollziehungsbestimmungen) sind anzuwenden. Davon ausgenommen ist die oben erwähnte Prämienregelung bei positiver Nettoabweichung.

Für die Bewilligung von Stellen sowie die Anstellung und Entlassung von Personal ist die Leistungserbringerin verantwortlich. Bei Entlassungen ist der Ausschuss HPSW zu informieren. Der Stellen- und Einreihungsplan wird jährlich der Schulpflege Wetzikon zur Kenntnis gebracht.

Versicherungen

Die Deckung der üblichen Risiken ist durch die von der Stadt Wetzikon abgeschlossenen Versicherungsverträge gewährleistet.

Es ist Aufgabe der Leistungserbringerin, sich darüber zu vergewissern, dass ein ausreichender Versicherungsschutz besteht.

Rechnungswesen

Die von der Stadt Wetzikon erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen und Lohn) sind in Anspruch zu nehmen.

Das Rechnungswesen liefert die Informationen über die verbuchten Kosten und Erträge. Für die im Rechnungswesen zu erstellende Kostenrechnung (Aufteilung auf Leistungen, Umlagen, etc.) ist die Leistungserbringerin zuständig.

Räume / Infrastruktur

Die Leistungserbringerin nutzt von der Stadt Wetzikon die Liegenschaften zu folgenden Bedingungen:

Kapitalkosten	Es werden interne Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) verrechnet. Gemäss Budgetzahlen 2019 belaufen sich die Kosten auf rund 327'600 Franken. Die definitiven Zahlen werden jeweils beim Jahresabschluss berechnet.
Mietkosten	Für die Parkplätze auf Kat. Nr. 9825 wird ein Mietzins von 21'600 Franken pro Jahr verrechnet.
Unterhalt	Der jährliche Unterhalt wird vorgängig mit der Abteilung Immobilien definiert und festgehalten. Der Nettoaufwand der KST *9579 Schulanlage HPSW* wird beim Jahresabschluss jeweils vollumfänglich dem Globalbudget HPSW belastet.

Beiträge von Dritten (Subventionen)

Für das Einholen von Subventionen und Beiträgen ist die Leistungserbringerin verantwortlich.

Schulgeld, Gebühren, Taxen und Tarife

Die Leistungserbringerin stellt der Auftraggeberin Antrag für die Festsetzung des Schulgeldes und von Gebühren, Taxen und Tarifen.

Leistungsanpassungen

Mit Einwilligung der Auftraggeberin kann die Leistungserbringerin auf bisherige Leistungen verzichten oder zusätzlichen Umsatz mit neuen Leistungen innerhalb einer laufenden Periode erwirtschaften, die noch nicht in der Vereinbarung vorgesehen sind. Die Herstellung dieser kommerziellen Leistungen muss sich aus der Natur der Tätigkeiten ergeben und zur besseren Ausnutzung der bestehenden Kapazitäten beitragen. Sie sind grundsätzlich kostendeckend zu erbringen. Für die Preisgestaltung müssen transparente Unterlagen geschaffen werden.

Investitionen

Investitionen sind von den Instrumenten des Globalbudgets nicht betroffen, dafür gilt die Kompetenzregelung gemäss Gemeindeordnung. Investitionsvorhaben sind von der Leistungserbringerin der Auftraggeberin zu beantragen, damit sie im Finanzplan und Budget aufgenommen werden können.

Controlling

Grundsätzlich wird das Controlling von der Leistungserbringerin wahrgenommen. Die Leistungserbringerin wird vom Controller Globalbudgets bei Bedarf beraten.

F. Qualitätssicherung

Für die Qualitätssicherung ist die Leistungserbringerin zuständig.

Die Qualität der einzelnen Leistungen wird mittels der vereinbarten Qualitätsindikatoren gemessen.

G. Berichtswesen

Per 31. Dezember legt die Leistungserbringerin Rechenschaft über die Leistungserstellung und den Vollzug der Jahresvereinbarung ab. Per 30. Juni wird ein Zwischenbericht erstellt. Alle Berichte werden mit dem Controller Globalbudgets besprochen. Die Struktur der Berichte entspricht den Leistungsblättern und den Kostenstellen-budgets.

Die Berichte werden der Auftraggeberin zur Kenntnis gebracht.

H. Aufgaben der Auftraggeberin

Die Aufgaben der Auftraggeberin im Rahmen des Globalbudgets sind: Definition von Zielen mit den dazugehörigen Standards und Indikatoren je Leistung sowie die Genehmigung des Schulgeldes, der Gebühren, Taxen und Tarife sowie die Genehmigung des Jahresberichts.

I. Öffentlichkeitsarbeit

Öffentliche Auftritte (CI, Werbung, PR etc.) liegen in der Verantwortung der Leistungserbringerin. Sie sind mit den PR-Verantwortlichen der Auftraggeberin zu koordinieren.

K. Bereichsspezifische Ergänzungen

Der ICT-Bereich ist wie folgt geregelt:

- IT Verwaltung analog Schulverwaltung Schule Wetzikon
- IT Schulinformatik analog Regelschulen Wetzikon

L. Änderungen und Auflösung des Kontraktes

Der Vertrag gilt für die vereinbarte Dauer. Er erlischt nur in besonderen Fällen oder wenn keine neue Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden kann.

Vorbehalten bleiben Änderungen des Auftrages aufgrund parlamentarischer Beschlüsse. Die Leistungserbringerin ist verpflichtet, der Auftraggeberin für die Beantwortung und Behandlung der Vorstösse die nötigen Angaben und Unterlagen zu liefern.

M. Leistungsvereinbarung

Jährlich schliesst die Leistungserbringerin mit der Auftraggeberin zusammen mit dem Budget des Folgejahres eine Leistungsvereinbarung ab.

Wetzikon, 25. Oktober 2018

Für die Auftraggeberin:

Stadt Wetzikon
Schulpflege

Jürg Schuler
Präsident

STADT WETZIKON * SCHULPFLEGE *

Claudia Bosshardt
Leiterin Schulverwaltung

Für die Leistungserbringerin:

Heilpädagogische Schule Wetzikon

Esther Zehnder
Schulleiterin

wetzikon

Schule

Globalbudget
Heilpädagogische Schule Wetzikon HPSW

Leistungsvereinbarung 2021

A. Grundlage 2
B. Kontraktparteien 2
C. Geltungsdauer der Vereinbarung 2
D. Produkte, Leistungsziele, Indikatoren und Kennzahlen 2
E. Nettokredit 2
F. Tarife und Gebühren 2
G. Änderung und Auflösung 3
H. Anhang 4

A. Grundlage

Der Rahmenkontrakt zwischen Auftraggeber und Leistungserbringerin vom 25.10.2018 bildet die Grundlage für diese Leistungsvereinbarung.

B. Kontraktparteien

Schulpflege Wetzikon, vertreten durch den Präsidenten Jürg Schuler und die Leitung Schulverwaltung Claudia Bosshardt, als Leistungskäuferin

und

Esther Pfenninger, Schulleiterin der Heilpädagogischen Schule Wetzikon, als Leistungserbringerin.

C. Geltungsdauer der Vereinbarung

Die Leistungsvereinbarung regelt den Vollzug für das Rechnungsjahr 2021.

D. Produkte, Leistungsziele, Indikatoren und Kennzahlen

Das im Budget 2021 aufgeführte Leistungsverzeichnis gilt als verbindlicher Auftrag und ist integrierender Bestandteil dieser Vereinbarung. Die Leistungsziele sind als Anhang 1 dieser Leistungsvereinbarung angehängt.

E. Nettokredit

Das Budget 2021 wird mit einem Aufwand von 7‘004‘500 Franken und einem Ertrag von 6‘779‘900 Franken genehmigt. Der Saldo von 224‘600 Franken wird durch eine Entnahme aus dem Konto 8195.4892.00 „Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbetriebe“ ausgeglichen.

Saldo des Bilanzkontos beträgt per 1. Januar 2020: Fr. 1‘010‘407.68.

F. Tarife und Gebühren

Die Festsetzung der Tarife und Gebühren erfolgt gemäss den Bestimmungen des Rahmenkontraktes. Die Anwendung ist Sache der Leistungserbringerin.

G. Änderung und Auflösung

Eine Änderung oder Auflösung der Leistungsvereinbarung ist nicht vorgesehen. Muss sie aus zwingenden Gründen angepasst oder aufgehoben werden, einigen sich die Parteien über die Einzelheiten.

Wetzikon, 22. September 2020

Für die Auftraggeberin:

Stadt Wetzikon
Schulpflege

Jürg Schuler	Claudia Bosshardt
Präsident	Leiterin Schulverwaltung

Für die Leistungserbringerin:

Heilpädagogische Schule Wetzikon

Esther Pfenninger
Schulleiterin

H. Anhang

Politische Ziele HPS Wetzikon - Globalbudget 2020

Leistungsverzeichnis und -nachweis					
Politische Ziele			**soll**	**ist**	
Unterricht	allgemein 100%	eine Förderplanung pro Kind pro Jahr	100%	100%	
		eine Schulreise und/oder ein Klassenlager pro Klasse	100%	50%*	
		Beteiligung an klassenübergreifendem Projekt	100%	100%	
	Eltern-arbeit 100%	zwei Standortgespräche pro Jahr	100%	50%*	
		ein Elternabend Gesamtschule pro Jahr	100%	100%	
		ein Elternanlass in der Klasse/Stufe pro Jahr	100%	100%	
	Personal-entwicklung 95 %	ein MAG/MAB pro Jahr (jährlich ein MAG, alle vier Jahre ein MAB)	100%	100%	
		eine persönliche Weiterbildung pro Jahr	90%	80%	
		eine gemeinsame Weiterbildung pro Jahr ein gemeinsamer Teamentwicklungstag pro Jahr	100%	50%*	
	Öffentlich-keitsarbeit 100 %	eine positive, von der Schule gesteuerte Medienmitteilung pro Jahr	100%	100%	
Therapie	100%	pro Therapie jährlich ein Bericht	100%	100%	
Transport	95%	Fahrzeit (pro Fahrt) max. 1 Stunde	95%	95%	
Tagesstrukturen	100%	Betreuungsschlüssel 1 Betreuerin auf zwei Kinder	100%	100%	
Beratung und Unterstützung	100%	B&U-Angebot wird gemäss Konzept angeboten: 1 Schulbesuch – 3 ISR-Sitzungen – 3-4 Kurse/ WB/ Vortragsangebote	100%	100%	
		Zufriedenheit mit dem Angebot (Inhalt und Organisation) gut oder sehr gut.	100%	100%	

* Klassenlager entfielen aufgrund der aktuellen Sitaution, Weiterbildung im April musste abgesagt werden, ebenso alle Klassenlager

Heilpädagogische Schule Wetzikon - Globalbudget 2021				
Leistungsindikatoren und -standards				
	Wirtschaftliche Ziele (Budget)		**Zielerreichung (Rechnung)**	
	Deckungsgrad	**Betrag** Gewinn (+) Verlust (-)	**Deckungsgrad**	**Betrag** Gewinn (+) Verlust (-)
Unterricht	**95.1%**	**-292864.00**		
Therapie	**99.1%**	**-4‘311.00**		
Transport	**109.1%**	**26‘773.00**		
Tagesstrukturen	**109.6%**	**2‘411.00**		
Beratung und Unterstützung	**125.6%**	**382‘609.00**		
Runden		**-1.00**		
Ergebnis	Vorjahr: -75‘601.00	**-224‘600.00**	Vorjahr:	**0.00**
Entnahme aus Eigenkapital		**224‘600.00**		
Einlage ins Eigenkapital				
Total		**0.00**		**0.00**

wetzikon

Schule

Auszug aus dem Protokoll der Schulpflege Wetzikon

Sitzung vom 22. September 2020

2020/8 9 Ressourcen und Support
9.01 Finanzen
9.01.04 Budget
Genehmigung Leistungsvereinbarung HPSW 2021

Ausgangslage

Im Zusammenhang mit der Genehmigung des Globalbudgets der Heilpädagogischen Schule Wetzikon HPSW ist auch die Leistungsvereinbarung zu behandeln. Diese legt auf der Basis des Rahmenkontrakts den konkreten Auftrag für das Folgejahr fest. Sie beschreibt die Leistungen, deren Qualität und Quantität und legt die dafür zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel fest.

Leistungsvereinbarung für die HPSW für das Jahr 2021

Die Leistungsvereinbarung für die HPSW für das Jahr 2021 beinhaltet Ausführungen über die Produkte, Leistungsziele, Indikatoren und Kennzahlen. Sie entsprechen den Unterlagen im Budget 2021.

Weiter legt die Leistungsvereinbarung den Nettokredit mit einem Aufwand von 7‘004‘500 Franken und einem Ertrag von 6‘779‘900 Franken fest. Für eine ausgeglichene Rechnung ist eine Entnahme aus dem Eigenkapital von 224‘600 Franken aus dem Konto 8195.4892.00 „Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbetriebe“ notwendig.

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung

Die Geschäftsleitung Bildung hat die Leistungsvereinbarung 2021 für die HPSW geprüft und empfiehlt der Schulpflege, diese zu genehmigen.

Erwägungen

Die Leistungsvereinbarung für die HPSW für das Jahr 2021 entspricht formell den Vorgaben der Stadt Wetzikon und inhaltlich dem bereits genehmigten Globalbudget 2021 der HPSW.

Die Schulpflege beschliesst:

1. Die vorliegende Leistungsvereinbarung für die HPSW für das Jahr 2021 wird genehmigt.

2. Dieser Beschluss ist öffentlich.

3. Mitteilung an:

   – Geschäftsbereichsleitung Finanzen + Immobilien (inkl. alle Beilagen)
   – Schulleitung HPSW

1.9.2020/cb

Für richtigen Protokollauszug:

Im Namen der Schulpflege Wetzikon

Claudia Bosshardt
Leitung Schulverwaltung

versandt am: 23.09.2020

HPS Wetzikon	**Budget 2021**	**Rechnung 2020**	**Indikatoren und Standards**				
Gewinn (+) Verlust (-)			Wirtschaftliche Ziele	Ziel-erreichung	Politische Ziele		Ziel-erreichung
Unterricht	-292'864		95.1% Kosten-deckung		allgemein	100%	
					Elternarbeit	100%	
					Personalent-wicklung	95%	
					Öffentlich-keitarbeit	100%	
Therapie	-4'311		99.1% Kosten-deckung		gemäss sep. Leistungs-verzeichnis	100%	
Transport	26'773		109.1% Kosten-deckung			95%	
Tagesstrukturen	2'411		109.6% Kosten-deckung			100%	
Beratung und Unterstützung	43'391		125.6% Kosten-deckung			100%	
Total	**-224'600**						
Einlage in Gewinnvortrags-konto							
Entnahme aus Gewinnvortrags-konto	224'600						
Ergebnis laufende Rechnung	0	-					

Globalbudgetbetrieb			**HPSW**	**8195**	
Berechnung Kosten			**2021**		
Durchschnittlicher Zinssatz unserer Darlehen			1.25%		
Planmässige Abschreibungen					
8195.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			Fr. 219'000	
8195.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			Fr. -	
				Fr. 219'000	**Fr. 219'000**
Verzinsung Restbuchwert per		31.12.2020			
Restbuchwert per 31.12.		Hochbauten VV	Fr. 3'433'191	Fr. 42'915	
Restbuchwert per 31.12.		Mobilien VV	Fr. -	Fr. -	
			Fr. 3'433'191		
Verzinsung Landwert					
2'932	m2 à	Fr. 800	Fr. 2'345'600	Fr. 29'320	
973	m2 à	Fr. 800	Fr. 778'400	Fr. 9'730	
				Fr. 81'965	**Fr. 82'000**
					8195.3940.00/S
					9113.4940.00/H
Mietzins	Liegenschaft FV				
Parkplatz HPSW		12	Fr. 1'800		**Fr. 21'600**
Kat. Nr. 9825	18 Parkplätze à Fr. 100 (da nur an 2 Abenden für HPSW)				8195.3920.00/S
					9521.4920.00/H
Unterhaltskosten Immo gemäss 9579 Schulanlage HPSW					
Saldo					**Fr. 363'800**
					8195.3920.00/S
					9579.4920.00/H
Rundung					*Fr. -*
Total Kosten					**Fr. 686'400**

Ruedi Keller

16.09.2020

Leiter Abteilung Finanzen

wetzikon

Schule

Zwischenbericht Globalbudget HPSW 2020

Globalbudget – Zwischenbericht per 30. Juni 2020

Globalbudget 2020	Nettokredit von Fr. 0.00
Schülerzahlen	Juni 2020
	66 Kinder in 11 Klassen der HPSW
	51 Beratungsangebote B&U aus dem Bezirk Hinwil
	43 Beratungsangebote Schule Wetzikon (pauschal)

Die Schulleitung der Heilpädagogischen Schule Wetzikon HPSW ist verpflichtet, jeweils per 30. Juni einen Zwischenbericht zum laufenden Globalbudget über die wirtschaftlichen und politischen Ziele der HPSW zu erstellen. Da das erste Halbjahr aufgrund der Corona Pandemie sehr aussergewöhnlich verlief, hat dies Auswirkung auf die Erreichung der politischen sowie der wirtschaftlichen Ziele.

Kommentar allgemein

Im vergangen Halbjahr wurde die Notwenigkeit des Ausschusses für die HPS und auch für die BWS umfassend diskutiert und Vor-und Nachteile erörtert. An der Schulpflegesitzung vom Juli wurde ein Begleitgremium für die beiden Betriebe beantragt. Der Gegenantrag des Schulpräsidenten Jürg Schuler. auf dieses Gremium zu verzichten, wurde von der Schulpflege gut geheissen. Damit entfallen die Ausschusssitzungen ab Schuljahr 2020/21.

Die beiden Skilager in Kandersteg und Bergün sowie die Projektwoche an der HPS mit den Kindergarten- und Unterstufenkindern beendeten den regulären Unterricht in der HPSW. Das Skilager in Bergün wurde entspannter als die Jahre davor erlebt, da mehr personelle Ressourcen für die Pflege und Betreuung einzelner Schülerinnen und Schüler eingesetzt wurden. Dies hat erhöhte Lagerkosten zur Folge.

Im Laufe des Schuljahres zeigte sich, dass die Oberstufenklassen in der heutigen Form nicht weiter geführt werden können. In jeder der drei Klassen sind Jugendliche integriert, welche eigentlich in die Schule 15^{Plus}, Akzent 2, eingeteilt werden müssten. Zudem zeigte sich aufgrund der Schulplatzanfragen, dass die künftige Klassenbildung und Klassenrochaden nur möglich sind, wenn in der oberen Klasse eine Umverteilung stattfindet. Somit wurde die 12. Klasse gemäss Rahmenkonzept wieder aktiviert und Personal dafür rekrutiert. Zwei Schulplätze konnten kurz vor den Sommerferien nicht vergeben werden, da ein Kind zurückgestellt wurde und ein Jugendlicher im ISR verbleibt. Es zeichnet sich eine Auslastung von 94-96% ab. Dies aufgrund der schlechten Auslastung der Schule 15^{Plus} , Akzent 1 und durch Schulabgänge in letzterer kurz vor den Sommerferien.

Der Schulleiter Schule 15^{Plus}, hat seine Anstellung als Schulleiter per Ende Kalenderjahr gekündigt.

Da ab Mitte März 2020 der Fernunterricht den Präsenzunterricht ablöste, konnten keine medizinischen Therapien mehr durchgeführt werden oder nur vereinzelte. Daher fehlen Einnahmen der Sozialleistungen. Die Löhne mussten jedoch weiterhin bezahlt werden. Die Schulleitung hat erfolglos für die Mitarbeitenden der medizinischer Therapien Kurzarbeit beantragt.

Kommentar zu den wirtschaftlichen Zielen

Der Zwischenbericht zeigt auf, dass bezüglich Einnahmen der Staatsbeitrag erste Teilzahlung nicht aufgeführt ist. Die erste Teilzahlung durch die Staatskasse erfolgte erst am 24. Juli 2020 in der Höhe von Fr. 1‘661‘000.-. Gemäss erstellter Erwartungsrechnung zeichnet sich ein Verlust bereits heute ab. Einerseits aufgrund der Mindereinnahmen der Sozialleitungen. Andererseits ist der hängige Rekurs bezüglich Rückforderung von Staatsbeiträgen negativ beurteilt worden. Er wird den Betrag von Fr. 258‘898.00 umfassen. Dieser muss dem Eigenkapital entnommen werden.

Details zur finanziellen Lage der HPS können aus dem Finanzrapport per 30.06.2020 entnommen werden.

Kommentar zu den politischen Zielen

Im Halbjahr Januar bis Mitte Juli 2020 (Schuljahresschluss) konnten die Klasseneinteilung, die Stundenplanerstellung und die Durchführung der MAG/MABs umgesetzt werden.

Mitarbeitergespräche und –beurteilungen

Die Mitarbeitergespräche und Mitarbeiterbeurteilungen konnten im ersten Halbjahr bis auf ein MAG alle gemacht werden. Die Beurteilungen fielen gut oder sehr gut aus. Die Schulleitung hat sich so ein Gesamtbild über die Mitarbeitenden machen können. Dieses hat ihr bestätigt, dass hauptsächlich ein motiviertes Team an der HPS tätig ist und sehr engagierte und fachlich kompetente Mitarbeitende an der Schule tätig sind.

Folgende Leistungsziele für diesen Zeitraum konnten nur teilweise erbracht werden.

- Im 2. Semester des Schuljahres 2019/20 fanden keine Schullager und keine Exkursionen aufgrund der aktuellen Situation statt.
- Die Zeugnisgespräche entfielen. Ein regulärer Schulbericht wurde für alle Schulabgänger erstellt. Für die verbleibenden Schülerinnen und Schüler wurde ein Kurzbericht sowie für alle betreffenden Kinder und Jugendlichen Therapieberichte verfasst.
- Der gemeinsame Weiterbildungstag vom April wurde auf den August verschoben.

Kommentar zu einzelnen Leistungen

Fachstelle Beratung und Unterstützung

Die Fachstelle B&U ist aktuell für 51 Beratungspakete in auswärtigen Gemeinden sowie für die Settings der integrierten Sonderschulung in Wetzikon, welche pauschal in einem Gesamtpaket von 30 Mandaten abgerechnet werden, verantwortlich. Für das neue Schuljahr sind bisher 71 Pakete eingekauft worden. Dies bedeutet eine 100% Auslastung der Fachstelle B&U in Bezug von Paketen.-Weiterbildungen bei der Fachstelle B&U zum jeweiligen Tarif werden für nicht Paketbenützer auf Anmeldung angeboten.

Weiterbildung

Interne Weiterbildungen konnten nur sehr begrenzt oder gar nicht durchgeführt werden. Doch an deren Stelle ergaben sich ganz neue Entwicklungschancen, setzten sich die Mitarbeitenden mit den eigenen Medienkompetenzen auseinander. Sie sind nun versierter im Umgang mit den modernen Technologien. Dies Dank dem umfassenden Support unserer IT Verantwortlichen Jon Briegel und Stefanie Zahner sowie der Unterstützung der IT Verantwortlichen der Schulen Wetzikon, welche beratend zur Seite standen.

Transporte

Während des Lockdowns musste der Transport für die Schüler und Schülerinnen der Notbetreuung wöchentlich angepasst werden. Zudem wurden die Fahrer eingesetzt, die Lernkisten für den Fernunterricht mit den Unterrichtsmaterialien nach Hause zu liefern und wieder einzusammeln. Dank der Planung von Ursula Bolz konnte dies zielorientiert umgesetzt werden.

Schulprogrammarbeit

Mitte Juni 2020 fand der jährliche Evaluations- und Planungshalbtag zum Schulprogramm statt. Das neue Schulprogramm für die kommenden vier Jahre ist erstellt. Neben dem Sichern von Bewährtem wie die Weiterführung der AG „Unterstütze Kommunikation“ und „Autismus“, sind neue AG gebildet worden für die Erarbeitung Lehrplan 21 für Sonderschulen und die Erarbeitung bzw. Überarbeitung des Konzepts Schule 15^{Plus}. Erstere Aufgabe ist eine Auflage des Kantons für alle Sonderschulen und letzteres aufgrund der aktuellen Situation Schule 15^{Plus} notwendig.

Controlling Globalbudget HPSW 2020

Die Schulleitung der HPSW hat den vorliegenden Zwischenbericht mit dem Globalbudget-Controller der Stadt Wetzikon, Ruedi Keller, Geschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien, besprochen. Dieser ist mit dem Inhalt einverstanden und unterstützt den Zwischenbericht für das Jahr 2020.

Aktenverzeichnis
- Erwartungsrechnung HPSW Juni 2020
- Kostenrechnung Halbjahr 2020 (mit 5 Ordnern)

23.8.2020/EP/cb

wetzikon

Schule

Globalbudget
Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland BWSZO

Rahmenkontrakt 2019 - 2021

Inhalt

A.	Gesetzliche Grundlagen, Hinweise auf Richtlinien	2
B.	Kontraktparteien	2
C.	Dauer des Vertrages	2
D.	Leistungsgruppe und einzelne Leistungen mit Zielen	2
	Beschreibung Leistungsgruppe und Leistungen	2
	Ziele	3
E.	Finanz- und Sachkompetenzen	3
	Finanzielle Kompetenzen	3
	Vorbehalt des Vergaberechts	3
	Verträge	3
	Behandlung der Abweichungen (Nettozielabweichung)	3
	Personal	4
	Versicherungen	4
	Rechnungswesen	4
	Räume / Infrastruktur	4
	Beiträge von Dritten (Subventionen)	4
	Gemeindebeitrag, Gebühren, Taxen und Tarife	5
	Leistungsanpassungen	5
	Investitionen	5
	Controlling	5
F.	Qualitätssicherung	5
G.	Berichtswesen	5
H.	Aufgaben der Auftraggeberin	6
I.	Öffentlichkeitsarbeit	6
K	Bereichsspezifische Ergänzungen	6
L.	Änderungen und Auflösung des Kontraktes	6
M.	Leistungsvereinbarung	6
	Vertragsvereinbarung (Unterschriften)	7

Anhang 1 - Leistungsvereinbarung

A. Gesetzliche Grundlagen, Hinweise auf Richtlinien

- Gemeindegesetz des Kantons Zürich
- Gesetzliche Bestimmungen über die Berufsbildung
- Kantonale Verordnung über das Globalbudget in den Gemeinden vom 22. Januar 1997

- Gemeindeordnung der Stadt Wetzikon vom 23. September 2012
- Geschäftsordnung des Stadtrates vom 25. Juni 2014
- Personalrecht der Stadt Wetzikon

- Geschäftsordnung der Schule Wetzikon

- Geschäftsreglement der Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland BWSZO

- Leistungsvereinbarung mit dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich
- Jahresvereinbarung mit dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich

B. Kontraktparteien

Schulpflege Wetzikon (Auftraggeberin)

und

Christian Bühlmann, Rektor (Leistungserbringer)

C. Dauer des Kontrakts

Der Kontrakt gilt für die Jahre 2019 - 2021.

D. Leistungsgruppe und einzelne Leistungen mit Zielen

Beschreibung Leistungsgruppe und Leistungen

Leistungsgruppe:	Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland
bestehend aus den Leistungen:	Leistungsgruppe 1: Praktisches Berufsvorbereitungsjahr BVJ Betriebliches Berufsvorbereitungsjahr BVJ Schulisches Berufsvorbereitungsjahr BVJ Berufsvorbereitungsjahr BVJ Integration Leistungsgruppe 2: Vorkurs Integration (in Kooperation mit der Berufswahlschule Uster BWS)

Ziele

Die detaillierten Leistungsziele und Indikatoren sind im Anhang zur jährlichen Leistungsvereinbarung festgehalten.

E. Finanz- und Sachkompetenzen

Finanzielle Kompetenzen

Die einmaligen Finanzkompetenzen im Rahmen des Globalbudgets sind wie folgt:

Leistungserbringer	100'000 Franken
Ausschuss	150'000 Franken
Schulpflege	250'000 Franken
Grosser Gemeinderat	2'500'000 Franken

Die jährlich wiederkehrenden Finanzkompetenzen im Rahmen des Globalbudgets sind wie folgt:

Leistungserbringer	10'000 Franken
Ausschuss	20'000 Franken
Schulpflege	50'000 Franken
Grosser Gemeinderat	500'000 Franken

Der Leistungserbringer visiert sämtliche Ausgabenbelege.

Vorbehalt des Vergaberechts

Die für die Stadt Wetzikon geltenden Vorschriften für Submissionen sind einzuhalten.

Verträge

Für den Abschluss von Verträgen, welche neue Verbindlichkeiten für eine längere Dauer als die Laufzeit dieses Kontraktes begründen, hat der Leistungserbringer die Ermächtigung der Auftraggeberin einzuholen.

Behandlung der Abweichungen (Nettozielabweichungen)

Die Nettozielabweichungen der Leistungsgruppen werden zusammen mit dem Controller Globalbudgets errechnet.

Positive und negative Abweichungen werden grundsätzlich vollständig auf das nächste Jahr vorgetragen. Übersteigt das Eigenkapitalkonto mehr als 25 Prozent eines Jahresumsatzes, fallen 50 Prozent der Jahresgewinne anteilmässig den zahlenden Schulgemeinden zu.

Von einer positiven Abweichung können maximal 10 % bzw. höchstens 1'000 Franken pro Mitarbeiter/-in als jährliche Prämien in Form von Naturalleistungen oder Bargeld ausgerichtet werden. Weitergehende Prämien sind in der Personalverordnung der Stadt Wetzikon geregelt.

Bei einer negativen Nettozielabweichung in der Erfolgsrechnung, müssen umgehend die Situation analysiert und geprüft und allfällige Massnahmen zur Verbesserung im Budget des Folgejahres vorgenommen werden.

Wird über drei aufeinanderfolgende Jahre eine positive Nettozielabweichung erzielt, erarbeitet der Leistungserbringer zu Handen der Auftraggeberin ein Konzept zur Verwendung (Abbau) der kumulierten Überschüsse.

Personal

Die für das Personal der Stadt Wetzikon geltenden Vorschriften (Personalverordnung mit Vollziehungsbestimmungen) sind anzuwenden. Davon ausgenommen ist die oben erwähnte Prämienregelung bei positiver Nettoabweichung.

Für die Bewilligung von Stellen sowie die Anstellung und Entlassung von Personal ist der Leistungserbringer verantwortlich. Bei Entlassungen ist der Ausschuss BWSZO zu informieren. Der Stellen- und Einreihungsplan wird jährlich der Schulpflege Wetzikon zur Kenntnis gebracht.

Versicherungen

Die Deckung der üblichen Risiken ist durch die von der Stadt Wetzikon abgeschlossenen Versicherungsverträge gewährleistet.

Es ist Aufgabe des Leistungserbringers, sich darüber zu vergewissern, dass ein ausreichender Versicherungsschutz besteht.

Rechnungswesen

Die von der Stadt Wetzikon erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzen und Lohn) sind in Anspruch zu nehmen.

Das Rechnungswesen liefert die Informationen über die verbuchten Kosten und Erträge. Für die im Rechnungswesen zu erstellende Kostenrechnung (Aufteilung auf Leistungen, Umlagen, etc.) ist der Leistungserbringer zuständig.

Räume / Infrastruktur

Der Leistungserbringer nutzt von der Stadt Wetzikon die Liegenschaften zu folgenden Bedingungen:

Kapitalkosten	Es werden interne Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) verrechnet. Gemäss Budgetzahlen 2019 belaufen sich die Kosten auf rund 415'600 Franken. Die definitiven Zahlen werden jeweils beim Jahresabschluss berechnet.
Unterhalt	Der jährliche Unterhalt wird vorgängig mit der Abteilung Immobilien definiert und festgehalten. Der Nettoaufwand der KST *9589 Schulanlage BWSZO* wird beim Jahresabschluss jeweils vollumfänglich dem Globalbudget BWSZO belastet.

Beiträge von Dritten (Subventionen)

Für das Einholen von Subventionen und Beiträgen ist der Leistungserbringer verantwortlich.

Gemeindebeitrag, Gebühren, Taxen und Tarife

Der Leistungserbringer stellt der Auftraggeberin Antrag für die Festsetzung des Gemeindebeitrags und von Gebühren, Taxen und Tarifen.

Leistungsanpassungen

Mit Einwilligung der Auftraggeberin kann der Leistungserbringer auf bisherige Leistungen verzichten oder zusätzlichen Umsatz mit neuen Leistungen innerhalb einer laufenden Periode erbringen. Die Herstellung dieser kommerziellen Leistungen muss sich aus der Natur der Tätigkeiten ergeben und zur besseren Ausnutzung der bestehenden Kapazitäten beitragen. Sie sind grundsätzlich kostendeckend zu erbringen. Für die Preisgestaltung müssen transparente Unterlagen geschaffen werden.

Investitionen

Investitionen sind von den Instrumenten des Globalbudgets nicht betroffen, dafür gilt die Kompetenzregelung gemäss Gemeindeordnung. Investitionsvorhaben sind vom Leistungserbringer der Auftraggeberin zu beantragen, damit sie im Finanzplan und Budget aufgenommen werden können.

Controlling

Grundsätzlich wird das Controlling vom Leistungserbringer wahrgenommen. Der Leistungserbringer wird vom Controller Globalbudgets bei Bedarf beraten.

F. Qualitätssicherung

Für die Qualitätssicherung ist der Leistungserbringer zuständig.

Die Qualität der einzelnen Leistungen wird mittels der vereinbarten Qualitätsindikatoren gemessen.

G. Berichtswesen

Per 31. Dezember legt der Leistungserbringer Rechenschaft über die Leistungserstellung und den Vollzug der Jahresvereinbarung ab. Per 30. September (nach Abschluss des Schuljahres) wird ein Zwischenbericht erstellt. Alle Berichte werden mit dem Controller Globalbudgets besprochen. Die Struktur der Berichte entspricht den Leistungsblättern und den Kostenstellenbudgets.

Die Berichte werden der Auftraggeberin zur Kenntnis gebracht.

H. Aufgaben der Auftraggeberin

Die Aufgaben der Auftraggeberin im Rahmen des Globalbudgets sind: Definition von Zielen mit den dazugehörigen Standards und Indikatoren je Leistung sowie die Genehmigung des Gemeindebeitrags, der Gebühren, Taxen und Tarife sowie die Genehmigung des Jahresberichts.

I. Öffentlichkeitsarbeit

Öffentliche Auftritte (CI, Werbung, PR etc.) liegen in der Verantwortung des Leistungserbringers. Sie sind mit den PR-Verantwortlichen der Auftraggeberin zu koordinieren.

K. Bereichsspezifische Ergänzungen

Der ICT-Bereich der BWSZO wird zurzeit durch den Leistungserbringer noch selber geregelt und organisiert.

L. Änderungen und Auflösung des Kontraktes

Der Vertrag gilt für die vereinbarte Dauer. Er erlischt nur in besonderen Fällen oder wenn keine neue Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden kann.

Vorbehalten bleiben Änderungen des Auftrages aufgrund parlamentarischer Beschlüsse. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, der Auftraggeberin für die Beantwortung und Behandlung der Vorstösse die nötigen Angaben und Unterlagen zu liefern.

M. Leistungsvereinbarung

Jährlich schliesst der Leistungserbringer mit der Auftraggeberin zusammen mit dem Budget des Folgejahres eine Leistungsvereinbarung ab.

Wetzikon, 25. Oktober 2018

Für die Auftraggeberin:

Stadt Wetzikon
Schulpflege

STADT WETZIKON * SCHULPFLEGE *

Jürg Schuler
Präsident

Claudia Bosshardt
Leiterin Schulverwaltung

Für den Leistungserbringer:

Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland

Christian Bühlmann
Rektor

BWSZO
Berufswahl- und
Weiterbildungsschule
Zürcher Oberland
Tösstalstrasse 36
8623 Wetzikon

wetzikon

Schule

Globalbudget
Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland BWSZO

Leistungsvereinbarung 2021

A. Grundlage 2
B. Kontraktparteien 2
C. Geltungsdauer der Vereinbarung 2
D. Produkte, Leistungsziele, Indikatoren und Kennzahlen 2
E. Nettokredit 2
F. Tarife und Gebühren 2
G. Änderung und Auflösung 3
Anhänge 4

A. Grundlage

Der Rahmenkontrakt (2019 – 2021) zwischen Auftraggeberin und Leistungserbringer vom 25.10.2018 bildet die Grundlage für diese Leistungsvereinbarung.

B. Kontraktparteien

Schulpflege Wetzikon, vertreten durch den Präsidenten Jürg Schuler und die Leitung Schulverwaltung Claudia Bosshardt, als Auftraggeberin

und

Matthias Weckemann, Schulleiter, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland, als Leistungserbringer.

C. Geltungsdauer der Vereinbarung

Die Leistungsvereinbarung regelt den Vollzug für das Rechnungsjahr 2021.

D. Produkte, Leistungsziele, Indikatoren und Kennzahlen

Das Budget 2021 gilt als verbindlicher Auftrag und ist integrierender Bestandteil dieser Vereinbarung. Die Leistungsziele sind als Anhänge 1 und 2 der Leistungsvereinbarung angehängt.

E. Nettokredit

Das Budget 2021 wird mit einem Aufwand von 3‘785‘300 Franken und einem Ertrag von 3‘611‘700 Franken genehmigt. Der Saldo von 173‘600 Franken wird durch Entnahme aus dem Konto 8191.4892.00 „Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbetriebe“ ausgeglichen.

Der Saldo des Bilanzkontos beträgt per 1. Januar 2020: Fr. 829‘824.96

F. Tarife und Gebühren

Die Festsetzung der Tarife und Gebühren erfolgt gemäss den Bestimmungen des Rahmenkontraktes. Die Anwendung ist Sache des Leistungserbringers.

G. Änderung und Auflösung

Eine Änderung oder Auflösung der Leistungsvereinbarung ist nicht vorgesehen. Muss sie aus zwingenden Gründen angepasst oder aufgehoben werden, einigen sich die Parteien über die Einzelheiten.

Wetzikon, 22. September 2020

Für die Auftraggeberin:

Stadt Wetzikon
Schulpflege

Jürg Schuler	Claudia Bosshardt
Präsident	Leiterin Schulverwaltung

Für den Leistungserbringer:

Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland

Matthias Weckemann
Schulleiter

Leistungsgruppe 1

Produktegruppe	Berufsvorbereitungsjahr
Produktebeschreibung	Ein freiwilliges Weiterbildungsjahr, Vorbereitungsjahr und/oder Reifejahr. Praxisorientierter Unterricht, Vertiefung der Allgemeinbildung, Beratung und Betreuung von Jugendlichen in der Berufsfindung.
Profile	Praktisches Berufsvorbereitungsjahr BVJ Betriebliches Berufsvorbereitungsjahr BVJ Schulisches Berufsvorbereitungsjahr BVJ Berufsvorbereitungsjahr BVJ Integration
Produkteziele	
• politisch	Es wird gewährleistet, dass die Jugendlichen in der Lage sind, einen Einstieg in die Berufswelt zu finden.
• kundenbezogen	Selbstvertrauen und -bewusstsein aufbauen (Umgang mit eigenen Stärken und Schwächen) sowie Grundkenntnisse für einen erfolgreichen Berufseinstieg erlernen.
• produktebezogen	Fachkompetenter Unterricht mit systematischem Aufbau und individueller Förderung.
• wirtschaftlich	Finanziell selbstragend
Direkte Kunden	Jugendliche aus der Sekundarstufe I oder aus einer abgebrochenen Anschlusslösung.

Leistungsindikatoren	Leistungsstandards
• politisch	95 % Anschlusslösungen
• wirtschaftlich	100 % Kostendeckungsgrad

Leistungsgruppe 2

Produktegruppe	**Vorkurs Integration** ***(in Kooperation mit der BWS Uster)***
Produktebeschreibung	Für fremdsprachige Jugendliche als optimale Vorbereitung auf ein Berufsvorbereitungsjahr und die damit verbundenen sprachlichen und schulischen Herausforderungen.
Profil	Vorkurs Integration
Produkteziele	
• politisch	Es wird gewährleistet, dass die Jugendlichen ordentlich den Deutschunterricht besuchen.
• kundenbezogen	Intensiver Spracherwerb und Integration. Angemessenes Selbstbewusstsein aufbauen und Deutschkenntnisse Niveau A2 erreichen.
• produktebezogen	Fachkompetente Begleitung und Ausbildung durch Lehrpersonen mit grosser Sozialkompetenz.
• wirtschaftlich	Finanziell selbsttragend
Direkte Kunden	Neu in Schweiz eingereiste, fremdsprachige Jugendliche mit wenig Deutschkenntnissen.

Leistungsindikatoren	**Leistungsstandards**
• politisch	90 % Anschlusslösungen
• wirtschaftlich	100 % Kostendeckungsgrad

wetzikon

Schule

Auszug aus dem Protokoll der Schulpflege Wetzikon

Sitzung vom 22. September 2020

2020/7 9 Ressourcen und Support
9.01 Finanzen
9.01.04 Budget
Genehmigung Leistungsvereinbarung BWSZO 2021

Ausgangslage

Im Zusammenhang mit der Genehmigung des Globalbudgets der Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland BWSZO ist auch die Leistungsvereinbarung zu behandeln. Diese legt auf der Basis des Rahmenkontrakts den konkreten Auftrag für das Folgejahr fest. Sie beschreibt die Leistungen, deren Qualität und Quantität und legt die dafür zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel fest.

Leistungsvereinbarung für die BWSZO für das Jahr 2021

Die Leistungsvereinbarung für die BWSZO für das Jahr 2021 beinhaltet Ausführungen über die Produkte, Leistungsziele, Indikatoren und Kennzahlen. Sie entsprechen den Unterlagen im Budget 2021.

Weiter legt die Leistungsvereinbarung den Nettokredit mit einem Aufwand von 3‘785‘300 Franken und einem Ertrag von 3‘611‘700 Franken fest. Es resultiert ein Minussaldo von 173‘600 Franken, welcher durch Entnahme aus dem Konto 8191.4892.00 „Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbetriebe“ ausgeglichen wird.

Stellungnahme Ressortvorsteher BWSZO

Der Ressortvorsteher empfiehlt der Schulpflege, die vorliegende Leistungsvereinbarung für das Jahr 2021 zu genehmigen.

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung

Die Geschäftsleitung Bildung hat die Leistungsvereinbarung für die BWSZO geprüft und empfiehlt der Schulpflege, diese zu genehmigen.

Erwägungen

Die Leistungsvereinbarung für die BWSZO für das Jahr 2021 entspricht formell den Vorgaben der Stadt Wetzikon und inhaltlich dem bereits genehmigten Globalbudget 2021 der BWSZO.

Die Schulpflege beschliesst:

1. Die vorliegende Leistungsvereinbarung für die BWSZO für das Jahr 2021 wird genehmigt.

2. Dieser Beschluss ist öffentlich.

3. Rechtsmittelbelehrung
   Gegen den Beschluss der Schulpflege kann innert 30 Tagen, von dessen Empfang an gerechnet,

beim Bezirksrat Hinwil, Untere Bahnhofstrasse 25a, 8340 Hinwil, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift hat einen Antrag und dessen Begründung zu enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen. Das Rekursverfahren ist kostenpflichtig, die Verfahrenskosten trägt in der Regel die unterliegende Partei.

4. Mitteilung an:
   - Parlamentsdienste (zuhanden grosser Gemeinderat)
   - Geschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien (inkl. alle Beilagen)
   - Sachbearbeitung Finanzen
   - Schulleitung BWSZO

Für richtigen Protokollauszug:

Im Namen der Schulpflege Wetzikon

Claudia Bosshardt
Leitung Schulverwaltung

versandt am: 23.09.2020

Globalbudget 2021 BWSZO	Betrag	Leistungsindikatoren und - standards		Betrag	IST-Leistungen 2020	
		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele
Berufsvorbereitungsjahr	Fr. -163'700.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 95 %	Fr. -159'700.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 95 %
Vorkurs Integration	Fr. -9'900.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 90 %	Fr. 5'400.00	Deckungsgrad: 100 %	Anschlusslösung: 90 %
Total Globalbudget	Fr. -173'600.00	Entnahme Rücklagekonto Globalbudget BWSZO		Fr. -154'300.00	Entnahme Rücklagekonto Globalbudget BWSZO	

Globalbudgetbetrieb				**8191**	**BWSZO**				
Berechnung Kosten				**Budget**	**2021**				
Durchschnittlicher Zinssatz unserer Darlehen				1.25%					
				Total		**Haus Grün**		**Globalbudget BWSZO**	
Planmässige Abschreibungen									
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV:			*Fr.*	*257'181*					
Projektwettbewerb Erweiterung 1999/2000			Fr.	12'531	Fr.	-	Fr.	12'531	
Umbau Schulhäuser 2001 - 2006 (Grün 33.97%/Orange 66.03%)			Fr.	40'521	Fr.	13'765	Fr.	26'756	
Kauf Schulhäuser 2011 (Rot/Blau)			Fr.	175'758	Fr.	-	Fr.	175'758	
Sanierung 2012 (Grün 33.97%/Orange 66.03%)			Fr.	1'537	Fr.	522	Fr.	1'015	
Projektierungskredit Sanierung + Erweiterung BWSZO 2013/15 (16%)			Fr.	18'458	Fr.	2'953	Fr.	15'504	
Sanierung Haus Grün 2015			Fr.	8'378	Fr.	8'378	Fr.	-	
			Fr.	257'181	Fr.	25'618	Fr.	231'563	
		Rundung			Fr.	-18	Fr.	37	**Fr. 231'600**
					Fr.	**25'600**			**8191.3300.40/S**
					9576.3300.40/S				
Verzinsung Restbuchwert per		31.12.2020							
Restbuchwert per 31.12.		*Hochbauten VV*	*Fr.*	*5'538'277*					
Projektwettbewerb Erweiterung 1999/2000			Fr.	150'367	Fr.	-	Fr.	150'367	
Umbau Schulhäuser 2001 - 2006 (Grün 33.97%/Orange 66.03%)			Fr.	607'812	Fr.	206'474	Fr.	401'338	
Kauf Schulhäuser 2011 (Rot/Blau)			Fr.	4'042'424	Fr.	-	Fr.	4'042'424	
Sanierung 2012 (Grün 33.97%/Orange 66.03%)			Fr.	39'960	Fr.	13'574	Fr.	26'386	
Projektierungskredit Sanierung + Erweiterung BWSZO 2013/15 (16%)			Fr.	479'895	Fr.	76'783	Fr.	403'112	
Sanierung Haus Grün 2015			Fr.	217'818	Fr.	217'818	Fr.	-	
			Fr.	5'538'277	Fr.	514'650	Fr.	5'023'627	
		Verzinsung Restbuchwert	Fr.	69'228	Fr.	6'433	Fr.	62'795	
Verzinsung Landwerte									
4'703	m2 (Kat.Nr. 2931) à	Fr. 800	Fr.	3'762'400	Fr.	601'984	Fr.	3'160'416	
932	m2 (Kat. Nr. 7077) à	Fr. 800	Fr.	745'600	Fr.	119'296	Fr.	626'304	
5'635	m2 à		Fr.	4'508'000	Fr.	721'280	Fr.	3'786'720	
		Verzinsung Landwerte	Fr.	56'350	Fr.	9'016	Fr.	47'334	
		Total Verzinsung	Fr.	125'578	Fr.	15'449	Fr.	110'129	
		Rundung			Fr.	-49	Fr.	-29	**Fr. 110'100**
					Fr.	**15'400**			**8191.3940.00/S**
					keine Verrechnung				**9113.4940.00/H**
Kosten Abteilung Immobilien gemäss 9589 Schulanlage BWSZO									
Nettoaufwand KST 9589		Anteil Haus Grün 16 %	Fr.	295'200	Fr.	47'232	Fr.	247'968	
	Rundung				Fr.	-32	Fr.	32	**Fr. 248'000**
					Fr.	**47'200**			**8191.3920.00/S**
					8181.3920.00/S				**9589.4920.00/H**
					9589.4920.00/H				
							Total Kosten BWSZO		**Fr. 589'701**
			Kontrolle:		*Gesamtkosten*				*Fr. 677'959*
					abzüglich Anteil Haus Grün				***Fr. 88'200***
					Total Kosten BWSZO				*Fr. 589'759*

wetzikon

Schule

Zwischenbericht Globalbudget BWSZO 2020

Globalbudget – Zwischenbericht per 30. Juni 2020

Die Auslastung der Klassen an der BWSZO lag im 1./2. Quartal im Durchschnitt bei 14 Lernenden pro Klassen (BPJ Plus: 6 Lernende; WBK2: 21 Lernende).

Der Aufnahmeprozess für das Schuljahr 2020/21 hat sich zeitlich bis in die Sommerferien verschoben. Tendenziell kommen die Anmeldungen immer später, was die Personalplanung und die Budgetierung erschweren. Die Auslastung der Klassen ist tiefer als im Vorjahr und liegt bei durchschnittlich 12.5 Lernenden pro Klasse (BPJ Plus: 7 Lernende; WBK2/WVK: je 17 Lernende).

Schülerzahlen

August bis Dezember 2019 (Stand 31.12.2019)

- Berufsvorbereitungsjahr: 10 Klassen mit 146 Lernenden
- Vorkurs Integration: 1 Klasse mit 14 Lernenden

Januar bis Juli 2020 (Stand 30.06.2020)

- Berufsvorbereitungsjahr: 10 Klassen mit 138 Lernenden
- Vorkurs Integration: 1 Klasse mit 14 Lernenden

Anfangs Schuljahr 2019/20 starteten 161 Lernende, verteilt auf elf Klassen an der BWSZO. Im Verlauf des Schuljahrs gab es 18 Abgänge und 10 Zugänge. Vorzeitige Austritte gab es aus folgenden Gründen: Beschäftigung im Lehrbetrieb, Wechsel des Wohnorts, Schulwechsel, Rückkehr Heimatland und Schulausschluss.

Am Ende des Schuljahrs umfasste die Schülerzahl 152 Lernende. Im Budget sind über das ganze Jahr Einnahmen aus Gemeinde- und Kantonsbeiträgen für 174 Lernende budgetiert. Da bei Zu- und Abgängen in der Regel mit der Hälfte der Jahresgebühren gerechnet werden kann, können die für das 1./2. Quartal budgetierten Beträge voraussichtlich erzielt werden.

Kommentar zu den wirtschaftlichen Zielen

Gewinn (+) Verlust (-)	**Budget 2020**	**Erwartung 2020**	**Wirtschaftliche Ziele**	**Zielerreichung**
Berufsvorbereitungsjahr	-159’700	-261’028	100 % Kostendeckung	92.92 %
Vorkurs Integration	5‘400	74‘904	100 % Kostendeckung	146.07 %
Total	**-154‘300**	**-186’124**	**100 % Kostendeckung**	**95.15 %**

Die wirtschaftlichen Ziele werden im Bereich Berufsvorbereitungsjahre (Leistungsgruppe 1) voraussichtlich nicht erreicht. Die Sparmassnahmen in den Bereichen Infrastruktur (CHF -102‘000.-) und Leitung/Administration (CHF -63‘000.-) und die Erhöhung der Gemeindebeiträge reduzieren den Aufwandüberschuss im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 320‘000.-. Trotzdem kann aufgrund der zu tiefen Auslastung noch keine ausgeglichene Jahresrechnung erwartet werden. Im Bereich Vorkurs Integration (Leistungsgruppe 2) werden die wirtschaftlichen Ziele übertroffen. Dies mitunter auch aus buchhalterischen Gründen, weil Schulgelder von CHF 79'750.- aus dem Jahr 2019 erst per 22. April 2020 auf das Konto Vorkurs Integration gebucht worden sind.

Kommentar zu den politischen Zielen

	Politische Ziele	Zielerreichung
Berufsvorbereitungsjahr	95 % Anschlusslösung	94 % *
Vorkurs Integration	90 % Anschlusslösung	89 % *

*) Werte beziehen sich auf das abgeschlossene Schuljahr 2019/20

Der politische Auftrag der BWSZO ist es, die Jugendlichen „fit zu machen für die Lehre und den künftigen Beruf“ und eine für sie passende Anschlusslösung zu finden. Gesamthaft wurden die politischen Ziele im Schuljahr 2019/20 knapp erreicht. Erwähnenswert ist, dass trotz der wirtschaftlich unsicheren Situation rund um die Corona-Pandemie trotzdem eine grosse Mehrheit der Lernenden eine Anschlusslösung (80 Prozent eine Lehre) gefunden hat. Die konkreten Anschlusslösungen lassen sich, aufgeteilt nach Klassenprofil, in den Beilagen finden.

Kommentar zu einzelnen Leistungen / Ergebnissen

Organisation

An der Sitzung der Schulpflege vom 7. Juli 2020 wurde das Reglement über die Organisation der BWSZO genehmigt. Dazu wurden das Organigramm und das Funktionendiagramm überarbeitet. Neu sind die Abteilungsleitungen ausschliesslich für die fachliche Führung und die Organisation des Schulbetriebs zuständig. Die personelle Führung liegt vollumfänglich bei der Schulleitung. Des Weiteren ist neu ein Mitglied der Schulpflege für die Belange der BWSZO zuständig, womit der Ausschuss aufgelöst wird.

Schulbetrieb

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten im Verlauf des 2. Semesters der Schulbetrieb und verschiedene schulische Veranstaltungen (Info-Abend, Open House) den gegebenen Umständen angepasst werden. Während rund zwölf Wochen wurden die Lernenden im Fernunterricht beschult. Es gab dadurch gewisse Mehrausgaben für Porti, Desinfektionsmittel und Schutzmaterial.

Im Fernunterricht zeigte sich, dass schulisch stärkere Lernende mit der Situation besser umgehen konnten als schulisch schwächere Lernende, deren Einsatz und Präsenz an Videokonferenzen spürbar zurückging. Trotz der wirtschaftlich unsicheren Situation aufgrund der Corona-Pandemie fand die Mehrheit der Lernenden eine Lehre oder anderweitige Anschlusslösung.

Personelles

Per Ende Schuljahr haben drei Lehrpersonen, darunter eine Person infolge Pensionierung, die BWSZO verlassen. Die vakanten Stellen konnten mit ausgebildeten Personen besetzt werden.

Schulentwicklung

Anlässlich des Teamtages vom 21. Okt. 2019 waren die Lehrpersonen eingeladen, wichtige Themen zur Erstellung des Schulprogramms einzubringen. An der Retraite des Schulleitungsteams vom 17./18. Jan. 2020 wurde ein erster Entwicklungsplan erstellt, zu dem das Team anlässlich der Schulkonferenz vom 3. April 2020 Stellung nehmen konnte. Zwischenzeitlich hat das Team das Schulprogramm genehmigt, welches die Themen der Schulentwicklung bis ins Jahr 2024 beinhaltet.

Im Hinblick auf das Schuljahr 2020/21 wurde durch die Fachgruppe Informatik das Projekt „Tablet 1:1“ initiiert. Dazu wurden neu anstelle von Desktop-Computern 60 Tablets beschafft. Lernende aus zwei Klassen erhalten leihweise ein persönliches Tablet. Dies ermöglicht, die Lernenden nebst dem klassischen Präsenzunterricht bis zu maximal einem halben Tag im Fernunterricht zu beschulen. Der Versuch wird im Verlauf des Schuljahrs evaluiert.

Controlling Globalbudget BWSZO 2020

Die Schulleitung der BWSZO hat den vorliegenden Zwischenbericht mit dem Globalbudget-Controller der Stadt Wetzikon, Ruedi Keller, Geschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien, besprochen. Dieser ist mit dem Inhalt einverstanden und unterstützt den Zwischenbericht für das Jahr 2020.

Aktenverzeichnis

- Erwartungsrechnung BWSZO per 30. Juni 2020 (mit 2 Ordnern)
- Institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung BWSZO per 31. August 2020
- Anschlusslösungen SJ 2019/20

01.09.2020 / WeM