

**Politische Gemeinde  
8702 Zollikon**

**Jahresrechnung 2021**

Version 0.1

Stand vom

31. Januar 2022

Für GR-Sitzung vom

30. März 2022

Für Zustellung an RGPK am

7. April 2022

---

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 23. März 2022 |
|---------------------------------|---------------|

---

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 30. März 2022 |
|-----------------------------------|---------------|

---

|   |               |
|---|---------------|
| Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission | 7. April 2022 |
|---|---------------|

---

|   |                    |
|---|--------------------|
| Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission | noch nicht erfolgt |
|---|--------------------|

---

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | noch nicht erfolgt |
|--------------------------------------|--------------------|

---

## Inhaltsverzeichnis

|  | Seite   |
|--|---------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                     |         |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                            | 5       |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                   | 6 - 8   |
| 3 Kurzbericht der Revisionsstelle                          | 9 - 10  |
| 4 Vollständigkeitserklärung                                | 11      |
| <b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>                      |         |
| 5 <b>Finanzierung</b>                                      | 13 - 14 |
| 6 <b>Erfolgsrechnung</b>                                   | 15      |
| 7 <b>Investitionsrechnungen</b>                            | 16 - 17 |
| 8 <b>Bilanz</b>  | 18 - 19 |
| 9 <b>Geldflussrechnung</b>                                 | 20 - 21 |
| 10 <b>Anhang</b>   |         |
| <b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>       |         |
| Angewandtes Regelwerk                                      | 22      |
| Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 22 - 24 |
| Organisationseinheiten                                     | 24      |
| <b>Finanzinformationen</b>                                 |         |
| Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens                 | 25      |
| Eventualforderungen  | 26      |
| Anlagenspiegel Finanzvermögen                              | 27      |
| Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen                         | 28 - 39 |
| Beteiligungsspiegel  | 40 - 44 |
| Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals                   | 45      |
| Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen           | 46 - 47 |

## Inhaltsverzeichnis

|                                    | Seite   |
|------------------------------------|---------|
| Rückstellungsspiegel               | 48 - 49 |
| Eigenkapitalnachweis               | 50      |
| Sonderrechnungen                   | 51 - 63 |
| Haushaltsgleichgewicht             | 64 - 65 |
| Finanzkennzahlen                   | 66      |
| <b>Kreditrechtliche Angaben</b>    |         |
| Verpflichtungskredite              | 67 - 73 |
| <b>Weitere Offenlegungen</b>       |         |
| Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip | 74      |

### Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 11 | Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung      | 76        |
| 12 | Erfolgsrechnung nach Institutionen                       | 77 - 211  |
| 13 | Investitionsrechnung nach Institutionen                  | 212 - 224 |
| 14 | Erfolgsrechnung nach Funktionen                          | 225 - 295 |
| 15 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktionen | 296 - 306 |
| 16 | Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktionen      | 307 - 309 |
| 17 | Bilanz   | 310 - 322 |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Zollikon  
 Finanzverwaltung  
 Bergstrasse 20  
 8702 Zollikon

Finanzvorsteherin    Sylvie Sieger  
 Finanzverwalter     Rolf Thoma  
 Telefon                044 395 33 06  
 E-Mail                 finanzverwaltung@zollikon.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht des Gemeindevorstands**

Die Erläuterungen und die Abweichungsbegründungen zur Rechnung sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Ampelliste" enthalten.

## Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Zollikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Zollikon weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                       |
|---|---|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand   | Fr.        | 188'197'120.39        |
|   | Gesamtertrag  | Fr.        | 204'637'265.71        |
|   | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>  | <b>Fr.</b> | <b>16'440'145.32</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen  | Fr.        | 7'432'082.20          |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen   | Fr.        | 516'780.32            |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b><br>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | <b>Fr.</b> | <b>-6'915'301.88</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen   | Fr.        | 2'312'409.31          |
|   | Einnahmen Finanzvermögen  | Fr.        | 1'583'700.00          |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b><br>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)      | <b>Fr.</b> | <b>-728'709.31</b>    |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>Fr.</b> | <b>366'829'508.03</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 207'702'019.70.

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Zollikon zu genehmigen.

8702 Zollikon, 30. März 2022

### Gemeindevorstand Zollikon

Gemeindepräsident                      Gemeindeschreiber

Sascha Ullmann                              Markus Gossweiler

## Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Zollikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 30. März 2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                       |
|---|---|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand   | Fr.        | 188'197'120.39        |
|   | Gesamtertrag  | Fr.        | 204'637'265.71        |
|   | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>  | <b>Fr.</b> | <b>16'440'145.32</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen  | Fr.        | 7'432'082.20          |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen   | Fr.        | 516'780.32            |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b><br>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | <b>Fr.</b> | <b>-6'915'301.88</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen   | Fr.        | 2'312'409.31          |
|   | Einnahmen Finanzvermögen  | Fr.        | 1'583'700.00          |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b><br>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)      | <b>Fr.</b> | <b>-728'709.31</b>    |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>Fr.</b> | <b>366'829'508.03</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 207'702'019.70.

- 2 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Zollikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Zollikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

### Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Zollikon

Präsident                      Aktuar

Viktor Sauter

Stephan Brändli

## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Zollikon am (noch nicht erfolgt) entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                       |
|---|---|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand   | Fr.        | 188'197'120.39        |
|   | Gesamtertrag  | Fr.        | 204'637'265.71        |
|   | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>  | <b>Fr.</b> | <b>16'440'145.32</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen  | Fr.        | 7'432'082.20          |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen   | Fr.        | 516'780.32            |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b><br>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | <b>Fr.</b> | <b>-6'915'301.88</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen   | Fr.        | 2'312'409.31          |
|   | Einnahmen Finanzvermögen  | Fr.        | 1'583'700.00          |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b><br>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)      | <b>Fr.</b> | <b>-728'709.31</b>    |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>Fr.</b> | <b>366'829'508.03</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 207'702'019.70.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

### Namens der Gemeindeversammlung Zollikon

Gemeindepräsident                      Gemeindevorstand

Sascha Ullmann                              Markus Gossweiler

# VONTOBEL GEMEINDE TREUHAND GMBH

## REVISIONEN & GEMEINDEFINANZDIENSTLEISTUNGEN

### Kurzbericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Zollikon

an die Rechnungsprüfungskommission

#### **Auftrag**

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung (nach HRM2) der Politischen Gemeinde Zollikon, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

#### **Verantwortung der Vorsteherschaft**

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

#### **Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle**

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Aspacherstrasse 19 | 8413 Neftenbach | Telefon: 077 419 16 47 | E-Mail: martin.vontobel@swissonline.ch

**Eckwerte der Jahresrechnung**

|                       |                                 |     |                |
|-----------------------|---------------------------------|-----|----------------|
| Erfolgsrechnung:      | Ertragsüberschuss               | Fr. | 16'440'145.32  |
| Investitionsrechnung: | Nettoinvestitionen              | Fr. | 6'915'301.88   |
| Investitionsrechnung: | Verwaltungsvermögen             | Fr. | 728'709.31     |
| Investitionsrechnung: | Nettoveränderung Finanzvermögen | Fr. | 207'702'019.70 |
| Bilanzüberschuss:     |                                 | Fr. | 366'829'508.03 |
| Aktiven und Passiven: | je                              |     |                |

**Bemerkungen, Hinweise, Einschränkungen**

Keine.

**Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung (nach HRM2)**

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung (nach HRM2) für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

**Fachkunde sowie Unabhängigkeit**

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und dass keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Schwerzenbach / Neftenbach, 4. März 2022

**VONTOBEL GEMEINDETREUHAND GmbH**

Revisionen &amp; Gemeindefinanzdienstleistungen

Die Revisoren:


Deborah Grimmer  
Leitende Revisorin

Martin Vontobel  
Revisor

Aspacherstrasse 19 | 8413 Neftenbach | Telefon: 077 419 16 47 | E-Mail: martin.vontobel@swissonline.ch

## **Vollständigkeitserklärung**

Die Finanzvorsteherin und der Finanzverwalter bestätigen, dass

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

8702 Zollikon, 31. Januar 2022

### **Gemeindeverwaltung Zollikon**

Finanzvorsteherin

Finanzverwalter

Sylvie Sieger

Rolf Thoma

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

| Finanzierung  | Gesamthaushalt       |                   | Allgemeiner Haushalt |                   | Eigenwirtschaftsbetriebe |                  |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
|   | Rechnung             | Budget            | Rechnung             | Budget            | Rechnung                 | Budget           |
| + Ertragsüberschuss   | 16'440'145.32        | 177'500           | 16'440'145.32        | 177'500           | 0.00                     |                  |
| - Aufwandüberschuss   | 0.00                 | 0                 | 0.00                 | 0                 | 0.00                     |                  |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                    | -                 | 0.00                 |                   | 2'428'475.52             | 2'513'100        |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                    | -                 | 0.00                 |                   | 1'238'200.87             | 1'031'200        |
| <b>+</b> Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                      | 11'799'990.02        | 12'005'800        | 10'370'667.72        | 10'538'800        | 1'429'322.30             | 1'467'000        |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 21'200.00            | 0                 | 21'200.00            | 0                 | 0.00                     | 0                |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 2'544'319.40         | 2'530'300         | 115'843.88           | 17'200            | 0.00                     | 0                |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 1'261'511.11         | 1'060'400         | 23'310.24            | 29'200            | 0.00                     | 0                |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                 | 0                 | 0.00                 | 0                 | 0.00                     | 0                |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                 | 0                 | 0.00                 | 0                 | 0.00                     | 0                |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>29'501'743.63</b> | <b>13'653'200</b> | <b>26'882'146.68</b> | <b>10'704'300</b> | <b>2'619'596.95</b>      | <b>2'948'900</b> |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 6'915'301.88         | 15'809'000        | 5'435'668.34         | 13'749'000        | 1'479'633.54             | 2'060'000        |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>22'586'441.75</b> | <b>-2'155'800</b> | <b>21'446'478.34</b> | <b>-3'044'700</b> | <b>1'139'963.41</b>      | <b>888'900</b>   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>427%</b>          | <b>86%</b>        | <b>495%</b>          | <b>78%</b>        | <b>177%</b>              | <b>143%</b>      |

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

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

Richtwerte  
 > 100 % ideal  
 80 - 100 % gut bis vertretbar  
 50 - 80 % problematisch  
 0 - 50 % ungenügend

## Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe   | Total<br>Eigenwirtschaftsbetriebe |                  | Abwasserbeseitigung |                  | Abfallwirtschaft   |              |
|---|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------|
|   | Rechnung                          | Budget           | Rechnung            | Budget           | Rechnung           | Budget       |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 2'428'475.52                      | 2'513'100        | 2'428'475.52        | 2'507'200        | 0.00               | 5'900        |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 1'238'200.87                      | 1'031'200        | 1'027'212.55        | 1'031'200        | 210'988.32         | 0            |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 1'429'322.30                      | 1'467'000        | 1'420'597.64        | 1'467'000        | 8'724.66           | 0            |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                              | 0                | 0.00                | 0                | 0.00               | 0            |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 0.00                              | 0                | 0.00                | 0                | 0.00               | 0            |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 0.00                              | 0                | 0.00                | 0                | 0.00               | 0            |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                              | 0                | 0.00                | 0                | 0.00               | 0            |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                              | 0                | 0.00                | 0                | 0.00               | 0            |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>2'619'596.95</b>               | <b>2'948'900</b> | <b>2'821'860.61</b> | <b>2'943'000</b> | <b>-202'263.66</b> | <b>5'900</b> |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 1'479'633.54                      | 2'060'000        | 1'392'383.88        | 2'060'000        | 87'249.66          | 0            |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>1'139'963.41</b>               | <b>888'900</b>   | <b>1'429'476.73</b> | <b>883'000</b>   | <b>-289'513.32</b> | <b>5'900</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>177%</b>                       | <b>143%</b>      | <b>203%</b>         | <b>143%</b>      | <b>-232%</b>       | <b>0%</b>    |

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>                  | <b>Rechnung<br/>2021</b>                             | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|--|--|------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand                               | 36'860'450.42  | 38'517'900             | 36'617'438.04            |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 18'636'657.65  | 20'615'700             | 18'611'335.93            |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 11'284'638.96  | 11'481'500             | 11'339'622.73            |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 2'544'319.40   | 2'530'300              | 2'974'599.98             |
| 36 Transferaufwand                               | 106'217'613.85                                       | 107'273'300            | 93'253'458.62            |
| 37 Durchlaufende Beiträge                        | 67'781.00  | 48'000                 | 110'140.00               |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i>               | <i>175'611'461.28</i>                                | <i>180'466'700</i>     | <i>162'906'595.30</i>    |
| 40 Fiskalertrag                                  | 146'868'444.41                                       | 135'315'000            | 137'472'028.88           |
| 41 Regalien und Konzessionen                     | 445'560.99   | 564'000                | 411'500.16               |
| 42 Entgelte                                      | 28'162'465.83  | 31'407'800             | 29'510'952.03            |
| 43 Übrige Erträge                                | 104'909.20   | 35'100                 | 27'205.70                |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'261'511.11   | 1'060'400              | 1'026'586.79             |
| 46 Transferertrag                                | 10'876'882.97  | 9'123'300              | 10'409'466.90            |
| 47 Durchlaufende Beiträge                        | 67'781.00  | 48'000                 | 110'140.00               |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i>                | <i>187'787'555.51</i>                                | <i>177'553'600</i>     | <i>178'967'880.46</i>    |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>      | <b>12'176'094.23</b>                                 | <b>-2'913'100</b>      | <b>16'061'285.16</b>     |
| 34 Finanzaufwand                                 | 2'266'860.48   | 2'490'400              | 8'651'090.94             |
| 44 Finanzertrag                                  | 6'530'911.57   | 5'581'000              | 9'891'881.14             |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                 | <b>4'264'051.09</b>                                  | <b>3'090'600</b>       | <b>1'240'790.20</b>      |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                       | <b>16'440'145.32</b>                                 | <b>177'500</b>         | <b>17'302'075.36</b>     |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00   | 0                      | 0.00                     |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00   | 0                      | 0.00                     |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>               | <b>0.00</b>  | <b>0</b>               | <b>0.00</b>              |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>            | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>16'440'145.32</b>   | <b>177'500</b>           |
|  |  | <b>17'302'075.36</b>   |                          |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand                | 10'318'798.63  | 10'387'300             | 10'267'333.12            |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 10'318'798.63  | 10'387'300             | 10'267'333.12            |
| Total Aufwand                                    | 188'197'120.39                                       | 193'344'400            | 181'825'019.36           |
| Total Ertrag                                     | 204'637'265.71                                       | 193'521'900            | 199'127'094.72           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>  |   | <b>Rechnung<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50   | Sachanlagen   | 6'744'331.04             | 14'977'000             | 7'066'454.67             |
| 51   | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                   | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 52   | Immaterielle Anlagen  | 478'206.78               | 810'000                | 346'761.44               |
| 54   | Darlehen  | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 55   | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 56   | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 209'544.38               | 527'000                | 445'278.77               |
| 57   | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>  |   | <b>7'432'082.20</b>      | <b>16'314'000</b>      | <b>7'858'494.88</b>      |
| 60   | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 61   | Rückerstattungen  | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 62   | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 63   | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 15'780.32                | 5'000                  | 107'440.06               |
| 64   | Rückzahlung von Darlehen                                    | 501'000.00               | 500'000                | 506'563.34               |
| 65   | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 66   | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 67   | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>   |   | <b>516'780.32</b>        | <b>505'000</b>         | <b>614'003.40</b>        |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>   |   |                          |                        |                          |
| Total Investitionsausgaben   |   | 7'432'082.20             | 16'314'000             | 7'858'494.88             |
| Total Investitionseinnahmen  |   | 516'780.32               | 505'000                | 614'003.40               |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |   | <b>-6'915'301.88</b>     | <b>-15'809'000</b>     | <b>-7'244'491.48</b>     |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>      |   | <b>Rechnung<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70   | Investitionen in Sachanlagen  | 1'473'709.31             | 1'900'000              | 428'199.02               |
| 72   | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 100'316.20               | 0                      | 0.00                     |
| 75   | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 77   | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 738'383.80               | 0                      | 7'924.00                 |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |   | <b>2'312'409.31</b>      | <b>1'900'000</b>       | <b>436'123.02</b>        |
| 80   | Verkauf von Sachanlagen   | 1'583'700.00             | 0                      | 7'924.00                 |
| 82   | Beiträge Dritter für Sachanlagen  | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| 85   | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00                     | 0                      | 177'380.00               |
| 87   | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00                     | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |   | <b>1'583'700.00</b>      | <b>0</b>               | <b>185'304.00</b>        |
| <b>Investitionen Finanzvermögen</b>              |   |                          |                        |                          |
| Total Ausgaben                                   |   | 2'312'409.31             | 1'900'000              | 436'123.02               |
| Total Einnahmen                                  |   | 1'583'700.00             | 0                      | 185'304.00               |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |   | <b>-728'709.31</b>       | <b>-1'900'000</b>      | <b>-250'819.02</b>       |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |   |                          |                        |                          |

**Bilanz**

| <b>Aktiven</b>                   |  | <b>01.01.2021</b>     | <b>31.12.2021</b>     |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 100                              | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 58'096'804.88         | 102'560'479.03        |
| 101                              | Forderungen                                  | 19'378'971.89         | 6'206'958.87          |
| 102                              | Kurzfristige Finanzanlagen                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 104                              | Aktive Rechnungsabgrenzungen                 | 265'168.94            | 378'930.65            |
| 106                              | Vorräte und angefangene Arbeiten             | 206'286.29            | 188'973.61            |
|                                  | <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>77'947'232.00</b>  | <b>109'335'342.16</b> |
| 107                              | Langfristige Finanzanlagen                   | 256'300.00            | 250'300.00            |
| 108                              | Sachanlagen FV                               | 61'145'529.00         | 62'061'290.51         |
|                                  | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>        | <b>61'401'829.00</b>  | <b>62'311'590.51</b>  |
| <b>Total Finanzvermögen</b>      |  | <b>139'349'061.00</b> | <b>171'646'932.67</b> |
| 140                              | Sachanlagen VV                               | 183'388'041.06        | 179'123'432.66        |
| 142                              | Immaterielle Anlagen                         | 1'746'949.44          | 1'935'856.70          |
| 144                              | Darlehen                                     | 2'041'300.00          | 1'540'300.00          |
| 145                              | Beteiligungen, Grundkapitalien               | 3'075'050.00          | 3'076'250.00          |
| 146                              | Investitionsbeiträge                         | 9'794'723.00          | 9'506'736.00          |
|                                  | <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>   | <b>200'046'063.50</b> | <b>195'182'575.36</b> |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b> |  | <b>200'046'063.50</b> | <b>195'182'575.36</b> |
| <b>Total Aktiven</b>             |  | <b>339'395'124.50</b> | <b>366'829'508.03</b> |
| <b>* Total Anlagevermögen</b>    |  | <b>261'447'892.50</b> | <b>257'494'165.87</b> |

**Bilanz**

| <b>Passiven</b> |   | <b>01.01.2021</b>     | <b>31.12.2021</b>     |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 200             | Laufende Verbindlichkeiten                        | 48'634'015.85         | 58'567'477.57         |
| 201             | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | 0.00                  | 0.00                  |
| 204             | Passive Rechnungsabgrenzungen                     | 456'847.80            | 319'140.00            |
| 205             | Kurzfristige Rückstellungen                       | 513'489.00            | 480'165.00            |
|                 | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>49'604'352.65</b>  | <b>59'366'782.57</b>  |
| 206             | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | 53'778'410.00         | 52'365'383.00         |
| 208             | Langfristige Rückstellungen                       | 153'000.00            | 102'000.00            |
| 209             | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 5'250'041.98          | 5'342'575.62          |
|                 | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>59'181'451.98</b>  | <b>57'809'958.62</b>  |
|                 | <b>Total Fremdkapital</b>                         | <b>108'785'804.63</b> | <b>117'176'741.19</b> |
| 290             | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital             | 42'947'543.49         | 44'137'818.14         |
| 291             | Fonds im Eigenkapital                             | 178'312.00            | 178'312.00            |
| 292             | Rücklagen der Globalbudgetbereiche                | 0.00                  | 0.00                  |
| 293             | Vorfinanzierungen                                 | 0.00                  | 0.00                  |
|                 | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>               | <b>43'125'855.49</b>  | <b>44'316'130.14</b>  |
| 294             | Finanzpolitische Reserve                          | 0.00                  | 0.00                  |
| 296             | Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten           | -3'778'410.00         | -2'365'383.00         |
| 299             | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                      | 191'261'874.38        | 207'702'019.70        |
|                 | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                   | <b>187'483'464.38</b> | <b>205'336'636.70</b> |
|                 | <b>Total Eigenkapital</b>                         | <b>230'609'319.87</b> | <b>249'652'766.84</b> |
|                 | <b>Total Passiven</b>                             | <b>339'395'124.50</b> | <b>366'829'508.03</b> |

## Geldflussrechnung

| <b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>                       |  | <b>Rechnung<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>                |  |                          |                          |
|  | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)   | 16'440'145.32            | 17'302'075.36            |
| +  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 11'779'990.02            | 11'844'974.44            |
| +/-  | Abnahme / Zunahme Forderungen  | 12'824'960.63            | -12'756'835.12           |
| +/-  | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen                                 | -113'761.71              | -6'939.51                |
| +/-  | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten                             | 17'312.68                | 39'701.27                |
| +/-  | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV              | -1'200.00                | 1'200.00                 |
| +/-  | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-  | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)                              | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-  | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | -187'052.20              | 2'082'864.22             |
| +/-  | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | -738'383.80              | -7'924.00                |
| -  | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                  | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-  | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten                                   | 9'858'173.41             | -8'498'680.19            |
| +/-  | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen                                | -137'707.80              | 302'034.39               |
| +/-  | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung                         | -84'324.00               | 12'389.00                |
| +/-  | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK                      | 1'282'808.29             | 1'948'013.19             |
| +/-  | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital  | 0.00                     | 0.00                     |
| -  | Aktivierung Eigenleistungen  | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>            |  | <b>50'940'960.84</b>     | <b>12'262'873.05</b>     |
| <b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>               |  |                          |                          |
| -  | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen                                       | -7'432'082.20            | -7'858'494.88            |
| +  | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen                                      | 516'780.32               | 614'003.40               |
| =  | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                            | -6'915'301.88            | -7'244'491.48            |
| -  | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                  | 0.00                     | 0.00                     |
| +  | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                  | 0.00                     | 177'380.00               |
| +/-  | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR                              | 0.00                     | 119'000.00               |
| +/-  | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR                             | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-  | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung                    | 0.00                     | 0.00                     |
| -  | Entnahmen aus Fonds  | 0.00                     | -49'000.00               |
| +  | Aktiviert Eigenleistungen  | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b> |  | <b>-6'915'301.88</b>     | <b>-6'997'111.48</b>     |

## Geldflussrechnung

| <b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>                                       | <b>Rechnung<br/>2021</b> | <b>Rechnung<br/>2020</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>   |                          |                          |
| +/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente            | 6'000.00                 | 6'000.00                 |
| +/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00                     | 0.00                     |
| +/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)                              | 0.00                     | 0.00                     |
| +/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV   | -915'761.51              | 1'832'045.20             |
| +/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | 187'052.20               | -2'082'864.22            |
| +/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | 738'383.80               | 7'924.00                 |
| + Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                    | 0.00                     | 0.00                     |
| + Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                    | 0.00                     | 0.00                     |
| - Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                    | 0.00                     | -177'380.00              |
| <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                           | <b>15'674.49</b>         | <b>-414'275.02</b>       |
| <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                            | <b>-6'899'627.39</b>     | <b>-7'411'386.50</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |                          |                          |
| +/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                         | 0.00                     | 0.00                     |
| +/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten                         | 0.00                     | 0.00                     |
| +/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)             | 347'052.39               | -191'165.25              |
| +/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)             | 75'288.31                | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>422'340.70</b>        | <b>-191'165.25</b>       |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                    | <b>44'463'674.15</b>     | <b>4'660'321.30</b>      |
| Stand Flüssige Mittel per 1.1.   | 58'096'804.88            | 53'436'483.58            |
| Stand Flüssige Mittel per 31.12.   | 102'560'479.03           | 58'096'804.88            |
| <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>      | <b>44'463'674.15</b>     | <b>4'660'321.30</b>      |

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

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

#### Regelwerk

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

## Anhang

---

### Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss 2017-17 vom 18.01.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

#### **Bewertungsgrundsätze**

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 30.06.2020 statt.**

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

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

#### ***Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)***

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Für den Bereich "Wohn- und Pflegezentren" kommen die Branchenregelungen der Alters- und Pflegeheime, Alterswohnungen, Heime Koordinationsgruppe Langzeitpflege Schweiz (KGL) zur Anwendung (GR-Beschluss 2016-279 vom 14.12.2016 und GR-Beschluss 2017-17 vom 18.01.2017)

## Anhang

---

### Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

#### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.50% gemäss GR 2020-37 vom 26. Februar 2020. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

---

### Organisationseinheiten

---

#### **In der Gemeinderechnung integriert**

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt

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

#### **Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert**

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

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

- Netzanstalt Zollikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto          | Bezeichnung                                     |               |             | Buchwert<br>01.01.2021 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2021 |
|----------------|---|---------------|-------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                |   | <b>Anzahl</b> | <b>Wert</b> |                        |                                 |                        |
| <b>1070.20</b> | <b>Anteilscheine</b>                            |               |             | <b>160'300.00</b>      | -                               | <b>160'300.00</b>      |
|                | Baugenossenschaft pro Zollikon, Zollikon        | 40            | 2'500.00    | 100'000.00             | -                               | 100'000.00             |
|                | Baugenossenschaft Turicum, Zürich               | 100           | 500.00      | 50'000.00              | -                               | 50'000.00              |
|                | Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon       | 2             | 100.00      | 200.00                 | -                               | 200.00                 |
|                | Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon       | 2             | 500.00      | 1'000.00               | -                               | 1'000.00               |
|                | Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon       | 7             | 1'000.00    | 7'000.00               | -                               | 7'000.00               |
|                | Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich        | 2             | 50.00       | 100.00                 | -                               | 100.00                 |
|                | Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg           | 4             | 500.00      | 2'000.00               | -                               | 2'000.00               |
| <b>1071.01</b> | <b>Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein</b> |               |             | <b>96'000.00</b>       | <b>-6'000.00</b>                | <b>90'000.00</b>       |

## Anhang

### Eventualforderungen

| Schuldner                       | Art der Forderung | Datum | Verfallzeit | Forderung<br>Betrag | Zinssatz und<br>Zinstermin | Sicherheiten | Hinweise auf<br>verdeckte Risiken |
|---------------------------------|-------------------|-------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Keine Positionen zu verzeichnen |                   |       |             |                     |                            |              |                                   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| <b>Sachanlagen FV</b>    |                            | Buchwert<br>01.01.2021 | Zugänge (+)         | Abgänge (-)        | Verkehrswert-<br>anpassung (+/-) | Umgliederungen<br>(+/-) | Buchwert<br>31.12.2021 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1080.0                   | Grundstücke                | 11'881'437.00          | 0.00                | 0.00               | 0.00                             | 0.00                    | <b>11'881'437.00</b>   |
| 1080.1                   | Grundstücke mit Baurechten | 9'721'600.00           | 0.00                | 0.00               | 0.00                             | 0.00                    | <b>9'721'600.00</b>    |
| 1084.0                   | Gebäude                    | 39'542'492.00          | 1'473'709.31        | -745'000.00        | 187'052.20                       | 0.00                    | <b>40'458'253.51</b>   |
| 1084.1                   | Grundeigentumsanteile      | 0.00                   | 0.00                | 0.00               | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| 1086.0                   | Mobilien                   | 0.00                   | 0.00                | 0.00               | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| 1087.0                   | Anlagen im Bau             | 0.00                   | 0.00                | 0.00               | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| 1089.0                   | Übrige Sachanlagen         | 0.00                   | 0.00                | 0.00               | 0.00                             | 0.00                    | <b>0.00</b>            |
| <b>Total Sachanlagen</b> |                            | <b>61'145'529.00</b>   | <b>1'473'709.31</b> | <b>-745'000.00</b> | <b>187'052.20</b>                | <b>0.00</b>             | <b>62'061'290.51</b>   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt                    | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                        |                              |                    |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |                       |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                                   | Stand<br>01.01.2021                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib.   | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)        | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |                       |
| <b>Sachanlagen VV</b>             |  |                            |                           |                     |                           |                        |                              |                    |                           |                     |                        |                       |
| 1400                              | Grundstücke                            | 8'357'954.00               | 0.00                      | 0.00                | 8'357'954.00              | -621'088.00            | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -621'088.00            | <b>7'736'866.00</b>   |
| 1401                              | Strassen und Verkehrswege              | 46'055'140.97              | 219'281.88                | 1'400'438.25        | 47'674'861.10             | -19'161'250.97         | -1'107'296.13                | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -20'268'547.10         | <b>27'406'314.00</b>  |
| 1402                              | Wasserbau                              | 888'948.10                 | 0.00                      | 442'864.30          | 1'331'812.40              | -162'631.10            | -26'237.30                   | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -188'868.40            | <b>1'142'944.00</b>   |
| 1403                              | Übrige Tiefbauten                      | 66'205'826.49              | 1'123'312.23              | 104'783.66          | 67'433'922.38             | -32'002'079.49         | -1'250'099.89                | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -33'252'179.38         | <b>34'181'743.00</b>  |
| 1404                              | Hochbauten                             | 238'423'437.85             | 1'431'153.05              | 284'971.70          | 240'139'562.60            | -129'311'331.85        | -7'556'731.44                | -42'485.00         | 44'721.10                 | 3'500.59            | -136'862'326.60        | <b>103'277'236.00</b> |
| 1405                              | Waldungen                              | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>           |
| 1406                              | Mobilien VV                            | 18'353'142.15              | 78'428.69                 | 40'696.02           | 18'472'266.86             | -15'382'648.15         | -835'757.38                  | 0.00               | 88'368.26                 | -3'500.59           | -16'133'537.86         | <b>2'338'729.00</b>   |
| 1407                              | Anlagen im Bau VV                      | 1'744'621.06               | 3'568'733.53              | -2'273'753.93       | 3'039'600.66              | 0.00                   | 0.00                         | -180'732.30        | 180'732.30                | 0.00                | 0.00                   | <b>3'039'600.66</b>   |
| 1409                              | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>           |
| <b>Total Sachanlagen</b>          |  | <b>380'029'070.62</b>      | <b>6'420'909.38</b>       | <b>0.00</b>         | <b>386'449'980.00</b>     | <b>-196'641'029.56</b> | <b>-10'776'122.14</b>        | <b>-223'217.30</b> | <b>313'821.66</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-207'326'547.34</b> | <b>179'123'432.66</b> |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>       |  |                            |                           |                     |                           |                        |                              |                    |                           |                     |                        |                       |
| 1420                              | Software                               | 3'684'222.52               | 76'271.00                 | 0.00                | 3'760'493.52              | -3'581'820.52          | -79'361.00                   | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -3'661'181.52          | <b>99'312.00</b>      |
| 1421                              | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>           |
| 1427                              | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 816'159.44                 | 198'475.91                | -65'522.65          | 949'112.70                | 0.00                   | 0.00                         | -20'821.55         | 20'821.55                 | 0.00                | 0.00                   | <b>949'112.70</b>     |
| 1429                              | Übrige immaterielle Anlagen            | 42'276'150.02              | 142'587.22                | 65'522.65           | 42'484'259.89             | -41'447'762.02         | -174'300.97                  | -10'816.00         | 36'051.10                 | 0.00                | -41'596'827.89         | <b>887'432.00</b>     |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b> |  | <b>46'776'531.98</b>       | <b>417'334.13</b>         | <b>0.00</b>         | <b>47'193'866.11</b>      | <b>-45'029'582.54</b>  | <b>-253'661.97</b>           | <b>-31'637.55</b>  | <b>56'872.65</b>          | <b>0.00</b>         | <b>-45'258'009.41</b>  | <b>1'935'856.70</b>   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt                        | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |                   |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |                     |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                                       | Stand<br>01.01.2021                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)       | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |                     |
| <b>Darlehen</b>                       |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |                   |                           |                     |                        |                     |
| 1440                                  | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| 1441                                  | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| 1442                                  | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| 1443                                  | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| 1444                                  | Öffentliche Unternehmungen             | 2'000'000.00               | -500'000.00               | 0.00                | 1'500'000.00              | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 1'500'000.00        |
| 1445                                  | Private Unternehmungen                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| 1446                                  | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| 1447                                  | Private Haushalte                      | 41'300.00                  | -1'000.00                 | 0.00                | 40'300.00                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 40'300.00           |
| 1448                                  | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| <b>Total Darlehen</b>                 |  | <b>2'041'300.00</b>        | <b>-501'000.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>1'540'300.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>1'540'300.00</b> |
| <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b> |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |                   |                           |                     |                        |                     |
| 1450                                  | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| 1451                                  | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| 1452                                  | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| 1453                                  | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| 1454                                  | Öffentliche Unternehmungen             | 3'000'000.00               | 0.00                      | 0.00                | 3'000'000.00              | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 3'000'000.00        |
| 1455                                  | Private Unternehmungen                 | 77'550.00                  | 17'000.00                 | 0.00                | 94'550.00                 | -3'000.00            | 0.00                         | -15'800.00        | 0.00                      | 0.00                | -18'800.00             | 75'750.00           |
| 1456                                  | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 500.00                     | 0.00                      | 0.00                | 500.00                    | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 500.00              |
| 1457                                  | Private Haushalte                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| 1458                                  | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | 0.00                |
| <b>Total Beteiligungen</b>            |  | <b>3'078'050.00</b>        | <b>17'000.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>3'095'050.00</b>       | <b>-3'000.00</b>     | <b>0.00</b>                  | <b>-15'800.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-18'800.00</b>      | <b>3'076'250.00</b> |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt                    | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                        |                              |                    |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |                       |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                                   | Stand<br>01.01.2021                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib.   | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)        | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |                       |
| <b>Investitionsbeiträge</b>       |  |                            |                           |                     |                           |                        |                              |                    |                           |                     |                        |                       |
| 1460                              | Bund                                   | 110'608.00                 | 0.00                      | 0.00                | 110'608.00                | -74'240.00             | -2'798.00                    | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -77'038.00             | <b>33'570.00</b>      |
| 1461                              | Kantone                                | 313'074.70                 | 0.00                      | 0.00                | 313'074.70                | -313'074.70            | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -313'074.70            | <b>0.00</b>           |
| 1462                              | Gemeinden, Zweckverbände               | 18'054'239.42              | 207'364.06                | 0.00                | 18'261'603.48             | -10'171'206.42         | -366'868.06                  | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -10'538'074.48         | <b>7'723'529.00</b>   |
| 1463                              | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>           |
| 1464                              | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>           |
| 1465                              | Private Unternehmungen                 | 2'786'008.15               | 0.00                      | 0.00                | 2'786'008.15              | -2'786'008.15          | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -2'786'008.15          | <b>0.00</b>           |
| 1466                              | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 9'319'386.10               | 0.00                      | 0.00                | 9'319'386.10              | -7'778'929.10          | -106'063.00                  | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -7'884'992.10          | <b>1'434'394.00</b>   |
| 1467                              | Private Haushalte                      | 805'416.11                 | 0.00                      | 0.00                | 805'416.11                | -496'543.11            | -19'622.00                   | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -516'165.11            | <b>289'251.00</b>     |
| 1468                              | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>           |
| 1469                              | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 25'992.00                  | 0.00                      | 0.00                | 25'992.00                 | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>25'992.00</b>      |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b> |  | <b>31'414'724.48</b>       | <b>207'364.06</b>         | <b>0.00</b>         | <b>31'622'088.54</b>      | <b>-21'620'001.48</b>  | <b>-495'351.06</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-22'115'352.54</b>  | <b>9'506'736.00</b>   |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b>  |  | <b>463'339'677.08</b>      | <b>6'561'607.57</b>       | <b>0.00</b>         | <b>469'901'284.65</b>     | <b>-263'293'613.58</b> | <b>-11'525'135.17</b>        | <b>-270'654.85</b> | <b>370'694.31</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-274'718'709.29</b> | <b>195'182'575.36</b> |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt              | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                        |                              |                    |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |                       |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                                   | Stand<br>01.01.2021                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib.   | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)        | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |                       |
| <b>Sachanlagen VV</b>             |  |                            |                           |                     |                           |                        |                              |                    |                           |                     |                        |                       |
| 1400.0                            | Grundstücke                            | 8'357'954.00               | 0.00                      | 0.00                | 8'357'954.00              | -621'088.00            | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -621'088.00            | <b>7'736'866.00</b>   |
| 1401.0                            | Strassen und Verkehrswege              | 46'055'140.97              | 219'281.88                | 1'400'438.25        | 47'674'861.10             | -19'161'250.97         | -1'107'296.13                | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -20'268'547.10         | <b>27'406'314.00</b>  |
| 1402.0                            | Wasserbau                              | 888'948.10                 | 0.00                      | 442'864.30          | 1'331'812.40              | -162'631.10            | -26'237.30                   | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -188'868.40            | <b>1'142'944.00</b>   |
| 1403.0                            | Übrige Tiefbauten                      | 7'386'631.43               | 87'249.66                 | 0.00                | 7'473'881.09              | -3'408'299.43          | -249'319.66                  | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -3'657'619.09          | <b>3'816'262.00</b>   |
| 1404.0                            | Hochbauten                             | 238'423'437.85             | 1'431'153.05              | 284'971.70          | 240'139'562.60            | -129'311'331.85        | -7'556'731.44                | -42'485.00         | 44'721.10                 | 3'500.59            | -136'862'326.60        | <b>103'277'236.00</b> |
| 1405.0                            | Waldungen                              | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>           |
| 1406.0                            | Mobilien VV                            | 17'744'165.18              | 78'428.69                 | 40'696.02           | 17'863'289.89             | -14'773'671.18         | -835'757.38                  | 0.00               | 88'368.26                 | -3'500.59           | -15'524'560.89         | <b>2'338'729.00</b>   |
| 1407.0                            | Anlagen im Bau VV                      | 1'726'124.78               | 3'467'290.63              | -2'168'970.27       | 3'024'445.14              | 0.00                   | 0.00                         | -180'732.30        | 180'732.30                | 0.00                | 0.00                   | <b>3'024'445.14</b>   |
| 1409.0                            | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>           |
| <b>Total Sachanlagen</b>          |  | <b>320'582'402.31</b>      | <b>5'283'403.91</b>       | <b>0.00</b>         | <b>325'865'806.22</b>     | <b>-167'438'272.53</b> | <b>-9'775'341.91</b>         | <b>-223'217.30</b> | <b>313'821.66</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-177'123'010.08</b> | <b>148'742'796.14</b> |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>       |  |                            |                           |                     |                           |                        |                              |                    |                           |                     |                        |                       |
| 1420.0                            | Software                               | 1'969'468.16               | 76'271.00                 | 0.00                | 2'045'739.16              | -1'867'066.16          | -79'361.00                   | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -1'946'427.16          | <b>99'312.00</b>      |
| 1421.0                            | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>           |
| 1427.0                            | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 816'159.44                 | 198'475.91                | -65'522.65          | 949'112.70                | 0.00                   | 0.00                         | -20'821.55         | 20'821.55                 | 0.00                | 0.00                   | <b>949'112.70</b>     |
| 1429.0                            | Übrige immaterielle Anlagen            | 40'911'095.21              | 95'072.87                 | 65'522.65           | 41'071'690.73             | -40'298'190.21         | -123'596.62                  | -10'816.00         | 36'051.10                 | 0.00                | -40'396'551.73         | <b>675'139.00</b>     |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b> |  | <b>43'696'722.81</b>       | <b>369'819.78</b>         | <b>0.00</b>         | <b>44'066'542.59</b>      | <b>-42'165'256.37</b>  | <b>-202'957.62</b>           | <b>-31'637.55</b>  | <b>56'872.65</b>          | <b>0.00</b>         | <b>-42'342'978.89</b>  | <b>1'723'563.70</b>   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt                  | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |                   |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |                     |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                                       | Stand<br>01.01.2021                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)       | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |                     |
| <b>Darlehen</b>                       |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |                   |                           |                     |                        |                     |
| 1440.0                                | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| 1441.0                                | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| 1442.0                                | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| 1443.0                                | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| 1444.0                                | Öffentliche Unternehmungen             | 2'000'000.00               | -500'000.00               | 0.00                | 1'500'000.00              | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>1'500'000.00</b> |
| 1445.0                                | Private Unternehmungen                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| 1446.0                                | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| 1447.0                                | Private Haushalte                      | 41'300.00                  | -1'000.00                 | 0.00                | 40'300.00                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>40'300.00</b>    |
| 1448.0                                | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| <b>Total Darlehen</b>                 |  | <b>2'041'300.00</b>        | <b>-501'000.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>1'540'300.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>1'540'300.00</b> |
| <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b> |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |                   |                           |                     |                        |                     |
| 1450.0                                | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| 1451.0                                | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| 1452.0                                | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| 1453.0                                | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| 1454.0                                | Öffentliche Unternehmungen             | 3'000'000.00               | 0.00                      | 0.00                | 3'000'000.00              | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>3'000'000.00</b> |
| 1455.0                                | Private Unternehmungen                 | 77'550.00                  | 17'000.00                 | 0.00                | 94'550.00                 | -3'000.00            | 0.00                         | -15'800.00        | 0.00                      | 0.00                | -18'800.00             | <b>75'750.00</b>    |
| 1456.0                                | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 500.00                     | 0.00                      | 0.00                | 500.00                    | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>500.00</b>       |
| 1457.0                                | Private Haushalte                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| 1458.0                                | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>         |
| <b>Total Beteiligungen</b>            |  | <b>3'078'050.00</b>        | <b>17'000.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>3'095'050.00</b>       | <b>-3'000.00</b>     | <b>0.00</b>                  | <b>-15'800.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-18'800.00</b>      | <b>3'076'250.00</b> |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt              | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                        |                              |                    |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |                       |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|                                   | Stand<br>01.01.2021                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib.   | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+)        | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |                       |
| <b>Investitionsbeiträge</b>       |  |                            |                           |                     |                           |                        |                              |                    |                           |                     |                        |                       |
| 1460.0                            | Bund                                   | 110'608.00                 | 0.00                      | 0.00                | 110'608.00                | -74'240.00             | -2'798.00                    | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -77'038.00             | <b>33'570.00</b>      |
| 1461.0                            | Kantone                                | 313'074.70                 | 0.00                      | 0.00                | 313'074.70                | -313'074.70            | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -313'074.70            | <b>0.00</b>           |
| 1462.0                            | Gemeinden, Zweckverbände               | 186'160.60                 | 0.00                      | 0.00                | 186'160.60                | -186'160.60            | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -186'160.60            | <b>0.00</b>           |
| 1463.0                            | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>           |
| 1464.0                            | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>           |
| 1465.0                            | Private Unternehmungen                 | 2'786'008.15               | 0.00                      | 0.00                | 2'786'008.15              | -2'786'008.15          | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -2'786'008.15          | <b>0.00</b>           |
| 1466.0                            | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 9'319'386.10               | 0.00                      | 0.00                | 9'319'386.10              | -7'778'929.10          | -106'063.00                  | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -7'884'992.10          | <b>1'434'394.00</b>   |
| 1467.0                            | Private Haushalte                      | 691'732.25                 | 0.00                      | 0.00                | 691'732.25                | -443'427.25            | -17'377.00                   | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | -460'804.25            | <b>230'928.00</b>     |
| 1468.0                            | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>           |
| 1469.0                            | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 25'992.00                  | 0.00                      | 0.00                | 25'992.00                 | 0.00                   | 0.00                         | 0.00               | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>25'992.00</b>      |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b> |  | <b>13'432'961.80</b>       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>13'432'961.80</b>      | <b>-11'581'839.80</b>  | <b>-126'238.00</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-11'708'077.80</b>  | <b>1'724'884.00</b>   |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b>  |  | <b>382'831'436.92</b>      | <b>5'169'223.69</b>       | <b>0.00</b>         | <b>388'000'660.61</b>     | <b>-221'188'368.70</b> | <b>-10'104'537.53</b>        | <b>-270'654.85</b> | <b>370'694.31</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-231'192'866.77</b> | <b>156'807'793.84</b> |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                       |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |                      |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|  | Stand<br>01.01.2021                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib.  | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |                      |
| <b>Sachanlagen VV</b>                          |  |                            |                           |                     |                           |                       |                              |             |                           |                     |                        |                      |
| 1400.1   | Grundstücke                            | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1401.1   | Strassen und Verkehrswege              | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1402.1   | Wasserbau                              | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1403.1   | Übrige Tiefbauten                      | 58'819'195.06              | 1'036'062.57              | 104'783.66          | 59'960'041.29             | -28'593'780.06        | -1'000'780.23                | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -29'594'560.29         | <b>30'365'481.00</b> |
| 1404.1   | Hochbauten                             | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1405.1   | Waldungen                              | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1406.1   | Mobilien VV                            | 368'035.92                 | 0.00                      | 0.00                | 368'035.92                | -368'035.92           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -368'035.92            | <b>0.00</b>          |
| 1407.1   | Anlagen im Bau VV                      | 18'496.28                  | 101'442.90                | -104'783.66         | 15'155.52                 | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>15'155.52</b>     |
| 1409.1   | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Sachanlagen</b>                       |  | <b>59'205'727.26</b>       | <b>1'137'505.47</b>       | <b>0.00</b>         | <b>60'343'232.73</b>      | <b>-28'961'815.98</b> | <b>-1'000'780.23</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-29'962'596.21</b>  | <b>30'380'636.52</b> |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>                    |  |                            |                           |                     |                           |                       |                              |             |                           |                     |                        |                      |
| 1420.1   | Software                               | 1'714'754.36               | 0.00                      | 0.00                | 1'714'754.36              | -1'714'754.36         | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -1'714'754.36          | <b>0.00</b>          |
| 1421.1   | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1427.1   | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b>          |
| 1429.1   | Übrige immaterielle Anlagen            | 1'365'054.81               | 47'514.35                 | 0.00                | 1'412'569.16              | -1'149'571.81         | -50'704.35                   | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -1'200'276.16          | <b>212'293.00</b>    |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b>              |  | <b>3'079'809.17</b>        | <b>47'514.35</b>          | <b>0.00</b>         | <b>3'127'323.52</b>       | <b>-2'864'326.17</b>  | <b>-50'704.35</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-2'915'030.52</b>   | <b>212'293.00</b>    |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |             |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
|  | Stand<br>01.01.2021                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |             |
| <b>Darlehen</b>                                |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |             |
| 1440.1   | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1441.1   | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1442.1   | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1443.1   | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1444.1   | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1445.1   | Private Unternehmungen                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1446.1   | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1447.1   | Private Haushalte                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1448.1   | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| <b>Total Darlehen</b>                          |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> |
| <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>          |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |             |
| 1450.1   | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1451.1   | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1452.1   | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1453.1   | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1454.1   | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1455.1   | Private Unternehmungen                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1456.1   | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1457.1   | Private Haushalte                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1458.1   | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| <b>Total Beteiligungen</b>                     |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte    |                            |                           |                      | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                       | Buchwert<br>31.12.2021 |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
|  | Stand<br>01.01.2021  | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021  | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021   |                        |
| <b>Investitionsbeiträge</b>                    |                      |                            |                           |                      |                           |                      |                              |             |                           |                       |                        |
| 1460.1 Bund                                    | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                  | <b>0.00</b>            |
| 1461.1 Kantone                                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                  | <b>0.00</b>            |
| 1462.1 Gemeinden, Zweckverbände                | 17'788'788.67        | 207'364.06                 | 0.00                      | 17'996'152.73        | -9'905'755.67             | -366'868.06          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -10'272'623.73        | <b>7'723'529.00</b>    |
| 1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen        | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                  | <b>0.00</b>            |
| 1464.1 Öffentliche Unternehmungen              | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                  | <b>0.00</b>            |
| 1465.1 Private Unternehmungen                  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                  | <b>0.00</b>            |
| 1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                  | <b>0.00</b>            |
| 1467.1 Private Haushalte                       | 113'683.86           | 0.00                       | 0.00                      | 113'683.86           | -53'115.86                | -2'245.00            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -55'360.86            | <b>58'323.00</b>       |
| 1468.1 Ausland                                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                  | <b>0.00</b>            |
| 1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                  | <b>0.00</b>            |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b>              | <b>17'902'472.53</b> | <b>207'364.06</b>          | <b>0.00</b>               | <b>18'109'836.59</b> | <b>-9'958'871.53</b>      | <b>-369'113.06</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>-10'327'984.59</b> | <b>7'781'852.00</b>    |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b>               | <b>80'188'008.96</b> | <b>1'392'383.88</b>        | <b>0.00</b>               | <b>81'580'392.84</b> | <b>-41'785'013.68</b>     | <b>-1'420'597.64</b> | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>-43'205'611.32</b> | <b>38'374'781.52</b>   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfallwirtschaft | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |             |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
|   | Stand<br>01.01.2021                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie-<br>derungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |             |
| <b>Sachanlagen VV</b>                       |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |             |
| 1400.1                                      | Grundstücke                            | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1401.1                                      | Strassen und Verkehrswege              | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1402.1                                      | Wasserbau                              | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1403.1                                      | Übrige Tiefbauten                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1404.1                                      | Hochbauten                             | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1405.1                                      | Waldungen                              | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1406.1                                      | Mobilien VV                            | 240'941.05                 | 0.00                      | 0.00                | 240'941.05                | -240'941.05          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -240'941.05            | <b>0.00</b> |
| 1407.1                                      | Anlagen im Bau VV                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1409.1                                      | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| <b>Total Sachanlagen</b>                    |  | <b>240'941.05</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>240'941.05</b>         | <b>-240'941.05</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-240'941.05</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>Immaterielle Anlagen</b>                 |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |             |
| 1420.1                                      | Software                               | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1421.1                                      | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1427.1                                      | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1429.1                                      | Übrige immaterielle Anlagen            | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| <b>Total Immaterielle Anlagen</b>           |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfallwirtschaft | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |             |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
|   | Stand<br>01.01.2021                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |             |
| <b>Darlehen</b>                             |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |             |
| 1440.1                                      | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1441.1                                      | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1442.1                                      | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1443.1                                      | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1444.1                                      | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1445.1                                      | Private Unternehmungen                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1446.1                                      | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1447.1                                      | Private Haushalte                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1448.1                                      | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| <b>Total Darlehen</b>                       |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> |
| <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>       |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |             |
| 1450.1                                      | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1451.1                                      | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1452.1                                      | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1453.1                                      | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1454.1                                      | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1455.1                                      | Private Unternehmungen                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1456.1                                      | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1457.1                                      | Private Haushalte                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1458.1                                      | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| <b>Total Beteiligungen</b>                  |  | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfallwirtschaft | Anschaffungswerte                      |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2021 |             |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
|   | Stand<br>01.01.2021                    | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Stand<br>01.01.2021       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2021 |                        |             |
| <b>Investitionsbeiträge</b>                 |  |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |             |
| 1460.1                                      | Bund                                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1461.1                                      | Kantone                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1462.1                                      | Gemeinden, Zweckverbände               | 79'290.15                  | 0.00                      | 0.00                | 79'290.15                 | -79'290.15           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | -79'290.15             | <b>0.00</b> |
| 1463.1                                      | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1464.1                                      | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1465.1                                      | Private Unternehmungen                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1466.1                                      | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1467.1                                      | Private Haushalte                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1468.1                                      | Ausland                                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| 1469.1                                      | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   | <b>0.00</b> |
| <b>Total Investitionsbeiträge</b>           |  | <b>79'290.15</b>           | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>79'290.15</b>          | <b>-79'290.15</b>    | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-79'290.15</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b>            |  | <b>320'231.20</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>320'231.20</b>         | <b>-320'231.20</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>         | <b>-320'231.20</b>     | <b>0.00</b> |

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz  | Rechtsform /<br>Vertragsform                                 | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeitsgebiet  | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive         | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken                                | Anschaff-<br>ungswert | <b>Buchwert<br/>31.12.2021</b> |
|---|--|---------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b> |  |                           |   |                            |                      |                                  |                            |   |                       |                                |
| Netzanstalt Zollikon                                    | selbständige,<br>öffentlich-rechtliche<br>Anstalt (kommunal) | HRM2                      | Die Anstalt nimmt die Aufgabe wahr, das Gebiet der Politischen Gemeinde Zollikon mit Elektrizität, Gas und Wasser zu versorgen. Sie kann weitere, damit zusammenhängende Geschäfte sowie Datennetze betreiben. Sie ist verpflichtet, die Elektrizitätsgrundversorgung und die Wasserversorgung sicherzustellen. Sie vertreibt Elektrizität, welche über die Grundversorgung hinaus geht, und erbringt Gas und nach ihrem Ermessen Datendienste sowie weitere Infrastrukturdienstleistungen und betreibt diese Tätigkeiten nach wirtschaftlichen und wettbewerbsgerechten Grundsätzen. Flächendeckende Dienstleistungen nach Radio- und Fernsehgesetz sowie Fernmeldegesetz erbringt sie nur, wenn sie von der Gemeinde damit beauftragt ist. Die Anstalt fördert unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze die nachhaltige Energieproduktion sowie die nachhaltige und haushälterische Verwendung von Energie und Wasser. Sie kann auch ausserhalb der Politischen Gemeinde Zollikon tätig sein. Sie beachtet das übergeordnete Recht und vollzieht die von Bund und Kanton der Gemeinde übertragenden Aufgaben in ihrem Tätigkeitsbereich. Die Anstalt ist verpflichtet, die Erschliessung und den Netzanschluss innerhalb der Bauzonen gegen Entrichtung der Anschlussbeiträge sicherzustellen, die bestehenden genutzten Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzonen zu erhalten und neue Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzonen gegen Entrichtung der Anschlussbeiträge zu erstellen, Endverbrauchern mit Grundversorgung nach Massgabe des StromVG die gewünschte Menge an Elektrizität mit der erforderlichen Qualität und zu angemessenen Tarifen zu liefern. | 3'000'000                  | 100%                 | 2 Verwaltungs-<br>ratsmitglieder | 1                          |   | 3'000'000             | <b>3'000'000.00</b>            |
| Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (1454)     |  |                           |   |                            |                      |                                  |                            |   |                       | 3'000'000.00                   |
| Holzcorporation Zollikon                                | Genossenschaft   |                           |   |                            | 4,5/80 Teilrechte    |                                  |                            | Ausschliessliche Haftung des<br>Korporationsvermögens |                       | <b>64'550.00</b>               |
| Opernhaus Zürich AG,<br>Zürich                          | Aktiengesellschaft   | OR                        | Betrieb eines Musiktheaters und eines Balletts am Opernhaus Zürich; kann als Nebenbetrieb ein Restaurant insbesondere für die Mitarbeiter und Besucher des Opernhauses führen, sich an anderen Gesellschaften mit ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.  | 6'577'800                  | 0.25%                |                                  |                            |   |                       | <b>11'200.00</b>               |
| Beteiligungen an privaten Unternehmungen (1455)         |  |                           |   |                            |                      |                                  |                            |   |                       | 75'750.00                      |

**Anhang****Beteiligungsspiegel**

| Name<br>Sitz  | Rechtsform /<br>Vertragsform | Rechnungs-<br>legungsform | Tätigkeitsgebiet  | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken  | Anschaff-<br>ungswert | <b>Buchwert<br/>31.12.2021</b> |
|---|------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| Band-Genossenschaft,<br>Bern                                      | Genossenschaft               |                           | Die Band-Genossenschaft stellt ihre Tätigkeit in den Dienst des Behinderten. Sie arbeitet eng mit der Eidg. IV zusammen und widmet ihre Hauptanstrengung in gemeinsamer Selbsthilfe der Beschäftigung, beruflicher Abklärung und Ausbildung von Behinderten und unterstützt ihre Rückführung in den Arbeitsprozess. | 168'880                    |                      |                          |                            | Persönliche Haftung der Genossenschafter ausgeschlossen. Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht ist ausgeschlossen. | 500                   | <b>500.00</b>                  |
| Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (1456) |                              |                           |   |                            |                      |                          |                            |   |                       | 500.00                         |
| <b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>                 |                              |                           |   |                            |                      |                          |                            |   |                       | <b>3'076'250.00</b>            |

**Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge**

|  |                    |    |   |            |       |        |       |   |  |             |
|--|--------------------|----|---|------------|-------|--------|-------|---|--|-------------|
| <b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>                |                    |    |   |            |       |        |       |   |  |             |
| Schweiz. Medieninstitut für<br>Bildung und Kultur, Bern          | Genossenschaft     |    | Unterstützung der schweizerischen Kreise, die am Einsatz der neuen Technologien im Bildungswesen im weitesten Sinn interessiert sind; sie ist als nationale Dienstleistungsstelle für elektronische Medien Plattform für Schulen, Organisationen und Wirtschaft und koordiniert mit seinen Partnern Aktivitäten, übernimmt Aufträge und pflegt Kontakte mit den Auftraggebern, arbeitet unabhängig, gemeinnützig und eigenwirtschaftlich und gewährleistet seinen Partnern den Zugang zu aktuellen Entwicklungen.   |            |       |        |       | ohne persönliche Haftung der Genossenschafter |  | <b>0.00</b> |
| Forchbahn AG, Zürich   | Aktiengesellschaft | OR | Bezweckt nach Massgabe der einschlägigen eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und der gestützt darauf erteilten Konzessionen vom 12. Juni 1908 bzw. vom 12. März 1956 den Bau und Betrieb einer Schmalspurbahn von Zürich Rehalp über die Forch nach Esslingen; kann die bestehende Strecke verlängern, weitere Linien im öffentlichen Verkehr erstellen, erwerben, in Betrieb nehmen oder den Betrieb ihrer Linie oder eines Teils derselben einem anderen Unternehmen übertragen, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. | 12'207'000 | 6.58% | 14.29% | 6.58% | keine bekannt                                 |  | <b>0.00</b> |
| Genossenschaft "Theater<br>für den Kanton Zürich",<br>Winterthur | Genossenschaft     | OR | Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.   | 244'381    | 1.40% |        |       |   |  | <b>0.00</b> |

**Anhang****Beteiligungsspiegel**

| Name<br>Sitz   | Rechtsform /<br>Vertragsform | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeitsgebiet   | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil                      | Stimmanteil<br>Exekutive             | Stimmanteil<br>Legislative            | Spezifische<br>Risiken    | Anschaff-<br>ungswert | <b>Buchwert<br/>31.12.2021</b> |
|--|------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Junge Baugenossenschaft,<br>Zollikon                           | Genossenschaft               |                           | Bereitstellung preisgünstigen Wohnraums in der Gemeinde Zollikon für hauptsächlich junge Familien, Verhinderung missbräuchlicher Verwendung von Wohnungen und Förderung des Zusammenlebens.  |                            |   |                                      |                                       | Ohne persönliche Haftung. |                       | <b>0.00</b>                    |
| Schiffahrtsgenossen-<br>schaft Greifensee, Maur                | Genossenschaft               | HRM2                      | Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb der Schiffahrt auf dem Greifensee.   | 733'160                    | 2.73%                                     |                                      | 1 Stimme pro<br>Genossen-<br>schafter |                           |                       | <b>0.00</b>                    |
| Sihltal Zürich Uetliberg-<br>Bahn SZU,<br>Zürich               | Aktiengesellschaft           | OR                        | Bau und Betrieb der Eisenbahnlinien von Zürich Hauptbahnhof und Zürich Wiedikon SBB über Zürich Giesshübel nach Sihlbrugg SBB sowie von Zürich Hauptbahnhof nach dem Uetliberg; kann weitere Linien im öffentlichen Verkehr erstellen, erwerben, in Betrieb nehmen oder den Betrieb ihrer Linien oder eines Teils derselben einer anderen Unternehmung übertragen, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Liegenschaften erwerben, erstellen, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. | 9'723'800                  | 0.51%                                     |                                      |                                       |                           |                       | <b>0.00</b>                    |
| Zürichsee-<br>Schiffahrtsgesellschaft<br>ZSG,<br>Zürich        | Aktiengesellschaft           | OR                        | Die Gesellschaft bezweckt nach Massgabe der einschlägigen eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und der gestützt darauf erteilten Konzessionen den Betrieb der Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und auf der Limmat. Die Gesellschaft kann den Betrieb einzelner Verbindungen einem andern Unternehmen übertragen. Sie kann ferner alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann sich an anderen, mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten.   | 11'000'000                 | 2.12%                                     |                                      |                                       |                           |                       | <b>0.00</b>                    |
| <b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b> |                              |                           |  |                            |   |                                      |                                       |                           |                       |                                |
| Zürcher Planungsgruppe<br>Pfannenstil                          | Zweckverband                 | HRM2                      | Regionalplanung im Sinne des PBG   | kein Kapital<br>(Verein)   | kein Anteil,<br>sondern<br>Mitgliedschaft | kein Stimmanteil<br>in der Exekutive | zwei<br>Delegierte mit<br>Stimmrecht  | keine                     | Verein                | <b>0.00</b>                    |
| Kehrichtverwertung<br>Zürcher Oberland (KEZO),<br>Hinwil       | Zweckverband                 | HRM2                      | Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung.  |                            |   |                                      | 6.67%                                 |                           |                       | <b>0.00</b>                    |
| Regionale<br>Kadaversammelstelle<br>Pfannenstiel (RKS)         | Zweckverband                 | HRM2                      | Die KSA dient 12 Gemeinden zur Zwischenlagerung von Tierkadavern. In Containern werden die toten Tiere gekühlt gelagert, bis diese von der Kadaververwertung in Bazenhaid per Lastwagen abgeholt und fachgerecht entsorgt werden.  |                            |   |                                      |                                       |                           |                       | <b>0.00</b>                    |

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz  | Rechtsform /<br>Vertragsform        | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeitsgebiet   | Nominalka-<br>pital (100%)  | Eigentums-<br>anteil    | Stimmanteil<br>Exekutive                                   | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken  | Anschaff-<br>ungswert        | <b>Buchwert<br/>31.12.2021</b> |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| Erwachsenenschutz Bezirk Meilen                             | Zweckverband                        | HRM2                      | Der Verband bezweckt die Führung von Massnahmen des Erwachsenenschutzes, die von den Behörden der Verbandsgemeinden im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches sicherzustellen sind.   |                             |                         |  |                            |   |                              | <b>0.00</b>                    |
| Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen     | Zweckverband                        | HRM2                      | Wir sind die öffentliche Beratungsstelle der Schulgemeinden im Bezirk Meilen ein Team von Psychologinnen und Psychologen, das sich auf Schul- und Erziehungsfragen spezialisiert ist allparteilich und arbeiten mit Eltern und Schule zusammen, um Lösungen gemeinsam zu entwickeln. |                             |                         |  |                            |   |                              | <b>0.00</b>                    |
| <b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>                       |                                     |                           |  |                             |                         |  |                            |   |                              |                                |
| Anschlussvertrag an Kläranlage Werdhölzli                   | Vertrag                             | HRM2                      | Recht, Abwasser der Kläranlage Werdhölzli zuzuleiten.  | kein Kapital,<br>da Vertrag | kein<br>Eigentumsanteil | kein<br>Stimmrecht,<br>sondern<br>gegenseitiger<br>Vertrag | keine<br>Legislative       | keine erkennbaren Risiken   | kein<br>Anschaffungsw<br>ert | <b>0.00</b>                    |
| Spitex Verein Zollikon, Zollikon                            | Verein                              |                           | Sorgt dafür, dass der Zolliker Bevölkerung spitalexterne Pflege, Hilfe und Betreuung angeboten wird, was Kranken, Betagten und Behinderten nach Möglichkeit erlaubt, zu Hause zu bleiben resp. Spital- sowie Heimaufenthalte zu vermeiden oder zu verkürzen usw..                    |                             |                         | 1 Vorstands-<br>mitglied                                   |                            | keine   | Verein                       | <b>0.00</b>                    |
| Verein Kinder-Spitex Kanton ZH; Zürich ZH                   | Verein                              |                           | Der Verein kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich betreut als gemeinnützige Organisation schwerkranke Kinder, insbesondere solche mit Geburtsgebrechen und chronischen Krankheiten, an ihrem Wohnort.  |                             |                         |  |                            | keine   | Verein                       | <b>0.00</b>                    |
| Diakonat Bethesda Basel (Krankenheim Bethesda, Küsnacht ZH) | Stiftung                            |                           | Pflegeresidenz für Demenzerkrankte (25 Optionsbetten)  |                             |                         |  |                            | Die Gemeinde verpflichtet sich, das nach Abzug der kantonalen Subventionen verbleibende Defizit der Betriebsrechnung des Krankenhauses Bethesda pro Pflegetag von Patienten, die in der Gemeinde Wohnsitz haben, zu übernehmen. | 2'500'000                    | <b>0.00</b>                    |
| Diakoniewerk Neumünster                                     | Stiftung                            |                           | Altersresidenz Pflege (40 Zimmer)  |                             |                         |  |                            | keine   |                              | <b>0.00</b>                    |
| Diakoniewerk Neumünster                                     | Stiftung                            |                           | Pflegeheim Rehalp (30 Optionsbetten)   |                             |                         |  |                            | keine   | 4'195'106                    | <b>0.00</b>                    |
| Jugendsekretariat des Bezirks Meilen, Männedorf             | Kant. Verwaltung des Kantons Zürich | IPSAS                     | Engagement für Kinder, Jugendliche und Familien aus dem Bezirk   |                             |                         |  |                            |   |                              | <b>0.00</b>                    |

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz                                   | Rechtsform /<br>Vertragsform | Rechnungs-<br>legungsnorm | Tätigkeitsgebiet | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken | Anschaff-<br>ungswert | <b>Buchwert<br/>31.12.2021</b> |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Alkohol- und<br>Suchtberatung Bezirk<br>Meilen | Verein                       |                           | Anlaufstelle     |                            |                      |                          |                            |                        |                       | <b>0.00</b>                    |

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto      | Bezeichnung                                 | Bemerkungen   | Buchwert<br>01.01.2021 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2021 |
|------------|---|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>206</b> | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b> |   |                        |                                 | <b>52'365'383.00</b>   |
| 2063.00    | Anleihen                                    | 31.03.2014 - 31.03.2024<br>(Privatplatzierung über UBS) | 50'000'000.00          | 0.00                            | 50'000'000.00          |
| 2066.00    | Langfristige derivative Finanzinstrumente   | 31.03.2016 - 31.03.2024 (50 Mio.)                       | 3'778'410.00           | 1'413'027.00                    | 2'365'383.00 *         |

\*Obenstehende Finanzverbindlichkeit auf dem Bilanzkonto 2066.00 (Langfristige derivative Finanzinstrumente) wird nur bei einer frühzeitigen Auflösung (vor 31.03.2024) fällig. Bei ordentlicher Erfüllung ist der Betrag von Fr. 2'365'383.00 (Stand per 31.12.2021) nicht geschuldet (siehe Gegenposition im Eigenkapital 2961.00 Marktreserven auf Finanzinstrumenten).

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz  | Art der<br>Verpflichtung  | Datum      | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag  | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben   | Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr |
|---|---|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) |   |            |             |                          |                                       |   |                                    |
| <b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>   |   |            |             |                          |                                       |   |                                    |
| Personalsorgestiftung der<br>Gemeinde Zollikon  | Ausfinanzierung der Teuerungszulage<br>für Pensionierte,<br>4,5 Mio. Fr. per 01.07.2016;<br>Zahlung jährlich min. 0,6 Mio. Fr.<br>Ausgleich spätestens 31.12.2023 | 01.07.2016 | 31.12.2023  | Fr. 1'200'000            |                                       | Verfügung Stiftungsaufsicht:<br>02.03.2016;<br>GR 2016-130: 01.06.2016<br><br>Stand 31.12.2021: 1,2 Mio. Fr.  | <b>600'000.00</b>                  |
| Krankenkassen (diverse)   | Abrechnung MiGeL-Material   |            |             | unbekannt,<br>noch offen | Selbständige<br>Versicherung          | Urteil<br>Bundesverwaltungsgericht.<br>Mittel und Gegenstände<br>(MiGeL) werden nicht mehr von<br>den Versicherungen bezahlt,<br>sondern müssen von der<br>Gemeinde übernommen<br>werden. |                                    |
| <b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>                                  |   |            |             |                          |                                       |   |                                    |
| KEZO, Hinwil  | Bürgschaftsanteile am<br>Verwaltungsvermögen  |            |             |                          |                                       |   |                                    |
| <b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)                                 |   |            |             |                          |                                       |   |                                    |
| Gemeinde Zollikon,<br>Zivilschutzanlage Riet,<br>Sportplatz Gustav-Maurer-Str. 24               | Altlast (D.1) auf Kat.-Nr. 9'693 --><br>Betragshöhe und<br>Eintrittswahrscheinlichkeit nicht<br>definierbar   |            |             |                          | Gemeinde Zollikon                     | Grundstück gilt als belastet,<br>weder überwachungs- noch<br>sanierungsbedürftig eingestuft   |                                    |

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz   | Art der<br>Verpflichtung   | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben   | Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr |
|--|--|-------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| Gemeinde Zollikon, Wohnhaus<br>Gustav-Maurer-Str. 34             | Altlast (D.1) auf Kat.-Nr. 9'695 --><br>Betragshöhe und<br>Eintrittswahrscheinlichkeit nicht<br>definierbar  |       |             |                         | Gemeinde Zollikon                     | Grundstück gilt als belastet,<br>weder überwachungs- noch<br>sanierungsbedürftig eingestuft   |                                    |
| Gemeinde Zollikon, ehemaliges<br>Zielgelände Schiessplatz Rehalp | Altlast (I.4553-1) auf Kat.-Nr. WI3593<br>(in Zürich) --> Sanierungen bei den<br>Schiessanlagen Rehalp und<br>Wehrenbach durchgeführt in den<br>Jahren 2009-2013 |       |             |                         | Gemeinde Zollikon                     | Grundstück gilt als belastet,<br>weder überwachungs- noch<br>sanierungsbedürftig eingestuft   |                                    |
| Gemeinde Zollikon, Unter Allmend                                 | Altlast (D.2) auf Kat.-Nr. 9'835 --><br>Laufende Abklärungen   |       |             |                         | Gemeinde Zollikon                     | Grundstück gilt als belastet,<br>weder überwachungs- noch<br>sanierungsbedürftig eingestuft   |                                    |
| Gemeinde Zollikon,<br>Legat Heinrich Ernst                       | Gemäss Bundesgerichtsentscheid<br>(1C_70/2017) vom 18. Juli 2017   |       |             |                         | Gemeinde Zollikon                     | Eventualverpflichtung im<br>Zusammenhang mit der<br>hängigen Weiterbehandlung<br>des Legats Heinrich Ernst.   |                                    |
| Kindergarten- und<br>Musikschulneubau der Schule<br>Rüterwis     | Gemäss GV-Beschluss vom 1.<br>Dezember 2021  |       |             | 170'000.00              | Gemeinde Zollikon                     | Die Kreditabrechnung wurde an<br>der GV vom 1. Dezember 2021<br>genehmigt. Es existiert eine<br>offene Streitsache mit<br>unbekanntem<br>Erledigungszeitpunkt. Sofern<br>der Gemeinde Zollikon nicht<br>Recht zugesprochen wird, fielen<br>weitere Investitionskosten an. |                                    |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>       |                                     | Stand<br>01.01.2021 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2050                                     | Mehrleistungen des Personals        | 513'489.00          | 62'769.00                     | -96'093.00        | 0.00             | 0.00               | <b>480'165.00</b>   | A          |
| 2051                                     | Andere Ansprüche des Personals      | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2052                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2053                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2054                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2055                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2056                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2057                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2058                                     | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2059                                     | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>513'489.00</b>   | <b>62'769.00</b>              | <b>-96'093.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>480'165.00</b>   |            |

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

|  |   | Konto ER / IR | Buchwert<br>31.12.2021 |
|--|---|---------------|------------------------|
| A  | Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden | 3010.08 (ER)  | <b>480'165.00</b>      |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |   |               | <b>480'165.00</b>      |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| <b>Langfristige Rückstellungen</b>       |                                     | Stand<br>01.01.2021 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2021 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2081                                     | Ansprüche des Personals             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2082                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2083                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2084                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2085                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2086                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 153'000.00          | 0.00                          | -51'000.00        | 0.00             | 0.00               | 102'000.00          | A          |
| 2087                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2088                                     | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2089                                     | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>153'000.00</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>-51'000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>102'000.00</b>   |            |

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

|  |  | Konto ER / IR | Buchwert<br>31.12.2021 |
|--|--|---------------|------------------------|
| A  | Anteil langfristige Rückstellung (PK Werke, Teuerung ab Ausgliederung) | 3062.00 (ER)  | 102'000.00             |
| <b>Total langfristige Rückstellungen</b> |  |               | <b>102'000.00</b>      |

## Anhang

### Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen                                       | Stand<br>01.01.2021   | Spezialfinanzierungen<br>im Eigenkapital |                      | Fonds   |          | Marktwertreserve<br>Finanzinstrumente<br>Veränderung | Jahresergebnis       |                       | Stand<br>31.12.2021   |
|---|-----------------------|--|----------------------|---------|----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | Einlage                                  | Entnahme             | Einlage | Entnahme |  | Einlage              | Entnahme              |                       |
| <b>2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>   | <b>42'947'543.49</b>  | <b>2'428'475.52</b>                      | <b>-1'238'200.87</b> |         |          |  |                      |                       | <b>44'137'818.14</b>  |
| Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung             | 40'246'662.83         | 2'428'475.52                             | -1'027'212.55        |         |          |  |                      |                       | 41'647'925.80         |
| Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung               | 2'700'880.66          |  | -210'988.32          |         |          |  |                      |                       | 2'489'892.34          |
| <b>2910 Fonds im Eigenkapital</b>                   | <b>178'312.00</b>     |  |                      |         |          |  |                      |                       | <b>178'312.00</b>     |
| Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                   | 178'312.00            |  |                      |         |          |  |                      |                       | 178'312.00            |
| <b>2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>      |                       |  |                      |         |          |  |                      |                       |                       |
| <b>2930 Vorfinanzierungen</b>                       |                       |  |                      |         |          |  |                      |                       |                       |
| <b>2940 Finanzpolitische Reserve</b>                |                       |  |                      |         |          |  |                      |                       |                       |
| <b>2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b> | <b>-3'778'410.00</b>  |  |                      |         |          | <b>1'413'027.00</b>                                  |                      |                       | <b>-2'365'383.00</b>  |
| Marktreserve auf Finanzinstrumenten                 | -3'778'410.00         |  |                      |         |          | 1'413'027.00   |                      |                       | -2'365'383.00         |
| <b>2990 Jahresergebnis</b>                          | <b>17'302'075.36</b>  |  |                      |         |          |  | <b>16'440'145.32</b> | <b>-17'302'075.36</b> | <b>16'440'145.32</b>  |
| Jahresergebnis                                      | 17'302'075.36         |  |                      |         |          |  | 16'440'145.32        | -17'302'075.36        | 16'440'145.32         |
| <b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>      | <b>173'959'799.02</b> |  |                      |         |          |  | <b>17'302'075.36</b> |                       | <b>191'261'874.38</b> |
| Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                  | 173'959'799.02        |  |                      |         |          |  | 17'302'075.36        |                       | 191'261'874.38        |
| <b>Total</b>  | <b>230'609'319.87</b> | <b>2'428'475.52</b>                      | <b>-1'238'200.87</b> |         |          | <b>1'413'027.00</b>                                  | <b>33'742'220.68</b> | <b>-17'302'075.36</b> | <b>249'652'766.84</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung  |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | <b>2092.00 Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)</b>   |
| <b>Zweck</b>              | Finanzierung eines Freibettes für minderbemittelte Kranke im Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain |

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |   |            | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b>   |
|--|----------------|---|------------|----------------|-----------------|
| 6990.00 Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)           |                |   |            |                |                 |
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   | 144'170.92 |                |                 |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) | 1.50%      |                | 2'162.56        |
|  | Übrige Erträge |   |            |                | 0.00            |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   |            | 0.00           |                 |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   |            | 0.00           | 2'162.56        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |            |                | <b>2'162.56</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | <b>Vermögensveränderung</b> |
|---|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 144'170.92                  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 2'162.56                    |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>146'333.48</b>           |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | <b>Aktiven</b>    | <b>Passiven</b>   |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 146'333.48        |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                   | 146'333.48        |
| <b>Total</b>                                | <b>146'333.48</b> | <b>146'333.48</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

**Art** Legat, Schenkung  
**Bezeichnung, Konto** 2092.01 Div. Legate und Schenkungen (GE)  
**Zweck** je nach Wunsch

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |   |  | 6990.01 Div. Legate und Schenkungen (GE) | Aufwand | Ertrag        |
|--|----------------|---|--|--|---------|---------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   |  | 38'954.77                                |         |               |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) |  | 1.50%                                    |         | 584.32        |
|  | Übrige Erträge |   |  |  |         | 0.00          |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   |  |  | 0.00    |               |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   |  |  | 0.00    | 584.32        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |  |  |         | <b>584.32</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.01 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 38'954.77            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 584.32               |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>39'539.09</b>     |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | Aktiven          | Passiven         |
|---|------------------|------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 39'539.09        |                  |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                  | 39'539.09        |
| <b>Total</b>                                | <b>39'539.09</b> | <b>39'539.09</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung  |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | 2092.02 Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)   |
| <b>Zweck</b>              | Unterstützung älterer, in Zollikon wohnhafter Personen, die unverschuldet in Not geraten sind |

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |   |  | 6990.02 Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE) | Aufwand   | Ertrag          |
|--|----------------|---|--|---|-----------|-----------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   |  | 898'613.29                                |           |                 |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) |  | 1.50%                                     |           | 13'479.20       |
|  | Übrige Erträge |   |  |   |           | 0.00            |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   |  |   | 11'080.00 |                 |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   |  |   | 11'080.00 | 13'479.20       |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |  |   |           | <b>2'399.20</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.02 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 898'613.29           |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 2'399.20             |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>901'012.49</b>    |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | Aktiven           | Passiven          |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 901'012.49        |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                   | 901'012.49        |
| <b>Total</b>                                | <b>901'012.49</b> | <b>901'012.49</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

**Art** Legat, Schenkung  
**Bezeichnung, Konto** 2092.03 Legat Vera Goldstein (GE)  
**Zweck** zu Gunsten Altersbeihilfe

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |   |  | 6990.03 Legat Vera Goldstein (GE) | Aufwand | Ertrag       |
|--|----------------|---|--|-----------------------------------|---------|--------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   |  | 5'764.11                          |         |              |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) |  | 1.50%                             |         | 86.46        |
|  | Übrige Erträge |   |  |                                   |         | 0.00         |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   |  |                                   | 0.00    |              |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   |  |                                   | 0.00    | 86.46        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |  |                                   |         | <b>86.46</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.03 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 5'764.11             |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 86.46                |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>5'850.57</b>      |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | Aktiven         | Passiven        |
|---|-----------------|-----------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 5'850.57        |                 |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                 | 5'850.57        |
| <b>Total</b>                                | <b>5'850.57</b> | <b>5'850.57</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

**Art** Legat, Schenkung  
**Bezeichnung, Konto** 2092.04 Nachlass Mina Schlatter (GE)  
**Zweck** zu Gunsten Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |   |  | 6990.04 Nachlass Mina Schlatter (GE) | Aufwand  | Ertrag           |
|--|----------------|---|--|--------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   |  | 2'434'262.46                         |          |                  |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) |  | 1.50%                                |          | 36'513.94        |
|  | Übrige Erträge |   |  |                                      |          | 0.00             |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   |  |                                      | 4'000.00 |                  |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   |  |                                      | 4'000.00 | 36'513.94        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |  |                                      |          | <b>32'513.94</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.04 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 2'434'262.46         |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 32'513.94            |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>2'466'776.40</b>  |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | Aktiven             | Passiven            |
|---|---------------------|---------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 2'466'776.40        |                     |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                     | 2'466'776.40        |
| <b>Total</b>                                | <b>2'466'776.40</b> | <b>2'466'776.40</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung  |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | 2092.06 Schenkung Irma Ziegler (GE)                                 |
| <b>Zweck</b>              | Unterstützung zu Gunsten Alterssiedlung Hinterdorf und deren Mieter |

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                | 6990.06 Schenkung Irma Ziegler (GE)       | Aufwand | Ertrag          |
|--|----------------|---|---------|-----------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   |         | 418'155.24      |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) |         | 1.50%           |
|  | Übrige Erträge |   |         | 6'272.33        |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   | 0.00    | 0.00            |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   | 0.00    | 6'272.33        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |         | <b>6'272.33</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.06 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 418'155.24           |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 6'272.33             |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>424'427.57</b>    |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | Aktiven           | Passiven          |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 424'427.57        |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                   | 424'427.57        |
| <b>Total</b>                                | <b>424'427.57</b> | <b>424'427.57</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

**Art** Legat, Schenkung  
**Bezeichnung, Konto** 2092.07 Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)  
**Zweck** Hilfe bei der Bewältigung des Wohnproblems Betagter

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |   |  | 6990.07 Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE) | Aufwand  | Ertrag        |
|--|----------------|---|--|---|----------|---------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   |  | 292'062.50  |          |               |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) |  | 1.50%   |          | 4'380.94      |
|  | Übrige Erträge |   |  |   |          | 0.00          |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   |  |   | 4'039.70 |               |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   |  |   | 4'039.70 | 4'380.94      |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |  |   |          | <b>341.24</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.07 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 292'062.50           |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 341.24               |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>292'403.74</b>    |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | Aktiven           | Passiven          |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 292'403.74        |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                   | 292'403.74        |
| <b>Total</b>                                | <b>292'403.74</b> | <b>292'403.74</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

**Art** Legat, Schenkung  
**Bezeichnung, Konto** 2092.08 Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)  
**Zweck** keine detaillierten Instruktionen ("gemeinnützige Zwecke")

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |   |  | 6990.08 Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE) | Aufwand | Ertrag        |
|--|----------------|---|--|---|---------|---------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   |  | 9'130.89                                    |         |               |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) |  | 1.50%                                       |         | 136.96        |
|  | Übrige Erträge |   |  |   |         | 0.00          |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   |  |   | 0.00    |               |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   |  |   | 0.00    | 136.96        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |  |   |         | <b>136.96</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.08 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 9'130.89             |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 136.96               |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>9'267.85</b>      |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | Aktiven         | Passiven        |
|---|-----------------|-----------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 9'267.85        |                 |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                 | 9'267.85        |
| <b>Total</b>                                | <b>9'267.85</b> | <b>9'267.85</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

**Art** Legat, Schenkung  
**Bezeichnung, Konto** 2092.09 Armin Notz Stiftungsfonds (FA)  
**Zweck** zu Gunsten Altersbeihilfe

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |   |            | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b>   |
|--|----------------|---|------------|----------------|-----------------|
| 3990.00 Armin Notz Stiftungsfonds (FA)               |                |   |            |                |                 |
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   | 273'531.69 |                |                 |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) | 1.50%      |                | 4'102.98        |
|  | Übrige Erträge |   |            |                | 0.00            |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   |            | 0.00           |                 |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   |            | 0.00           | 4'102.98        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |            |                | <b>4'102.98</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 3990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | <b>Vermögensveränderung</b> |
|---|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 273'531.69                  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 4'102.98                    |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>277'634.67</b>           |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | <b>Aktiven</b>    | <b>Passiven</b>   |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 277'634.67        |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                   | 277'634.67        |
| <b>Total</b>                                | <b>277'634.67</b> | <b>277'634.67</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung  |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | <b>2092.10 Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)</b>   |
| <b>Zweck</b>              | Jährliche Ausrichtung eines "Kuntspreises Zollikon" an Maler, Musiker, Schriftsteller und Komponisten |

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |   |  | 2990.01 Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA) | Aufwand   | Ertrag            |
|--|----------------|---|--|--|-----------|-------------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   |  | 23'636.66  |           |                   |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) |  | 1.50%  |           | 354.55            |
|  | Übrige Erträge |   |  |  |           | 0.00              |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   |  |  | 15'000.00 |                   |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   |  |  | 15'000.00 | 354.55            |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |  |  |           | <b>-14'645.45</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 2990.01 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 23'636.66            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -14'645.45           |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>8'991.21</b>      |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | Aktiven         | Passiven        |
|---|-----------------|-----------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 8'991.21        |                 |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                 | 8'991.21        |
| <b>Total</b>                                | <b>8'991.21</b> | <b>8'991.21</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung  |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | 2092.11 Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)   |
| <b>Zweck</b>              | Ausrichtung von Beiträgen an verschiedene Institutionen gemäss Angaben in der letztwilligen Verfügung |

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |   |  | 2990.00 Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA) | Aufwand   | Ertrag           |
|--|----------------|---|--|---|-----------|------------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   |  | 232'074.71                                      |           |                  |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) |  | 1.50%   |           | 3'481.12         |
|  | Übrige Erträge |   |  |   |           | 0.00             |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   |  |   | 11'500.00 |                  |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   |  |   | 11'500.00 | 3'481.12         |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |  |   |           | <b>-8'018.88</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 2990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 232'074.71           |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -8'018.88            |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>224'055.83</b>    |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | Aktiven           | Passiven          |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 224'055.83        |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                   | 224'055.83        |
| <b>Total</b>                                | <b>224'055.83</b> | <b>224'055.83</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

**Art** Legat, Schenkung  
**Bezeichnung, Konto** 2092.05 Rosa Schelling-Stiftung (PRA)  
**Zweck** Förderung junger Künstler

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                | 2990.02 Rosa Schelling-Stiftung (PRA)     |           | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b>  |
|--|----------------|---|-----------|----------------|----------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   | 56'939.30 |                |                |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) | 1.50%     |                | 854.09         |
|  | Übrige Erträge |   |           |                | 0.00           |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   |           | 1'500.00       |                |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   |           | 1'500.00       | 854.09         |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |           |                | <b>-645.91</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.05 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | <b>Vermögensveränderung</b> |
|---|-----------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 56'939.30                   |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -645.91                     |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>56'293.39</b>            |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | <b>Aktiven</b>   | <b>Passiven</b>  |
|---|------------------|------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 56'293.39        |                  |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                  | 56'293.39        |
| <b>Total</b>                                | <b>56'293.39</b> | <b>56'293.39</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Art</b>                | Legat, Schenkung  |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | <b>2092.12 Projektfonds Musikschule</b>   |
| <b>Zweck</b>              | Finanzierung von Projekten der Musikschule, welche gemäss Musikschulverordnung nicht zum Grundangebot der Musikschule gehören |

| <b>Erfolgsrechnung 2021</b>                          |                |   |           | 8990.00 Projektfonds Musikschule | Aufwand   | Ertrag           |
|--|----------------|---|-----------|----------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Ertrag</b>  | Zinsertrag     | Kapital                                   | 33'776.74 |                                  |           |                  |
|  |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2020-37) | 1.50%     |                                  |           | 506.65           |
|  | Übrige Erträge |   |           |                                  |           | 104'600.00       |
| <b>Aufwand</b>                                       |                |   |           |                                  | 37'862.76 |                  |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |   |           |                                  | 37'862.76 | 105'106.65       |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |   |           |                                  |           | <b>67'243.89</b> |

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 8990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

| <b>Abschluss</b>                              | Vermögensveränderung |
|---|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 | 33'776.74            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 67'243.89            |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            | <b>101'020.63</b>    |

| <b>Bilanz per 31.12.2021</b>                | Aktiven           | Passiven          |
|---|-------------------|-------------------|
| Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde) | 101'020.63        |                   |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>         |                   | 101'020.63        |
| <b>Total</b>                                | <b>101'020.63</b> | <b>101'020.63</b> |

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |   |                      |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget         | <b>177'500</b>       |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | <b>16'440'145.32</b> |

#### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende 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

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|      |      |      |      | 49%  | 52%  | 51%  | 60%  | 64%  | 65%  | 57% |

#### 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

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ø  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
|      |      |      |      | 1%   | 1%   | 1%   | 0%   | 0%   | 0%   | 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

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ø  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
|      |      |      |      | 14%  | 9%   | 9%   | 15%  | 5%   | 4%   | 9% |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|  | Rechnung<br>2021 | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2020 | Richtwerte  |
|--|------------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner   | 13'363           | 13'301         | 13'293           |   |
| Steuerfuss   | 85%              | 85%            | 85%              |   |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)  | 11'821           | 10'972         | 11'031           |   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   | <b>427%</b>      | 86%            | 429%             | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.   |                  |                |                  |   |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>  | <b>0.5%</b>      | 0.4%           | 0.4%             | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht   |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.   |                  |                |                  |   |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>  | <b>-40%</b>      | -29%           | -24%             | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht   |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                  |                |                  |   |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>   | <b>-4'076</b>    | -2'690         | -2'299           | < 0 Fr. Nettovermögen<br>1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung<br>1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung<br>2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung<br>> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.   |                  |                |                  |   |

**Anhang**

**Kreditrechtliche Angaben**

**Verpflichtungskredite**

| Kreditbeschluss                         |               |       |                |               |               |                      |                      |  |                                   |                                    |           | Rechnung 2021 |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
|---|---------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------|
| Datum                                   | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt<br>Netto | Kredit<br>Fr. | Kredit<br>Fr. | Konto-Nr. IR<br>HRM1 | Konto-Nr. IR<br>HRM2 | Bezeichnung  | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2020 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2020 | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2021 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2021 | Abweichungen<br>bewilligter<br>Kredit | Abrechnung<br>Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| <b>20 Präsidialabteilung</b>            |               |       |                |               |               |                      |                      |  |                                   |                                    |           |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 30.11.2011                              | 2011-268      | GR    | B              | 150'000.00    |               | 790.5810.03          |                      | Zentrumsentwicklung 2012, Planung  | 264'200.85                        | -                                  | -         | -             | 264'200.85                        | -                                  | 114'200.85                            | 13.01.2021          | 2021-4        | GR    |
| 06.11.2013                              | 2013-295      | GR    | B              | 200'000.00    |               | 790.5810.05          | 2010.5290.001        | Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung  |                                   |                                    |           |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 05.11.2014                              | 2014-260      | GR    | B              | 123'000.00    |               | 790.5810.05          | 2010.5290.001        | Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung  |                                   |                                    |           |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 17.12.2014                              | 2014-301      | GR    | B              | 94'200.00     |               | 790.5810.05          | 2010.5290.001        | Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung  |                                   |                                    |           |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 28.01.2015                              | 2015-8        | GR    | B              | 37'000.00     |               | 790.5810.05          | 2010.5290.001        | Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung  |                                   |                                    |           |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
|   |               |       |                |               | 454'200.00    | 790.5810.05          | 2010.5290.001        |  | 537'933.96                        | -                                  | -         | -             | 537'933.96                        | -                                  | 83'733.96                             | 13.01.2021          | 2021-4        | GR    |
| 10.06.2015                              | 2015-5        | GV    | B              | 260'000.00    |               | 790.5810.06          | 2010.5290.002        | Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung, Phase 2                               | 49'419.10                         | -                                  | 7'549.75  | -             | 56'968.85                         | -                                  | -203'031.15                           |                     |               |       |
| 10.06.2015                              | 2015-4        | GV    | B              | 690'000.00    |               | 790.5810.07          | 2010.5290.003        | Areal Beugl, Planungskredit  | 529'882.74                        | -                                  | 84'976.15 | -             | 614'858.89                        | -                                  | -75'141.11                            |                     |               |       |
| 25.03.2020                              | 2020-69       | GR    | B              | 200'000.00    |               |                      | 2017.00 / xxxx.xx    | COVID-19-Nothilfe (a.o. Unterstützung Selbständigerwerbende, Rahmenkredit) | -                                 | -                                  | -         | -             | -                                 | -                                  | -200'000.00                           |                     |               |       |
| <b>203 Informatik</b>                   |               |       |                |               |               |                      |                      |  |                                   |                                    |           |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 10.04.2019                              | 2019-92       | GR    | B              | 261'000.00    |               |                      | 2030.5200.012        | Betriebssysteme, Lizenzierung (2018)                                       | 237'793.85                        | -                                  | -         | -             | 237'793.85                        | -                                  | -23'206.15                            | 14.07.2021          | 2021-164      | GR    |
| 10.04.2019                              | 2019-92       | GR    | B              | 212'000.00    |               |                      | 2030.5060.013        | Server, Ausbau und Erneuerung (2019)                                       | 228'816.10                        | -                                  | -         | -             | 228'816.10                        | -                                  | 16'816.10                             | 14.07.2021          | 2021-164      | GR    |
| 27.05.2020                              | 2020-103      | GR    | B              | 300'000.00    |               |                      | 2030.5660.001        | Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde                                | 25'992.00                         | -                                  | -         | -             | 25'992.00                         | -                                  | -274'008.00                           |                     |               |       |
| 16.06.2021                              | 2021-125      | GR    | B              | 27'200.00     |               |                      | 2030.5060.018        | Hardware, periodischer Ersatz (2021)                                       | -                                 | -                                  | -         | -             | -                                 | -                                  | -27'200.00                            | 16.06.2021          | 2021-125      | GR    |
| 30.06.2021                              | 2021-151      | GR    | B              | 80'000.00     |               |                      | 2030.5060.019        | Server, Ausbau und Erneuerung (2021)                                       | -                                 | -                                  | 54'473.75 | -             | 54'473.75                         | -                                  | -25'526.25                            | 30.06.2021          | 2021-151      | GR    |
| 14.07.2021                              | 2021-163      | GR    | B              | 90'000.00     |               |                      | 2030.5060.008        | Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung                                      |                                   |                                    |           |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 27.10.2021                              | 2021-241      | GR    | B              | 65'000.00     |               |                      | 2030.5060.008        | Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung                                      |                                   |                                    |           |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 17.11.2021                              | 2021-260      | GR    | B              | 225'000.00    |               |                      | 2030.5060.008        | Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung                                      |                                   |                                    |           |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
|   |               |       |                |               | 380'000.00    |                      | 2030.5060.008        |  | -                                 | -                                  | 32'181.30 | -             | 32'181.30                         | -                                  | -347'818.70                           |                     |               |       |
| 25.08.2021                              | 2021-187      | GR    | B              | 141'000.00    |               |                      | 2030.5200.014        | Office Software, Update (2019)   | -                                 | -                                  | 17'590.91 | -             | 17'590.91                         | -                                  | -123'409.09                           |                     |               |       |
| <b>30 Finanzabteilung</b>               |               |       |                |               |               |                      |                      |  |                                   |                                    |           |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 06.06.2018                              | 2018-130      | GR    | B              | 70'000.00     |               |                      | 3010.5200.003        | Finanzabteilung, Software Finanzreporting                                  | 55'555.85                         | -                                  | 10'770.00 | -             | 66'325.85                         | -                                  | -3'674.15                             |                     |               |       |
| 13.01.2021                              | 2021-9        | GR    | B              | 65'000.00     |               |                      | 3010.5200.004        | Finanzabteilung, Software Investitionsplanung                              | -                                 | -                                  | 65'501.00 | -             | 65'501.00                         | -                                  | 501.00                                |                     |               |       |
| <b>40 Bauabteilung</b>                  |               |       |                |               |               |                      |                      |  |                                   |                                    |           |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| <b>402 Raumplanung und Bauverfahren</b> |               |       |                |               |               |                      |                      |  |                                   |                                    |           |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 20.05.2009                              | 2009-135      | GR    | B              | 70'000.00     |               | 790.5810.01          |                      | Teilrichtplan, Verkehrserhebung  | 80'168.40                         | -                                  | -         | -             | 80'168.40                         | -                                  | 10'168.40                             | 27.10.2021          | 2021-250      | GR    |

| Kreditbeschluss                     |               |       |                |               |               |                      |                      |  |                                   |                                    |            | Rechnung 2021 |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
|-------------------------------------|---------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------|
| Datum                               | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt<br>Netto | Kredit<br>Fr. | Kredit<br>Fr. | Konto-Nr. IR<br>HRM1 | Konto-Nr. IR<br>HRM2 | Bezeichnung  | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2020 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2020 | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2021 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2021 | Abweichungen<br>bewilligter<br>Kredit | Abrechnung<br>Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| 24.04.2013                          | 2013-103      | GR    | B              | 46'000.00     |               | 790.5810.04          | 4020.5290.001        | Richt- und Nutzungsplanung, Revision - Sofortmassnahmen      | 36'051.10                         | -                                  | -          | -             | 36'051.10                         | -                                  | -9'948.90                             | 17.11.2021          | 2021-266      | GR    |
| 23.05.2017                          | 2017-119      | GR    | B              | 50'000.00     |               |                      | 4020.5290.002        | Gestaltungsplan Seestrasse (Annastrasse bis Gugger)          | 20'821.55                         | -                                  | -          | -             | 20'821.55                         | -                                  | -29'178.45                            | 27.10.2021          | 2021-251      | GR    |
| 23.05.2017                          | 2017-120      | GR    | B              | 90'000.00     |               |                      | 4020.5290.003        | Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-                        |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 12.12.2018                          | 2018-279      | GR    | B              | 41'549.00     | 131'549.00    |                      | 4020.5290.003        | Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-                        | 139'452.95                        | -                                  | -          | -             | 139'452.95                        | -                                  | 7'903.95                              |                     |               |       |
| 21.11.2018                          | 2018-243      | GR    | B              | 84'000.00     |               |                      | 4020.5290.004        | Agglomerationsprogramm Zürich, Planung                       | 65'522.65                         | -                                  | -          | -             | 65'522.65                         | -                                  | -18'477.35                            | 27.10.2021          | 2021-249      | GR    |
| 30.09.2020                          | 2020-195      | GR    | B              | 129'000.00    |               |                      | 4020.5290.005        | Leitbild Siedlungsentwicklung                                | -                                 | -                                  | 122'149.67 | -             | 122'149.67                        | -                                  | -6'850.33                             |                     |               |       |
| 28.10.2020                          | 2020-205      | GR    | B              | 60'000.00     |               |                      | 4020.5290.006        | Areal Beugli, Zonenplan, Änderung                            | 11'060.45                         | -                                  | 566.00     | -             | 11'626.45                         | -                                  | -48'373.55                            |                     |               |       |
| <b>403 Strassen und Grünanlagen</b> |               |       |                |               |               |                      |                      |  |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 06.02.2019                          | 2019-46       | GR    | B              | 30'000.00     |               |                      | 4030.5010.024        | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag                             |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 05.02.2020                          | 2020-16       | GR    | B              | 480'000.00    | 510'000.00    |                      | 4030.5010.024        | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag                             | 385'291.50                        | -                                  | 62'376.01  | -             | 447'667.51                        | -                                  | -62'332.49                            |                     |               |       |
| 06.02.2019                          | 2019-47       | GR    | B              | 50'000.00     |               |                      | 4030.5010.026        | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag       |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 18.03.2020                          | 2020-55       | GR    | B              | 745'000.00    | 795'000.00    |                      | 4030.5010.026        | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag       | 621'820.50                        | -                                  | 33'722.35  | -             | 655'542.85                        | -                                  | -139'457.15                           |                     |               |       |
| 05.02.2020                          | 2020-16       | GR    | B              | 70'000.00     |               |                      | 4031.5010.016        | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung                       | 13'500.00                         | -                                  | 39'173.22  | -             | 52'673.22                         | -                                  | -17'326.78                            |                     |               |       |
| 18.03.2020                          | 2020-55       | GR    | B              | 80'000.00     |               |                      | 4031.5010.019        | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung | 21'633.60                         | -                                  | 65'921.05  | -             | 87'554.65                         | -                                  | 7'554.65                              |                     |               |       |
| 29.04.2020                          | 2020-81       | GR    | B              | 49'000.00     |               |                      | 4030.5010.027        | Blumenrain / Niederhofenrain, Belag                          |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 30.06.2021                          | 2020-153      | GR    | B              | 811'600.00    | 860'600.00    |                      | 4030.5010.027        | Blumenrain / Niederhofenrain, Belag                          | 12'541.15                         | -                                  | 228'197.60 | -             | 240'738.75                        | -                                  | -619'861.25                           |                     |               |       |
| 29.04.2020                          | 2020-81       | GR    | B              | 13'000.00     |               |                      | 4031.5010.020        | Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung                    |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 30.06.2021                          | 2020-153      | GR    | B              | 77'200.00     | 90'200.00     |                      | 4031.5010.020        | Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung                    | 2'595.00                          | -                                  | 5'106.00   | -             | 7'701.00                          | -                                  | -82'499.00                            |                     |               |       |
| 27.05.2020                          | 2020-102      | GR    | B              | 160'000.00    |               |                      | 4030.5010.029        | Sennhofweg / Bäumacherweg, Belag                             | 143'445.35                        | -                                  | -          | -             | 143'445.35                        | -                                  | -16'554.65                            | 11.05.2021          | 2016-97       | GR    |
| 27.05.2020                          | 2020-102      | GR    | B              | 110'000.00    |               |                      | 4031.5010.018        | Sennhofweg / Bäumacherweg, Beleuchtung                       | 98'476.70                         | -                                  | -          | -             | 98'476.70                         | -                                  | -11'523.30                            | 11.05.2021          | 2021-96       | GR    |
| 30.09.2020                          | 2020-197      | GR    | B              | 23'000.00     |               |                      | 4030.5010.031        | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag                            |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 03.02.2021                          | 2021-26       | GR    | B              | 247'000.00    | 270'000.00    |                      | 4030.5010.031        | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag                            | 5'290.25                          | -                                  | 213'356.60 | -             | 218'646.85                        | -                                  | -51'353.15                            |                     |               |       |
| 28.10.2020                          | 2020-207      | GR    | B              | 32'000.00     |               |                      | 4030.5010.030        | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag                             |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 17.03.2021                          | 2021-43       | GR    | B              | 278'000.00    | 310'000.00    |                      | 4030.5010.030        | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag                             | 17'472.35                         | -                                  | 203'655.35 | -             | 221'127.70                        | -                                  | -88'872.30                            |                     |               |       |
| 03.02.2021                          | 2021-26       | GR    | B              | 24'000.00     |               |                      | 4031.5010.022        | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung                      | -                                 | -                                  | 8'089.25   | -             | 8'089.25                          | -                                  | -15'910.75                            |                     |               |       |
| 17.03.2021                          | 2021-43       | GR    | B              | 35'000.00     |               |                      | 4031.5010.021        | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung                       | -                                 | -                                  | 10'000.00  | -             | 10'000.00                         | -                                  | -25'000.00                            |                     |               |       |

| Kreditbeschluss                  |               |       |                |               |               |                      |                                |  |                                   | Rechnung 2021                      |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
|----------------------------------|---------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------|
| Datum                            | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt<br>Netto | Kredit<br>Fr. | Kredit<br>Fr. | Konto-Nr. IR<br>HRM1 | Konto-Nr. IR<br>HRM2           | Bezeichnung  | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2020 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2020 | Ausgaben<br>Einnahmen | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2021 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2021 | Abweichungen<br>bewilligter<br>Kredit | Abrechnung<br>Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| 14.07.2021                       | 2021-165      | GR    | B              | 37'000.00     |               |                      | 4030.5010.032                  | Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag               |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 15.12.2021                       | 2021-294      | GR    | B              | 275'000.00    | 312'000.00    |                      | 4030.5010.032<br>4030.5010.032 | Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag               | -                                 | -                                  | 16'053.90             | 16'053.90                         | -                                  | -295'946.10                           |                     |               |       |
| 15.09.2021                       | 2021-192      | GR    | B              | 58'000.00     |               |                      | 4030.5010.034                  | Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag                               | -                                 | -                                  | 12'263.75             | 12'263.75                         | -                                  | -45'736.25                            |                     |               |       |
| 15.12.2021                       | 2021-294      | GR    | B              | 74'000.00     |               |                      | 4031.5010.023                  | Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Beleuchtung         | -                                 | -                                  | -                     | -                                 | -                                  | -74'000.00                            |                     |               |       |
| 15.12.2021                       | 2021-297      | GR    | B              | 45'000.00     |               |                      | 4030.5010.033                  | Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag                    |                                   |                                    | -                     | -                                 | -                                  | -45'000.00                            |                     |               |       |
| <b>404 Gewässerunterhalt</b>     |               |       |                |               |               |                      |                                |  |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 23.10.2019                       | 2019-258      | GR    | B              | 55'000.00     |               |                      | 4040.5290.001                  | Gewässerraum, Festlegung                                     | 21'219.95                         | -                                  | 8'974.30              | 30'194.25                         | -                                  | -24'805.75                            |                     |               |       |
| <b>405 Öffentlicher Verkehr</b>  |               |       |                |               |               |                      |                                |  |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 18.07.2018                       | 2018-166      | GR    | B              | 85'000.00     |               |                      | 4050.5010.003                  | Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 04.07.2020                       | 2020-3        | GV    | B              | 1'627'000.00  | 1'712'000.00  |                      | 4050.5010.003<br>4050.5010.003 | Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung | 32'017.90                         | -                                  | 928'645.80            | 960'663.70                        | -                                  | -751'336.30                           |                     |               |       |
| 29.04.2020                       | 2020-81       | GR    | B              | 30'000.00     |               |                      | 4050.5010.004                  | Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle                 |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 30.06.2021                       | 2020-153      | GR    | B              | 164'800.00    | 194'800.00    |                      | 4050.5010.004<br>4050.5010.004 | Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle                 | 11'515.35                         | -                                  | 23'461.80             | 34'977.15                         | -                                  | -159'822.85                           |                     |               |       |
| 17.11.2021                       | 2021-265      | GR    | B              | 60'000.00     |               |                      | 4050.5010.007                  | Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau      | -                                 | -                                  | 14'690.65             | 14'690.65                         | -                                  | -45'309.35                            |                     |               |       |
| <b>406 Siedlungsentwässerung</b> |               |       |                |               |               |                      |                                |  |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 25.10.2017                       | 2017-225      | GR    | B              | 170'000.00    |               |                      | 4060.5290.001                  | GEP, Aktualisierung  |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 21.08.2019                       | 2019-191      | GR    | B              | 115'000.00    | 285'000.00    |                      | 4060.5290.001<br>4060.5290.001 | GEP, Aktualisierung  | 218'339.30                        | -                                  | 47'514.35             | 265'853.65                        | -                                  | -19'146.35                            |                     |               |       |
| 12.12.2018                       | 2018-278      | GR    | B              | 11'000.00     |               |                      | 4060.5030.015                  | Brandisstr. [HNr 29-40], Kanalisation                        |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 19.06.2019                       | 2019-146      | GR    | B              | 52'000.00     | 63'000.00     |                      | 4060.5030.015<br>4060.5030.015 | Brandisstr. [HNr 29-40], Kanalisation                        | 38'111.42                         | -                                  | 9'559.05              | 47'670.47                         | -                                  | -15'329.53                            | 17.11.2021          | 2021-267      | GR    |
| 12.12.2018                       | 2018-278      | GR    | B              | 10'000.00     |               |                      | 4060.5030.018                  | Buchholzstr. [HNr 3-15], Kanalisation                        |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 19.06.2019                       | 2019-146      | GR    | B              | 43'000.00     | 53'000.00     |                      | 4060.5030.018<br>4060.5030.018 | Buchholzstr. [HNr 3-15], Kanalisation                        | 38'121.17                         | -                                  | 9'559.05              | 47'680.22                         | -                                  | -5'319.78                             | 17.11.2021          | 2021-268      | GR    |
| 12.12.2018                       | 2018-278      | GR    | B              | 10'000.00     |               |                      | 4060.5030.019                  | Isenbühlstr. [Friedhofstr.-Höhenstr.], Kanalisation          |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 19.06.2019                       | 2019-146      | GR    | B              | 43'000.00     | 53'000.00     |                      | 4060.5030.019<br>4060.5030.019 | Isenbühlstr. [Friedhofstr.-Höhenstr.], Kanalisation          | 39'425.59                         | -                                  | 9'559.05              | 48'984.64                         | -                                  | -4'015.36                             | 17.11.2021          | 2021-269      | GR    |
| 12.12.2018                       | 2018-278      | GR    | B              | 21'000.00     |               |                      | 4060.5030.020                  | Unter Allmend [HNr 2-20], Kanalisation                       |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 19.06.2019                       | 2019-146      | GR    | B              | 99'000.00     | 120'000.00    |                      | 4060.5030.020<br>4060.5030.020 | Unter Allmend [HNr 2-20], Kanalisation                       | 84'343.35                         | -                                  | 9'559.05              | 93'902.40                         | -                                  | -26'097.60                            | 17.11.2021          | 2021-271      | GR    |
| 12.12.2018                       | 2018-278      | GR    | B              | 16'000.00     |               |                      | 4060.5030.021                  | Rebwiesstr. [HNr 1-12], Kanalisation                         |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 19.06.2019                       | 2019-146      | GR    | B              | 69'000.00     | 85'000.00     |                      | 4060.5030.021<br>4060.5030.021 | Rebwiesstr. [HNr 1-12], Kanalisation                         | 55'163.97                         | -                                  | 9'559.15              | 64'723.12                         | -                                  | -20'276.88                            | 17.11.2021          | 2021-270      | GR    |
| 06.02.2019                       | 2019-46       | GR    | B              | 50'000.00     |               |                      | 4060.5030.014                  | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation                      |                                   |                                    |                       |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 05.02.2020                       | 2020-16       | GR    | B              | 605'000.00    | 655'000.00    |                      | 4060.5030.014<br>4060.5030.014 | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation                      | 519'864.43                        | -                                  | 52'071.23             | 571'935.66                        | -                                  | -83'064.34                            |                     |               |       |

| Kreditbeschluss                           |               |       |             |            |            |                   |                   |  |                             | Rechnung 2021                |            |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
|---|---------------|-------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-------|
| Datum                                     | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt Netto | Kredit Fr. | Kredit Fr. | Konto-Nr. IR HRM1 | Konto-Nr. IR HRM2 | Bezeichnung  | Ausgaben kumuliert bis 2020 | Einnahmen kumuliert bis 2020 | Ausgaben   | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2021 | Einnahmen kumuliert bis 2021 | Abweichungen bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| 06.02.2019                                | 2019-47       | GR    | B           | 20'000.00  |            |                   | 4060.5030.023     | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation    |                             |                              |            |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 18.03.2020                                | 2020-55       | GR    | B           | 55'000.00  | 75'000.00  |                   | 4060.5030.023     | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation    | 15'055.52                   | -                            | 100.00     | -         | 15'155.52                   | -                            | -59'844.48                      |                  |               |       |
| 21.08.2019                                | 2019-193      | GR    | B           | 385'000.00 |            |                   | 4060.5030.025     | Seestr. [HNr 5-73], Kanalisation                                 | 295'730.00                  | -                            | -          | -         | 295'730.00                  | -                            | -89'270.00                      | 17.11.2021       | 2021-272      | GR    |
| 05.02.2020                                | 2020-16       | GR    | B           | 405'000.00 |            |                   | 4060.5030.013     | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion                  | 297'840.40                  | -                            | 38'445.95  | -         | 336'286.35                  | -                            | -68'713.65                      |                  |               |       |
| 29.07.2020                                | 2020-151      | GR    | B           | 52'000.00  |            |                   | 4060.5030.029     | Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion    |                             |                              |            |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 16.06.2021                                | 2021-126      | GR    | B           | 620'000.00 | 672'000.00 |                   | 4060.5030.029     | Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion    | -                           | -                            | 625'572.75 | -         | 625'572.75                  | -                            | -46'427.25                      |                  |               |       |
| 30.09.2020                                | 2020-196      | GR    | B           | 110'000.00 |            |                   | 4060.5030.027     | Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation                        | -                           | -                            | 84'374.93  | -         | 84'374.93                   | -                            | -25'625.07                      |                  |               |       |
| 30.09.2020                                | 2020-196      | GR    | B           | 53'000.00  |            |                   | 4060.5030.028     | Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation                             | -                           | -                            | 40'826.60  | -         | 40'826.60                   | -                            | -12'173.40                      |                  |               |       |
| 30.09.2020                                | 2020-196      | GR    | B           | 52'000.00  |            |                   | 4060.5030.030     | Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation                              | -                           | -                            | 40'826.60  | -         | 40'826.60                   | -                            | -11'173.40                      |                  |               |       |
| 30.09.2020                                | 2020-196      | GR    | B           | 100'000.00 |            |                   | 4060.5030.031     | Lindenstr./Weiherweg, Kanalisation                               | -                           | -                            | 76'209.61  | -         | 76'209.61                   | -                            | -23'790.39                      |                  |               |       |
| 30.09.2020                                | 2020-196      | GR    | B           | 40'000.00  |            |                   | 4060.5030.032     | Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation                          | -                           | -                            | 29'939.55  | -         | 29'939.55                   | -                            | -10'060.45                      |                  |               |       |
| 30.09.2020                                | 2020-197      | GR    | B           | 22'000.00  |            |                   | 4060.5030.026     | Schwendenhaustr. [HNr 2-16], Kanalisation                        |                             |                              |            |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 03.02.2021                                | 2021-26       | GR    | B           | 156'000.00 | 178'000.00 |                   | 4060.5030.026     | Schwendenhaustr. [HNr 2-16], Kanalisation                        | 3'440.76                    | -                            | 101'342.90 | -         | 104'783.66                  | -                            | -73'216.34                      |                  |               |       |
| <b>408 Fahrzeuge Bauabteilung</b>         |               |       |             |            |            |                   |                   |  |                             |                              |            |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 16.06.2021                                | 2021-127      | GR    | B           | 118'966.44 |            |                   | 4088.5060.002     | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog           | -                           | -                            | -          | -         | -                           | -                            | -118'966.44                     | 16.06.2021       | 2021-127      | GR    |
| <b>50 Abteilung Sicherheit und Umwelt</b> |               |       |             |            |            |                   |                   |  |                             |                              |            |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 18.11.2020                                | 2020-240      | GR    | B           | 111'000.00 |            |                   | 5050.5030.002     | Nebensammelstelle Bahnhof Zollikon, Sanierung                    | -                           | -                            | 87'249.66  | -         | 87'249.66                   | -                            | -23'750.34                      | 15.12.2021       | 2021-307      | GR    |
| 31.03.2021                                | 2021-61       | GR    | B           | 75'000.00  |            |                   | 5020.5060.002     | Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz                              | -                           | -                            | 78'310.35  | -         | 78'310.35                   | -                            | 3'310.35                        | 31.03.2021       | 2021-61       | GR    |
| <b>60 Abteilung Gesellschaft</b>          |               |       |             |            |            |                   |                   |  |                             |                              |            |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| <b>622 Wohn- und Pflegezentren</b>        |               |       |             |            |            |                   |                   |  |                             |                              |            |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 18.11.2020                                | 2020-237      | GR    | B           | 58'000.00  |            |                   | 6221.5040.006     | Demenzsensible Signaletik  | 57'647.15                   | -                            | -          | -         | 57'647.15                   | -                            | -352.85                         | 17.11.2021       | 2021-276      | GR    |
| 17.11.2021                                | 2021-277      | GR    | B           | 104'000.00 |            |                   | 6221.5040.010     | Demenzsensible Orientierungspunkte und Beleuchtung               | -                           | -                            | 103'764.35 | -         | 103'764.35                  | -                            | -235.65                         | 17.11.2021       | 2021-277      | GR    |
| <b>70 Liegenschaftsabteilung</b>          |               |       |             |            |            |                   |                   |  |                             |                              |            |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 08.09.2015                                | 2015-199      | GR    | B           | 200'000.00 |            | 1942.7020.38      | 7041.7040.001     | Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)                  | 234'753.35                  | -                            | -          | -         | 234'753.35                  | -                            | 34'753.35                       |                  |               |       |
| 01.03.2017                                | 2017-50       | GR    | B           | 10'000.00  |            |                   | 7030.5290.002     | Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen (Salsterstrasse)      |                             |                              |            |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 01.03.2017                                | 2017-51       | GR    | B           | 18'000.00  | 28'000.00  |                   | 7030.5290.002     | Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen (Witellikerstrasse 1) | 63'236.30                   | -                            | -          | -         | 63'236.30                   | -                            | 35'236.30                       |                  |               |       |

| Kreditbeschluss |               |       |             |              |              |                   |                   |   |                             | Rechnung 2021                |              |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
|-----------------|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-------|
| Datum           | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt Netto | Kredit Fr.   | Kredit Fr.   | Konto-Nr. IR HRM1 | Konto-Nr. IR HRM2 | Bezeichnung   | Ausgaben kumuliert bis 2020 | Einnahmen kumuliert bis 2020 | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2021 | Einnahmen kumuliert bis 2021 | Abweichungen bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| 12.04.2017      | 2017-93       | GR    | B           | 55'000.00    |              |                   | 7030.5040.004     | Bergstr. 10, Dachsanierung  |                             |                              |              |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 21.08.2019      | 2019-195      | GR    | B           | 400'000.00   |              |                   | 7030.5040.004     | Bergstr. 10, Dachsanierung  |                             |                              |              |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 15.12.2021      | 2021-302      | GR    | B           | 730'000.00   | 1'185'000.00 |                   | 7030.5040.004     | Bergstr. 10, Dachsanierung  | 485'410.32                  | -                            | 32'001.50    | 9'600.00  | 517'411.82                  | 9'600.00                     | -677'188.18                     |                  |               |       |
| 25.10.2017      | 2017-231      | GR    | B           | 50'000.00    |              |                   | 7040.7040.011     | Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung   |                             |                              |              |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 23.05.2018      | 2018-118      | GR    | B           | 2'460'000.00 | 2'510'000.00 |                   | 7040.7040.011     | Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung   | 107'718.15                  | -                            | 1'473'709.31 | -         | 1'581'427.46                | -                            | -928'572.54                     |                  |               |       |
| 20.03.2019      | 2019-84       | GR    | B           | 60'000.00    |              |                   | 7030.5040.021     | Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, Wärmeerzeugungsanlage, Ersatz                 | 48'470.80                   | -                            | -            | -         | 48'470.80                   | -                            | -11'529.20                      | 11.05.2021       | 2021-99       | GR    |
| 25.09.2019      | 2019-230      | GR    | B           | 700'000.00   |              |                   | 7031.5030.002     | Grosser Bootshafen, Dach, Sanierung   | 872'158.80                  | -                            | -            | -         | 872'158.80                  | -                            | 172'158.80                      | 15.12.2021       | 2021-303      | GR    |
| 11.12.2019      | 2019-323      | GR    | B           | 82'000.00    |              |                   | 7050.5040.009     | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen und Instandstellungen       | 30'086.95                   | -                            | 17'237.55    | -         | 47'324.50                   | -                            | -34'675.50                      | 15.09.2021       | 2021-203      | GR    |
| 29.04.2020      | 2020-88       | GR    | B           | 100'000.00   |              |                   | 7050.5040.014     | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Bühnenbeleuchtung, Ersatz                         | 103'068.75                  | -                            | -            | -         | 103'068.75                  | -                            | 3'068.75                        | 11.05.2021       | 2021-101      | GR    |
| 29.04.2020      | 2020-89       | GR    | B           | 80'000.00    |              |                   | 7050.5040.012     | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Notbeleuchtung und Beleuchtung Parkgarage, Ersatz | 82'403.00                   | -                            | -            | -         | 82'403.00                   | -                            | 2'403.00                        | 11.05.2021       | 2021-102      | GR    |
| 29.04.2020      | 2020-91       | GR    | B           | 70'000.00    |              |                   | 7030.5040.027     | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Grundbeleuchtung, Ersatz                 | 71'315.20                   | -                            | -            | -         | 71'315.20                   | -                            | 1'315.20                        | 11.05.2021       | 2021-104      | GR    |
| 01.07.2020      | 2020-134      | GR    | B           | 64'000.00    |              |                   | 7050.5040.013     | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Storenanlage                                      | 58'039.00                   | -                            | -            | -         | 58'039.00                   | -                            | -5'961.00                       | 11.05.2021       | 2021-103      | GR    |
| 19.08.2020      | 2020-159      | GR    | B           | 80'000.00    |              |                   | 7031.5030.004     | Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung   |                             |                              |              |           |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 11.05.2021      | 2021-100      | GR    | B           | 638'500.00   | 718'500.00   |                   | 7031.5030.004     | Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung   | 54'505.05                   | -                            | 702'009.10   | -         | 756'514.15                  | -                            | 38'014.15                       |                  |               |       |
| 19.08.2020      | 2020-160      | GR    | B           | 105'000.00   |              |                   | 7031.5030.003     | Kleiner Bootshafen, Aufzugswinden, Ersatz                                       | 28'678.36                   | -                            | 85'103.43    | -         | 113'781.79                  | -                            | 8'781.79                        |                  |               |       |
| 30.09.2020      | 2020-199      | GR    | B           | 208'000.00   |              |                   | 7030.5040.023     | Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE                               | 14'433.65                   | -                            | 20'922.95    | -         | 35'356.60                   | -                            | -172'643.40                     |                  |               |       |
| 28.10.2020      | 2020-213      | GR    | B           | 300'000.00   |              |                   | 7030.5040.028     | Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung                                 | 33'828.65                   | -                            | 291'839.07   | -         | 325'667.72                  | -                            | 25'667.72                       | 15.09.2021       | 2021-199      | GR    |
| 18.11.2020      | 2020-238      | GR    | B           | 70'000.00    |              |                   | 7030.5040.022     | Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung   | 42'622.30                   | -                            | 46'121.50    | -         | 88'743.80                   | -                            | 18'743.80                       |                  |               |       |
| 03.02.2021      | 2021-18       | GR    | B           | 160'000.00   |              |                   | 7071.5290.001     | Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild                                | -                           | -                            | 112'614.65   | 4'000.00  | 112'614.65                  | 4'000.00                     | -51'385.35                      |                  |               |       |
| 17.03.2021      | 2021-46       | GR    | B           | 85'000.00    |              |                   | 7050.5040.018     | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz                     | -                           | -                            | 85'463.55    | -         | 85'463.55                   | -                            | 463.55                          |                  |               |       |
| 14.07.2021      | 2021-167      | GR    | B           | 140'000.00   |              |                   | 7050.5040.015     | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung                                   | -                           | -                            | 88'361.30    | -         | 88'361.30                   | -                            | -51'638.70                      |                  |               |       |
| 14.07.2021      | 2021-168      | GR    | B           | 210'000.00   |              |                   | 7050.5040.016     | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung                                | -                           | -                            | 181'361.30   | -         | 181'361.30                  | -                            | -28'638.70                      |                  |               |       |
| 25.08.2021      | 2021-186      | GR    | B           | 65'000.00    |              |                   | 7050.5040.017     | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz         | -                           | -                            | 13'982.80    | -         | 13'982.80                   | -                            | -51'017.20                      |                  |               |       |
| 15.09.2021      | 2021-201      | GR    | B           | 800'000.00   |              |                   | 7040.7040.021     | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf  | -                           | -                            | -            | -         | -                           | -                            | -800'000.00                     | 15.09.2021       | 2021-201      | GR    |
| 27.10.2021      | 2021-252      | GR    | B           | 100'000.00   |              |                   | 7030.5040.034     | Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen                                  | -                           | -                            | 5'600.40     | -         | 5'600.40                    | -                            | -94'399.60                      |                  |               |       |

| Kreditbeschluss                     |               |       |                |               |               |                      |                      |   |                                   |                                    |            | Rechnung 2021 |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
|-------------------------------------|---------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------|
| Datum                               | Beschluss-Nr. | Organ | Brutt<br>Netto | Kredit<br>Fr. | Kredit<br>Fr. | Konto-Nr. IR<br>HRM1 | Konto-Nr. IR<br>HRM2 | Bezeichnung   | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2020 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2020 | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben<br>kumuliert<br>bis 2021 | Einnahmen<br>kumuliert<br>bis 2021 | Abweichungen<br>bewilligter<br>Kredit | Abrechnung<br>Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| <b>710 Bade- und Sportanlagen</b>   |               |       |                |               |               |                      |                      |   |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 21.10.2015                          | 2015-241      | GR    | B              | 65'000.00     |               | 340.5030.33          | 7100.5040.003        | Fohrbach, Sauna, Erweiterung                                  |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 27.01.2016                          | 2016-10       | GR    | B              | 198'000.00    |               | 340.5030.33          | 7100.5040.003        | Fohrbach, Sauna, Sanierung                                    |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 29.06.2016                          | 2016-152      | GR    | B              | 675'000.00    |               | 340.5030.33          | 7100.5040.003        | Fohrbach, Sauna, Sanierung                                    |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 14.12.2016                          | 2016-285      | GR    | B              | 3'895'000.00  |               | 340.5030.33          | 7100.5040.003        | Fohrbach, Sauna, Sanierung                                    |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
|                                     |               |       |                |               | 4'833'000.00  | 340.5030.33          | 7100.5040.003        |   | 4'220'629.99                      | -                                  | -          | -             | 4'220'629.99                      | -                                  | -612'370.01                           | 27.10.2021          | 2021-254      | GR    |
| 28.03.2018                          | 2018-78       | GR    | B              | 150'000.00    |               |                      | 7100.5040.013        | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit                |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 28.03.2018                          | 2018-79       | GR    | B              | 190'000.00    |               |                      | 7100.5040.013        | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit                |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 08.05.2018                          | 2018-111      | GR    | B              | 60'000.00     |               |                      | 7100.5040.013        | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit                |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
|                                     |               |       |                |               | 400'000.00    |                      | 7100.5040.013        |   | 300'468.70                        | -                                  | -          | -             | 300'468.70                        | -                                  | -99'531.30                            |                     |               |       |
| 27.05.2020                          | 2020-106      | GR    | B              | 450'000.00    |               |                      | 7102.5020.001        | Seebad, Ufersanierung   | 197'955.10                        | -                                  | 244'909.20 | -             | 442'864.30                        | -                                  | -7'135.70                             | 15.12.2021          | 2021-308      | GR    |
| 04.07.2020                          | 2020-1        | GV    | B              | 1'500'000.00  |               |                      | 7100.5040.014        | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit          |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 27.10.2021                          | 2021-253      | GR    | B              | 195'000.00    |               |                      | 7100.5040.014        | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit          |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
|                                     |               |       |                |               | 1'695'000.00  |                      | 7100.5040.014        |   | 25'748.05                         | -                                  | 323'666.68 | -             | 349'414.73                        | -                                  | -1'345'585.27                         |                     |               |       |
| <b>80 Schule</b>                    |               |       |                |               |               |                      |                      |   |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 12.07.2011                          |               | SP    | B              | 50'000.00     |               | 217.5030.34          | 8070.5040.026        |   |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 09.04.2013                          |               | SP    | B              | 400'000.00    |               | 217.5030.34          | 8070.5040.026        | Teilprojekt Dorf (Oescher A und Buchholz)                     |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 01.10.2013                          |               | SP    | B              | 324'000.00    |               | 217.5030.34          | 8070.5040.026        | Teilprojekt Zollikerberg (Rüterwis A, B und C)                |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
|                                     |               |       |                |               | 774'000.00    | 217.5030.34          | 8070.5040.026        | Alle Schulanlagen, Sicherheitsanlagen                         | 568'445.79                        | -                                  | -          | -             | 568'445.79                        | -                                  | -205'554.21                           | 13.07.2021          | 2021-428      | SP    |
| 22.11.2016                          | 2016-286      | SP    | B              | 250'000.00    |               |                      | 8070.5040.019        | AA Schule, Aussenbeleuchtung Rüterwis, Erneuerung             | 38'258.15                         | -                                  | -          | -             | 38'258.15                         | -                                  | -211'741.85                           | 13.07.2021          | 2021-430      | SP    |
| 07.12.2021                          | 2021-477      | SP    | B              | 250'000.00    |               |                      | 8070.5040.056        | Schwendi Wildhaus, Wärmeezeugung, Ersatz                      | -                                 | -                                  | -          | -             | -                                 | -                                  | -250'000.00                           |                     |               |       |
| <b>8070.03 KG Breitacker (Dorf)</b> |               |       |                |               |               |                      |                      |   |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 07.12.2021                          | 2021-478      | SP    | B              | 100'000.00    |               |                      | 8070.5040.050        | KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeezeugung, Ersatz       | -                                 | -                                  | -          | -             | -                                 | -                                  | -100'000.00                           |                     |               |       |
| <b>8070.12 SA Buechholz (Dorf)</b>  |               |       |                |               |               |                      |                      |   |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 18.09.2018                          | 2018-29       | SP    | B              | 120'000.00    |               |                      | 8070.5040.020        | SA Buechholz, Raumanpassungen, Umnutzung                      | 67'338.20                         | -                                  | -          | -             | 67'338.20                         | -                                  | -52'661.80                            | 31.08.2021          | 2021-438      | SP    |
| 16.04.2019                          | 2019-111      | SP    | B              | 680'000.00    |               |                      | 8070.5040.029        | SA Buechholz, Erdbebensicherheit                              | 215'535.00                        | -                                  | 107'911.45 | -             | 323'446.45                        | -                                  | -356'553.55                           |                     |               |       |
| 02.06.2020                          | 2020-277      | SP    | B              | 55'000.00     |               |                      | 8070.5040.034        | SA Buechholz, Seilsicherungsanlage                            | -                                 | -                                  | -          | -             | -                                 | -                                  | -55'000.00                            |                     |               |       |
| 02.06.2020                          | 2020-277      | SP    | B              | 150'000.00    |               |                      | 8070.5040.035        | SA Buechholz, Turnhalle Buechholz B, Sanierung                | -                                 | -                                  | 148'252.60 | -             | 148'252.60                        | -                                  | -1'747.40                             | 07.12.2021          | 201-481       | SP    |
| 19.01.2021                          | 2021-352      | SP    | B              | 70'000.00     |               |                      | 8070.5040.048        | SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz                           | -                                 | -                                  | 61'831.40  | -             | 61'831.40                         | -                                  | -8'168.60                             |                     |               |       |
| 02.11.2021                          | 2021-464      | SP    | B              | 60'000.00     |               |                      | 8070.5040.042        | SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung                       | -                                 | -                                  | 26'731.70  | -             | 26'731.70                         | -                                  | -33'268.30                            |                     |               |       |
| 02.11.2021                          | 2021-465      | SP    | B              | 200'000.00    |               |                      | 8070.5040.030        | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien | -                                 | -                                  | -          | -             | -                                 | -                                  | -200'000.00                           |                     |               |       |
| <b>8070.13 SA Oescher (Dorf)</b>    |               |       |                |               |               |                      |                      |   |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 31.10.2017                          | 2017-411      | SP    | B              | 500'000.00    |               |                      | 8070.5040.023        | SA Oescher A, Schulcontainer                                  |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 06.02.2018                          | 2018-457      | SP    | B              | 1'000'000.00  |               |                      | 8070.5040.023        | SA Oescher A, Schulcontainer                                  |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
| 15.05.2018                          | 2018-487      | SP    | B              | 240'000.00    |               |                      | 8070.5040.023        | SA Oescher A, Schulcontainer                                  |                                   |                                    |            |               |                                   |                                    |                                       |                     |               |       |
|                                     |               |       |                |               | 1'740'000.00  |                      | 8070.5040.023        |   | 1'624'697.15                      | -                                  | -          | -             | 1'624'697.15                      | -                                  | -115'302.85                           | 21.09.2021          | 2021-451      | SP    |

| Kreditbeschluss                   |                      |          |             |                            |            |                            |                                |   |                             |                              |              | Rechnung 2021 |                             |                              |                                 |                  |               |       |
|-----------------------------------|----------------------|----------|-------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-------|
| Datum                             | Beschluss-Nr.        | Organ    | Brutt Netto | Kredit Fr.                 | Kredit Fr. | Konto-Nr. IR HRM1          | Konto-Nr. IR HRM2              | Bezeichnung   | Ausgaben kumuliert bis 2020 | Einnahmen kumuliert bis 2020 | Ausgaben     | Einnahmen     | Ausgaben kumuliert bis 2021 | Einnahmen kumuliert bis 2021 | Abweichungen bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Beschluss-Nr. | Organ |
| 06.02.2018                        | 2018-456             | SP       | B           | 150'000.00                 |            |                            | 8070.5040.017                  | SA Oescher, Tagesstruktur, Provisorien  | -                           | -                            | -            | -             | -                           | -                            | -150'000.00                     | 13.07.2021       | 2021-429      | SP    |
| 27.08.2019                        | 2019-171             | SP       | B           | 1'240'000.00               |            |                            | 8070.5040.032                  | SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung   | 1'343'849.30                | -                            | 5'037.20     | -             | 1'348'886.50                | -                            | 108'886.50                      | 21.09.2021       | 2021-452      | SP    |
| 02.06.2020                        | 2020-277             | SP       | B           | 350'000.00                 |            |                            | 8070.5040.036                  | SA Oescher A, Dachteil, Ersatz  | -                           | -                            | -            | -             | -                           | -                            | -350'000.00                     |                  |               |       |
| <b>8070.14 SA Rüterwis (Berg)</b> |                      |          |             |                            |            |                            |                                |   |                             |                              |              |               |                             |                              |                                 |                  |               |       |
| 17.06.2009                        |                      | GV       | B           | 350'000.00                 |            | 217.5030.40                |                                | Wettbewerbskredit Entwicklung Schulanlage Rüterwis  | 351'331.67                  | -                            | -            | -             | 351'331.67                  | -                            | 1'331.67                        | 01.12.2021       |               | GV    |
| 12.06.2012<br>22.09.2013          |                      | SP<br>U  | B<br>B      | 60'000.00<br>10'095'000.00 |            | 217.5030.56<br>217.5030.56 | 8070.5040.003<br>8070.5040.003 | SH Rüterwis, Integr. Kinderg., Musiksch.<br>SH Rüterwis, Integr. Kinderg., Musiksch. (Realisierung) | 10'925'616.22               | 9'800.00                     | 288'834.63   | -             | 11'214'450.85               | 9'800.00                     | 1'049'650.85                    | 01.12.2021       |               | GV    |
| 22.09.2013                        |                      | U        | B           | 2'290'000.00               |            | 217.5030.58                | 8070.5040.004                  | SH Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber. (Realisierung)   | 2'839'613.52                | -                            | (192'834.62) | -             | 2'646'778.90                | -                            | 356'778.90                      | 01.12.2021       |               | GV    |
| 22.11.2016<br>16.05.2017          | 2016-287<br>2017-336 | SP<br>SP | B<br>B      | 100'000.00<br>30'000.00    |            | 217.5030.37<br>217.5030.37 | 8070.5040.001<br>8070.5040.001 | SA Rüterwis BTH, Ausbau, Sanierung<br>SA Rüterwis BTH, Ausbau, Sanierung                            | 142'474.15                  | -                            | -            | -             | 142'474.15                  | -                            | 12'474.15                       | 07.12.2021       | 2021-479      | SP    |
| 06.02.2018                        | 2018-458             | SP       | B           | 400'000.00                 |            |                            | 8070.5040.024                  | SA Rüterwis, Elektrohauptpeisung, Sanierung   | 27'691.75                   | -                            | -            | -             | 27'691.75                   | -                            | -372'308.25                     |                  |               |       |
| 29.01.2019<br>17.12.2019          | 2019-79<br>2019-211  | SP<br>SP | B<br>B      | 300'000.00                 |            |                            | 8070.5040.033                  | SA Rüterwis, BTH, Ersatzneubau  | 247'393.40                  | -                            | -            | -             | 247'393.40                  | -                            | -52'606.60                      | 07.12.2021       | 2021-480      | SP    |
| 12.05.2020                        | 2020-269             | SP       | B           | 85'000.00                  |            |                            | 8070.5040.047                  | SA Rüterwis, Raumanpassungen, Umnutzung   | 81'028.20                   | -                            | 1'733.95     | -             | 82'762.15                   | -                            | -2'237.85                       | 31.08.2021       | 2021-440      | SP    |
| 02.06.2020                        | 2020-277             | SP       | B           | 110'000.00                 |            |                            | 8070.5040.037                  | SA Rüterwis A, Decken und Beleuchtung, Sanierung  | 69'146.00                   | -                            | -            | -             | 69'146.00                   | -                            | -40'854.00                      | 21.09.2021       | 2021-453      | SP    |
| 02.06.2020                        | 2020-277             | SP       | B           | 120'000.00                 |            |                            | 8070.5040.038                  | SA Rüterwis A, Stockwerkverteiler und Steckdosen, Ersatz  | 44'721.10                   | -                            | -            | -             | 44'721.10                   | -                            | -75'278.90                      | 07.12.2021       | 2021-482      | SP    |
| 02.06.2020                        | 2020-277             | SP       | B           | 100'000.00                 |            |                            | 8070.5040.040                  | SA Rüterwis, Turnhalle, Kanalisation, Sanierung   | 32'035.85                   | -                            | 16'639.05    | -             | 48'674.90                   | -                            | -51'325.10                      | 31.08.2021       | 2021-439      | SP    |
| 04.07.2020                        | 2020-2               | GV       | B           | 600'000.00                 |            |                            | 8070.5040.045                  | SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung  | 5'225.15                    | -                            | 200'620.00   | -             | 205'845.15                  | -                            | -394'154.85                     |                  |               |       |
| 25.08.2020                        | 2020-300             | SP       | B           | 350'000.00                 |            |                            | 8070.5040.039                  | SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung   | 35'287.81                   | -                            | 548'297.64   | -             | 583'585.45                  | -                            | 233'585.45                      |                  |               |       |
| 22.06.2021                        | 2021-409             | SP       | B           | 150'000.00                 |            |                            | 8070.5040.044                  | SA Rüterwis C, Turnhalle, Sanierung und Umnutzung   | -                           | -                            | 484.65       | -             | 484.65                      | -                            | -149'515.35                     |                  |               |       |

## Anhang

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain, 8702 Zollikon  
**Jahr** 2021

#### Kostendeckung

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

|                   | Total      | Pension   | Betreuung  | Total<br>Pension / Betreuung | KLV-Pflege | Übrige  |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------------------------|------------|---------|
| Total Kosten      | 14'866'291 | 6'459'139 | 2'546'593  | 9'005'732                    | 5'475'262  | 385'297 |
| Total Erträge     | 12'546'673 | 5'833'314 | 1'290'274  | 7'123'588                    | 5'114'294  | 308'791 |
| Saldo / Differenz | -2'319'618 | -625'825  | -1'256'319 | -1'882'144                   | -360'968   | -76'506 |
| in % Kosten       | -15.6%     | -9.7%     | -49.3%     | -20.9%                       | -6.6%      | -19.9%  |

#### Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Kostendeckungsprinzip basierend auf den Vorgaben der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und der Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL).

#### § 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## **Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung**

### **Generelle Erläuterungen**

#### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.50% gemäss GR 2020-37 vom 26. Februar 2020. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Weitere Erläuterungen und die Abweichungsbegründungen zur Rechnung sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Ampelliste" enthalten.

## Erfolgsrechnung

| Abteilungen nach Institutionen               |  | Rechnung 2021                  |                                | Budget 2021              |                          | Rechnung 2020                  |                                |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |  | Aufwand                        | Ertrag                         | Aufwand                  | Ertrag                   | Aufwand                        | Ertrag                         |
| 10   | Legislative, Gemeinderat<br>Nettoergebnis        | 519'894.10                     | 15'995.00<br>503'899.10        | 574'000                  | 13'500<br>560'500        | 496'800.76                     | 13'250.00<br>483'550.76        |
| 20   | Präsidialabteilung<br>Nettoergebnis              | 9'331'420.02                   | 4'252'328.53<br>5'079'091.49   | 10'166'100               | 4'333'500<br>5'832'600   | 9'085'607.10                   | 4'221'568.00<br>4'864'039.10   |
| 30   | Finanzabteilung<br>Nettoergebnis                 | 70'532'280.82<br>82'273'192.23 | 152'805'473.05                 | 71'016'400<br>68'495'500 | 139'511'900              | 65'659'637.77<br>81'114'019.44 | 146'773'657.21                 |
| 40   | Bauabteilung<br>Nettoergebnis                    | 14'840'474.62                  | 9'320'380.24<br>5'520'094.38   | 15'600'600               | 9'626'800<br>5'973'800   | 15'328'486.86                  | 9'559'670.44<br>5'768'816.42   |
| 50   | Abteilung Sicherheit und Umwelt<br>Nettoergebnis | 4'934'380.61                   | 3'532'812.21<br>1'401'568.40   | 5'141'700                | 3'492'700<br>1'649'000   | 5'048'401.49                   | 3'644'732.05<br>1'403'669.44   |
| 60   | Abteilung Gesellschaft<br>Nettoergebnis          | 37'975'907.07                  | 19'661'933.89<br>18'313'973.18 | 39'734'100               | 21'082'100<br>18'652'000 | 37'442'446.36                  | 20'425'494.88<br>17'016'951.48 |
| 70   | Liegenschaftsabteilung<br>Nettoergebnis          | 12'454'117.13                  | 7'114'822.23<br>5'339'294.90   | 13'423'800               | 8'184'600<br>5'239'200   | 12'872'177.28                  | 7'325'951.29<br>5'546'225.99   |
| 80   | Schule<br>Nettoergebnis                          | 37'608'646.02                  | 7'933'520.56<br>29'675'125.46  | 37'687'700               | 7'276'800<br>30'410'900  | 35'891'461.74                  | 7'162'770.85<br>28'728'690.89  |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                |  | <b>188'197'120.39</b>          | <b>204'637'265.71</b>          | <b>193'344'400</b>       | <b>193'521'900</b>       | <b>181'825'019.36</b>          | <b>199'127'094.72</b>          |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> |  | <b>16'440'145.32</b>           |                                | <b>177'500</b>           |                          | <b>17'302'075.36</b>           |                                |
| <b>Total</b>                                 |  | <b>204'637'265.71</b>          | <b>204'637'265.71</b>          | <b>193'521'900</b>       | <b>193'521'900</b>       | <b>199'127'094.72</b>          | <b>199'127'094.72</b>          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021         |                       | Budget 2021        |                    | Rechnung 2020         |                       |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|                                 | <b>Erfolgsrechnung</b>  | <b>188'197'120.39</b> | <b>204'637'265.71</b> | <b>193'344'400</b> | <b>193'521'900</b> | <b>181'825'019.36</b> | <b>199'127'094.72</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>16'440'145.32</b>  |                       | <b>177'500</b>     |                    | <b>17'302'075.36</b>  |                       |
| <b>10</b>                       | <b>Legislative, Gemeinderat</b>                                     | <b>519'894.10</b>     | <b>15'995.00</b>      | <b>574'000</b>     | <b>13'500</b>      | <b>496'800.76</b>     | <b>13'250.00</b>      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                       | <b>503'899.10</b>     |                    | <b>560'500</b>     |                       | <b>483'550.76</b>     |
| <b>100</b>                      | <b>Legislative, Exekutive</b>                                       | <b>519'894.10</b>     | <b>15'995.00</b>      | <b>574'000</b>     | <b>13'500</b>      | <b>496'800.76</b>     | <b>13'250.00</b>      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                       | <b>503'899.10</b>     |                    | <b>560'500</b>     |                       | <b>483'550.76</b>     |
| <b>1000</b>                     | <b>Urnenwahlen und Abstimmungen</b>                                 | <b>89'294.30</b>      | <b>1'000.00</b>       | <b>98'200</b>      | <b>1'000</b>       | <b>60'980.01</b>      |                       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                       | <b>88'294.30</b>      |                    | <b>97'200</b>      |                       | <b>60'980.01</b>      |
| <b>1000.00</b>                  | <b>Urnenwahlen und Abstimmungen</b>                                 | <b>89'294.30</b>      | <b>1'000.00</b>       | <b>98'200</b>      | <b>1'000</b>       | <b>60'980.01</b>      |                       |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 15'145.50             |                       | 19'000             |                    | 11'142.00             |                       |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 438.25                |                       | 200                |                    | 347.60                |                       |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 63.95                 |                       |                    |                    | 60.10                 |                       |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 82.05                 |                       |                    |                    | 65.50                 |                       |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 56.40                 |                       |                    |                    | 31.65                 |                       |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand   | 50.00                 |                       |                    |                    | 150.00                |                       |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  | 34'284.05             |                       | 42'700             |                    | 20'628.56             |                       |
| 3130.20                         | Porto   | 31'903.95             |                       | 26'600             |                    | 22'224.05             |                       |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 6'231.50              |                       | 8'000              |                    | 5'695.80              |                       |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |                       |                       | 500                |                    |                       |                       |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 1'038.65              |                       | 1'200              |                    | 634.75                |                       |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                       | 1'000.00              |                    | 1'000              |                       |                       |
| <b>1001</b>                     | <b>Gemeindeversammlungen</b>  | <b>28'641.58</b>      | <b>2'245.00</b>       | <b>24'500</b>      | <b>1'500</b>       | <b>41'552.80</b>      | <b>1'500.00</b>       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                       | <b>26'396.58</b>      |                    | <b>23'000</b>      |                       | <b>40'052.80</b>      |
| <b>1001.00</b>                  | <b>Gemeindeversammlungen</b>  | <b>28'641.58</b>      | <b>2'245.00</b>       | <b>24'500</b>      | <b>1'500</b>       | <b>41'552.80</b>      | <b>1'500.00</b>       |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 1'074.00              |                       | 1'900              |                    | 4'572.00              |                       |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 33.95                 |                       |                    |                    | 250.55                |                       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 5.55              |                   |                |                | 58.75             |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 6.35              |                   |                |                | 47.25             |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 6.00              |                   |                |                | 41.50             |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 145.29            |                   |                |                | 114.10            |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                 | 9'103.84          |                   | 11'400         |                | 22'530.62         |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                               | 578.05            |                   | 600            |                | 579.55            |                   |
| 3130.20                         | Porto                                      | 2'126.35          |                   | 3'600          |                | 3'171.35          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 831.60            |                   | 500            |                | 3'008.07          |                   |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien          | 4'254.15          |                   |                |                | 4'029.06          |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                    | 5'021.45          |                   |                |                |                   |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten              | 4'805.00          |                   | 4'000          |                | 2'110.00          |                   |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten   | 650.00            |                   | 2'500          |                | 1'040.00          |                   |
| 4250.00                         | Verkäufe                                   |                   | 225.00            |                |                |                   |                   |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten   |                   | 520.00            |                |                |                   |                   |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten |                   | 1'500.00          |                | 1'500          |                   | 1'500.00          |
| <b>1002</b>                     | <b>Gemeinderat</b>                         | <b>356'059.42</b> | <b>12'750.00</b>  | <b>405'000</b> | <b>11'000</b>  | <b>347'143.15</b> | <b>11'750.00</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>343'309.42</b> |                | <b>394'000</b> |                   | <b>335'393.15</b> |
| <b>1002.00</b>                  | <b>Gemeinderat</b>                         | <b>356'059.42</b> | <b>12'750.00</b>  | <b>405'000</b> | <b>11'000</b>  | <b>347'143.15</b> | <b>11'750.00</b>  |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.   | 287'329.20        |                   | 300'100        |                | 290'992.20        |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 15'878.75         |                   | 16'700         |                | 16'054.70         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 8'971.80          |                   | 8'700          |                | 8'670.60          |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 3'019.45          |                   | 5'100          |                | 4'899.80          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 3'095.80          |                   | 3'300          |                | 3'129.45          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 3'649.35          |                   | 3'500          |                | 2'913.60          |                   |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre         | 600.00            |                   | 7'200          |                |                   |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                    | 4'842.30          |                   | 3'300          |                | 1'824.50          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                 | 1'082.82          |                   | 700            |                | 468.50            |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                               |                   |                   | 100            |                |                   |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                         | 800.00            |                   | 800            |                | 800.00            |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                       | 2'300.00          |                   | 4'900          |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   |                   |                   | 10'000         |                |                   |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.   | 11'021.00         |                   | 25'000         |                | 4'264.90          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 751.15              |                     | 1'100             |                  | 1'133.05            |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      |                     |                     | 400               |                  |                     |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 10'812.50           |                     | 13'100            |                  | 11'202.95           |                     |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen   | 330.00              |                     |                   |                  |                     |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand   | 1'575.30            |                     | 1'000             |                  | 788.90              |                     |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 12'750.00           |                   | 11'000           |                     | 11'750.00           |
| <b>1003</b>                     | <b>Rechnungsprüfungskommission</b>                                  | <b>45'898.80</b>    |                     | <b>46'300</b>     |                  | <b>47'124.80</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>45'898.80</b>    |                   | <b>46'300</b>    |                     | <b>47'124.80</b>    |
| <b>1003.00</b>                  | <b>Rechnungsprüfungskommission</b>                                  | <b>45'898.80</b>    |                     | <b>46'300</b>     |                  | <b>47'124.80</b>    |                     |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 36'600.00           |                     | 36'600            |                  | 36'600.00           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 1'866.00            |                     | 1'900             |                  | 2'141.70            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 83.40               |                     | 100               |                  | 83.40               |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 348.00              |                     | 400               |                  | 401.20              |                     |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                                  |                     |                     |                   |                  | 600.00              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 7'001.40            |                     | 7'300             |                  | 7'298.50            |                     |
| <b>20</b>                       | <b>Präsidialabteilung</b>   | <b>9'331'420.02</b> | <b>4'252'328.53</b> | <b>10'166'100</b> | <b>4'333'500</b> | <b>9'085'607.10</b> | <b>4'221'568.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>5'079'091.49</b> |                   | <b>5'832'600</b> |                     | <b>4'864'039.10</b> |
| <b>201</b>                      | <b>Verwaltung PRA</b>   | <b>1'876'460.32</b> | <b>219'749.70</b>   | <b>1'867'000</b>  | <b>140'600</b>   | <b>1'837'191.62</b> | <b>207'686.90</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'656'710.62</b> |                   | <b>1'726'400</b> |                     | <b>1'629'504.72</b> |
| <b>2010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung PRA</b>                                     | <b>1'150'247.88</b> | <b>99'063.50</b>    | <b>1'247'800</b>  | <b>99'000</b>    | <b>1'195'293.00</b> | <b>98'950.50</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'051'184.38</b> |                   | <b>1'148'800</b> |                     | <b>1'096'342.50</b> |
| <b>2010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung PRA</b>                                     | <b>1'150'247.88</b> | <b>99'063.50</b>    | <b>1'247'800</b>  | <b>99'000</b>    | <b>1'195'293.00</b> | <b>98'950.50</b>    |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 4'698.00            |                     | 4'400             |                  | 4'266.00            |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 833'237.20          |                     | 842'500           |                  | 807'881.85          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  | -18'379.00          |                     |                   |                  | 12'555.00           |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal                             | -4'188.70           |                     |                   |                  | -1'898.95           |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen  | 180.90              |                     | 1'000             |                  | 308.65              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 53'217.11        |                  | 53'700        |               | 51'721.26        |                  |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 110'717.40       |                  | 116'400       |               | 110'913.85       |                  |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 8'044.43         |                  | 13'400        |               | 12'765.48        |                  |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 9'369.89         |                  | 10'200        |               | 10'151.25        |                  |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 12'163.58        |                  | 9'500         |               | 9'080.56         |                  |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 4'841.00         |                  | 9'000         |               | 10'090.50        |                  |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          | 3'450.00         |                  | 6'500         |               |                  |                  |
| 3091.00                         | Personalwerbung   |                  |                  |               |               | 200.00           |                  |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand   | 682.50           |                  | 1'500         |               | 3'599.10         |                  |
| 3100.00                         | Büromaterial  | 6'907.70         |                  | 9'800         |               | 8'092.30         |                  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'222.90         |                  | 3'000         |               | 1'812.30         |                  |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  | 20'706.67        |                  | 20'300        |               | 26'226.85        |                  |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'725.15         |                  | 1'400         |               | 907.75           |                  |
| 3105.00                         | Lebensmittel  |                  |                  | 1'000         |               | 463.50           |                  |
| 3106.00                         | Medizinisches Material  | 8.40             |                  | 100           |               | 20.95            |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 1'055.75         |                  | 1'200         |               | 1'323.80         |                  |
| 3130.20                         | Porto   | 8'773.65         |                  | 7'000         |               | 8'042.25         |                  |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge  | 14'580.00        |                  | 13'000        |               | 22'287.20        |                  |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge  | 800.00           |                  |               |               | 500.00           |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 62'780.85        |                  | 93'000        |               | 76'961.30        |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                  |                  | 20'000        |               |                  |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 938.95           |                  | 1'400         |               | 1'416.30         |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 1'540.80         |                  | 2'300         |               | 1'609.45         |                  |
| 3192.00                         | Abgeltung von Rechten   | 749.50           |                  | 2'100         |               | 2'119.40         |                  |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand   | 4'828.60         |                  | 2'100         |               | 2'075.10         |                  |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 4'594.65         |                  | 2'000         |               | 3'700.00         |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  |                  |               |               | 6'100.00         |                  |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 7'263.50         |               | 7'200         |                  | 7'130.50         |
| 4614.00                         | Entsch. von öff. Unternehmungen                                     |                  | 10'000.00        |               | 10'000        |                  | 10'000.00        |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  | 52'300.00        |               | 52'300        |                  | 52'320.00        |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                  | 29'500.00        |               | 29'500        |                  | 29'500.00        |
| <b>2011</b>                     | <b>Friedensrichteramt</b>   | <b>68'750.90</b> | <b>29'406.20</b> | <b>78'200</b> | <b>30'000</b> | <b>74'695.75</b> | <b>26'716.50</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>Nettoergebnis</b>            |  |                   | <b>39'344.70</b>  |                | <b>48'200</b>  |                   | <b>47'979.25</b>  |
| <b>2011.00</b>                  | <b>Friedensrichteramt</b>                          | <b>68'750.90</b>  | <b>29'406.20</b>  | <b>78'200</b>  | <b>30'000</b>  | <b>74'695.75</b>  | <b>26'716.50</b>  |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 47'400.00         |                   | 51'000         |                | 51'950.00         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 2'095.65          |                   | 3'400          |                | 3'322.85          |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 337.80            |                   | 900            |                | 119.50            |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 434.40            |                   | 700            |                | 623.40            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             |                   |                   | 600            |                |                   |                   |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                 |                   |                   | 400            |                |                   |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       |                   |                   | 300            |                | 30.00             |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 254.55            |                   |                |                | 180.30            |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 618.20            |                   | 300            |                | 402.40            |                   |
| 3130.20                         | Porto  | 603.60            |                   | 1'500          |                | 1'748.90          |                   |
| 3130.30                         | Zahlungsverkehr                                    | 716.15            |                   | 1'200          |                | 482.40            |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 | 180.00            |                   | 200            |                | 180.00            |                   |
| 3130.50                         | Betriebskosten                                     | 260.55            |                   | 100            |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 15'000.00         |                   | 15'000         |                | 15'066.00         |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         |                   |                   | 2'000          |                | 165.00            |                   |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 850.00            |                   | 600            |                | 425.00            |                   |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                        |                   | 29'406.20         |                | 30'000         |                   | 26'716.50         |
| <b>2012</b>                     | <b>Ortsmuseum, Bildarchiv</b>                      | <b>176'201.19</b> | <b>1'014.20</b>   | <b>198'600</b> | <b>3'900</b>   | <b>169'608.83</b> | <b>7'799.70</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>175'186.99</b> |                | <b>194'700</b> |                   | <b>161'809.13</b> |
| <b>2012.00</b>                  | <b>Ortsmuseum, Bildarchiv</b>                      | <b>176'201.19</b> | <b>1'014.20</b>   | <b>198'600</b> | <b>3'900</b>   | <b>169'608.83</b> | <b>7'799.70</b>   |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 9'000.00          |                   | 9'000          |                | 9'000.00          |                   |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 112'342.10        |                   | 109'900        |                | 111'610.05        |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 800.00            |                   |                |                | -5'457.00         |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 1'333.95          |                   | 600            |                | 1'236.45          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 7'427.95          |                   | 7'100          |                | 7'368.85          |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 11'922.60         |                   | 11'800         |                | 11'776.80         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 1'107.95          |                   | 1'700          |                | 1'757.50          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 1'388.20          |                   | 1'400          |                | 1'382.15          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 1'655.25          |                   | 1'300          |                | 1'268.20          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals     |                   |                   | 1'500          |                | 100.00            |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                  | 1'250.00          |                   | 1'300          |                | 50.00             |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                             | 104.45            |                   |                |                | 127.25            |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 1'199.41          |                   | 3'000          |                | 826.55            |                   |
| 3101.20                         | Handelswaren                             | 150.00            |                   | 1'000          |                | 682.40            |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen               | 4'497.33          |                   | 14'000         |                | 7'830.95          |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften             | 89.90             |                   | 100            |                | 56.08             |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                             | 296.75            |                   | 1'000          |                | 185.85            |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   |                   |                   | 1'000          |                | 130.00            |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                       | 480.00            |                   | 600            |                | 480.00            |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                     | 2'450.00          |                   | 5'500          |                | 900.00            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 15'366.45         |                   | 20'000         |                | 15'875.85         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 950.10            |                   | 1'300          |                | 1'274.70          |                   |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 490.00            |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen          | 260.25            |                   | 4'000          |                |                   |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften           |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien        |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                   | 1'055.45          |                   | 300            |                | 219.00            |                   |
| 3192.00                         | Abgeltung von Rechten                    | 583.10            |                   | 300            |                | 777.20            |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                  |                   |                   |                |                | 150.00            |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                   | 300.00            |                | 400            |                   | 300.00            |
| 4250.00                         | Verkäufe                                 |                   | 405.00            |                | 500            |                   | 294.00            |
| 4309.00                         | Übriger betrieblicher Ertrag             |                   | 309.20            |                | 2'000          |                   | 205.70            |
| 4390.00                         | Übriger Ertrag                           |                   |                   |                | 1'000          |                   |                   |
| 4636.00                         | Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck    |                   |                   |                |                |                   | 7'000.00          |
| <b>2013</b>                     | <b>Kulturförderung</b>                   | <b>168'079.50</b> | <b>29'045.00</b>  | <b>222'500</b> | <b>7'700</b>   | <b>176'421.80</b> | <b>8'141.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                   | <b>139'034.50</b> |                | <b>214'800</b> |                   | <b>168'280.80</b> |
| <b>2013.00</b>                  | <b>Kulturförderung</b>                   | <b>89'673.25</b>  | <b>21'794.00</b>  | <b>104'400</b> |                | <b>141'261.05</b> | <b>8'141.00</b>   |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 7'358.00          |                   | 6'700          |                | 13'054.00         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 210.50            |                   |                |                | 218.15            |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  | 17.30             |                   |                |                | 28.95             |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 39.40             |                   |                |                | 41.00             |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021    |           | Budget 2021   |        | Rechnung 2020    |          |
|---------------------------------|--|------------------|-----------|---------------|--------|------------------|----------|
|                                 |  | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen           | 3.90             |           |               |        |                  |          |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                          |                  |           | 1'000         |        | 1'012.70         |          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 572.00           |           | 600           |        | 100.00           |          |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                       | 1'884.90         |           | 4'400         |        | 16'315.30        |          |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                     | 39.60            |           | 100           |        | 839.00           |          |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                               | 5'550.00         |           | 5'600         |        | 5'550.00         |          |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                             | 2'500.00         |           | 7'500         |        | 1'500.00         |          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                         | 726.95           |           | 800           |        | 8'363.35         |          |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                  |                  |           | 300           |        | 260.00           |          |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                |                  |           |               |        | 3'515.50         |          |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                           |                  |           |               |        | 15.00            |          |
| 3192.00                         | Abgeltung von Rechten                            | 30.70            |           | 200           |        | 133.10           |          |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                          | 12.00            |           | 300           |        | 80.00            |          |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck        | 49'518.00        |           | 75'100        |        | 75'725.00        |          |
| 3650.50                         | WB Beteilig. VV an priv Untern                   | 20'000.00        |           |               |        | 1'200.00         |          |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                    | 720.00           |           | 800           |        |                  |          |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                  |                  |           |               |        | 13'000.00        |          |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten         | 490.00           |           | 1'000         |        | 310.00           |          |
| 4250.00                         | Verkäufe   |                  | 594.00    |               |        |                  | 8'141.00 |
| 4490.00                         | Aufwertungen VV                                  |                  | 21'200.00 |               |        |                  |          |
| <b>2013.01</b>                  | <b>Pfadi</b>                                     | <b>35'000.00</b> |           | <b>35'000</b> |        | <b>35'160.75</b> |          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                         |                  |           |               |        | 160.75           |          |
| 3660.60                         | PI.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw. | 35'000.00        |           | 35'000        |        | 35'000.00        |          |
| <b>2013.02</b>                  | <b>Bundesfeier</b>                               | <b>8'041.60</b>  |           | <b>36'100</b> |        |                  |          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    |                  |           | 500           |        |                  |          |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                       | 561.65           |           | 3'900         |        |                  |          |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                     |                  |           | 1'300         |        |                  |          |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            |                  |           | 400           |        |                  |          |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                             | 200.00           |           | 700           |        |                  |          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                         | 1'553.95         |           | 4'400         |        |                  |          |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                |                  |           | 11'700        |        |                  |          |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                  | 5'726.00         |           | 13'000        |        |                  |          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten  |                  |                  | 200           |               |                  |                  |
| <b>2013.03</b>                  | <b>Jungbürgerfeier</b>                    |                  |                  | <b>19'100</b> |               |                  |                  |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.  |                  |                  | 1'000         |               |                  |                  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             |                  |                  | 200           |               |                  |                  |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                |                  |                  | 1'000         |               |                  |                  |
| 3105.00                         | Lebensmittel                              |                  |                  | 200           |               |                  |                  |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                      |                  |                  | 13'100        |               |                  |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  |                  |                  | 2'300         |               |                  |                  |
| 3192.00                         | Abgeltung von Rechten                     |                  |                  | 200           |               |                  |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten             |                  |                  | 600           |               |                  |                  |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten  |                  |                  | 500           |               |                  |                  |
| <b>2013.04</b>                  | <b>Zolliker Jahrheft</b>                  | <b>35'364.65</b> | <b>7'251.00</b>  | <b>27'900</b> | <b>7'700</b>  |                  |                  |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.  | 4'876.00         |                  | 7'100         |               |                  |                  |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                    | 432.00           |                  |               |               |                  |                  |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK          | 20.75            |                  |               |               |                  |                  |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.   | 12.20            |                  |               |               |                  |                  |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 3.90             |                  |               |               |                  |                  |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                   | 239.15           |                  | 1'200         |               |                  |                  |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                | 21'317.55        |                  | 8'400         |               |                  |                  |
| 3130.20                         | Porto                                     | 542.00           |                  |               |               |                  |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 7'862.10         |                  | 11'100        |               |                  |                  |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien         | 59.00            |                  | 100           |               |                  |                  |
| 4250.00                         | Verkäufe                                  |                  | 7'251.00         |               | 7'700         |                  |                  |
| <b>2014</b>                     | <b>Sportförderung</b>                     | <b>76'625.00</b> |                  | <b>88'900</b> |               | <b>86'735.00</b> |                  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                  | <b>76'625.00</b> |               | <b>88'900</b> |                  | <b>86'735.00</b> |
| <b>2014.00</b>                  | <b>Sportförderung</b>                     | <b>76'625.00</b> |                  | <b>88'900</b> |               | <b>86'735.00</b> |                  |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände   | 19'000.00        |                  | 19'000        |               | 19'000.00        |                  |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 57'625.00        |                  | 69'900        |               | 67'735.00        |                  |
| <b>2016</b>                     | <b>Betriebssicherheit</b>                 | <b>18'791.75</b> |                  | <b>31'000</b> |               | <b>18'305.40</b> |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>Nettoergebnis</b>            |  |                   | <b>18'791.75</b>  |                  | <b>31'000</b>    |                   | <b>18'305.40</b>  |
| <b>2016.00</b>                  | <b>Sicherheitsbeauftragter</b>                     | <b>18'791.75</b>  |                   | <b>31'000</b>    |                  | <b>18'305.40</b>  |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 410.00            |                   | 5'100            |                  |                   |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      |                   |                   | 6'000            |                  |                   |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       |                   |                   | 500              |                  |                   |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        |                   |                   | 200              |                  |                   |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              |                   |                   | 100              |                  |                   |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 | 1'983.50          |                   | 2'800            |                  | 1'983.50          |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 16'398.25         |                   | 16'000           |                  | 16'321.90         |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             |                   |                   | 300              |                  |                   |                   |
| <b>2017</b>                     | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        | <b>217'764.10</b> | <b>61'220.80</b>  |                  |                  | <b>116'131.84</b> | <b>66'079.20</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>156'543.30</b> |                  |                  |                   | <b>50'052.64</b>  |
| <b>2017.00</b>                  | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        | <b>217'764.10</b> | <b>61'220.80</b>  |                  |                  | <b>116'131.84</b> | <b>66'079.20</b>  |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         |                   |                   |                  |                  | 2'477.76          |                   |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen                 | 210'864.10        |                   |                  |                  | 106'754.08        |                   |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck          | 6'900.00          |                   |                  |                  | 6'900.00          |                   |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten              |                   | 61'220.80         |                  |                  |                   | 66'079.20         |
| <b>202</b>                      | <b>Personaldienst</b>                              | <b>780'272.92</b> | <b>17'506.80</b>  | <b>1'055'700</b> | <b>17'000</b>    | <b>815'432.90</b> | <b>40'563.85</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>762'766.12</b> |                  | <b>1'038'700</b> |                   | <b>774'869.05</b> |
| <b>2020</b>                     | <b>Personaldienst</b>                              | <b>662'247.21</b> | <b>17'506.80</b>  | <b>920'100</b>   | <b>17'000</b>    | <b>686'899.73</b> | <b>40'563.85</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>644'740.41</b> |                  | <b>903'100</b>   |                   | <b>646'335.88</b> |
| <b>2020.00</b>                  | <b>Personaldienst</b>                              | <b>662'247.21</b> | <b>17'506.80</b>  | <b>920'100</b>   | <b>17'000</b>    | <b>686'899.73</b> | <b>40'563.85</b>  |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 424'167.05        |                   | 531'500          |                  | 422'003.50        |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 6'859.00          |                   |                  |                  | 6'073.00          |                   |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal            | -6'821.55         |                   |                  |                  | -62.00            |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 25.65             |                   | 1'000            |                  | 15.60             |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 26'733.90         |                   | 34'600           |                  | 26'203.80         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 57'678.55         |                   | 59'100           |                  | 51'736.75         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 4'500.85          |                   | 11'300         |                | 8'088.50          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 5'022.85          |                   | 6'700          |                | 4'952.65          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 6'095.55          |                   | 6'100          |                | 4'733.60          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 22'827.20         |                   | 79'000         |                | 23'351.80         |                   |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    |                   |                   | 500            |                | 1'123.30          |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 53'758.21         |                   | 80'800         |                | 44'507.56         |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 111.55            |                   | 700            |                | 433.15            |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 1'241.00          |                   | 2'000          |                | 1'102.30          |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 486.00            |                   | 500            |                | 435.00            |                   |
| 3118.00                         | Anschaffung immaterielle Anlagen                   |                   |                   |                |                | 37'506.50         |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      | 202.90            |                   |                |                |                   |                   |
| 3130.20                         | Porto  | 5'267.70          |                   | 7'500          |                | 5'022.50          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 702.45            |                   |                |                | 19'535.47         |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 3'446.40          |                   | 10'000         |                | 1'336.20          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 938.95            |                   | 1'400          |                | 1'416.30          |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                     |                   |                   | 3'500          |                | 681.00            |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 6'403.00          |                   | 40'500         |                | 5'503.25          |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      | 42'600.00         |                   | 43'000         |                | 21'200.00         |                   |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten         |                   |                   | 400            |                |                   |                   |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten               |                   | 3'506.80          |                | 3'000          |                   | 63.85             |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      |                   |                   |                |                |                   | 26'500.00         |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten         |                   | 14'000.00         |                | 14'000         |                   | 14'000.00         |
| <b>2021</b>                     | <b>Personal in Ausbildung</b>                      | <b>118'025.71</b> |                   | <b>135'600</b> |                | <b>128'533.17</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>118'025.71</b> |                | <b>135'600</b> |                   | <b>128'533.17</b> |
| <b>2021.00</b>                  | <b>Personal in Ausbildung</b>                      | <b>118'025.71</b> |                   | <b>135'600</b> |                | <b>128'533.17</b> |                   |
| 3000.00                         | Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.          | 108.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 90'040.10         |                   | 98'600         |                | 100'033.05        |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -980.00           |                   |                |                | 1'113.00          |                   |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal            | -2'244.50         |                   |                |                | -373.75           |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 249.20            |                   | 300            |                | 22.00             |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 3'739.75          |                   | 2'300          |                | 4'429.05          |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 926.40            |                   | 1'700          |                | 1'665.35          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 698.90              |                     | 500              |                  | 830.95              |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 1'285.45            |                     | 1'100            |                  | 1'117.45            |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 18'211.10           |                     | 24'800           |                  | 16'729.00           |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    | 1'106.41            |                     |                  |                  | 1'421.47            |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 4'865.40            |                     | 5'900            |                  | 1'448.10            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 19.50               |                     | 400              |                  | 97.50               |                     |
| <b>203</b>                      | <b>Informatik</b>                                  | <b>3'033'624.61</b> | <b>1'326'531.20</b> | <b>3'416'200</b> | <b>1'323'300</b> | <b>2'899'160.95</b> | <b>1'323'300.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>1'707'093.41</b> |                  | <b>2'092'900</b> |                     | <b>1'575'860.95</b> |
| <b>2030</b>                     | <b>Informatik</b>                                  | <b>3'033'624.61</b> | <b>1'326'531.20</b> | <b>3'416'200</b> | <b>1'323'300</b> | <b>2'899'160.95</b> | <b>1'323'300.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>1'707'093.41</b> |                  | <b>2'092'900</b> |                     | <b>1'575'860.95</b> |
| <b>2030.00</b>                  | <b>Informatik</b>                                  | <b>3'033'624.61</b> | <b>1'326'531.20</b> | <b>3'416'200</b> | <b>1'323'300</b> | <b>2'899'160.95</b> | <b>1'323'300.00</b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 285'092.00          |                     | 270'200          |                  | 251'557.65          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 2'675.00            |                     |                  |                  | -2'122.00           |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal            | -2'744.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 114.05              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 18'137.45           |                     | 17'300           |                  | 16'090.50           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 24'868.90           |                     | 23'100           |                  | 15'731.00           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 2'964.95            |                     | 4'600            |                  | 4'200.75            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 3'389.75            |                     | 3'300            |                  | 3'018.95            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 4'152.50            |                     | 3'100            |                  | 2'817.25            |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 300.00              |                     | 2'000            |                  | 2'483.50            |                     |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals         | 1'960.00            |                     | 5'000            |                  | 2'483.50            |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    | 2'412.50            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 574.50              |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 21'185.43           |                     | 41'000           |                  | 35'545.55           |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 8'528.06            |                     | 9'000            |                  | 6'000.00            |                     |
| 3104.00                         | Lehrmittel   |                     |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  |                     |                     |                  |                  | 452.35              |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.            | 8'878.30            |                     | 9'500            |                  | 8'237.95            |                     |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                               | 180'788.03          |                     | 188'600          |                  | 115'739.30          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3118.00                         | Anschaffung immaterielle Anlagen                                    | 68'479.28           |                     | 206'000          |                  | 43'443.05           |                     |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 131'718.64          |                     | 130'000          |                  | 128'708.42          |                     |
| 3130.20                         | Porto   |                     |                     | 100              |                  |                     |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge  | 7'797.10            |                     | 12'600           |                  | 4'100.00            |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 500'410.60          |                     | 436'200          |                  | 528'766.55          |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                     |                     | 50'000           |                  |                     |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 3'431.80            |                     | 4'300            |                  | 4'291.90            |                     |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben   | 5'420.00            |                     | 6'500            |                  | 7'062.30            |                     |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     | 1'989.60            |                     | 400              |                  | 332.90              |                     |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 1'292.40            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3153.00                         | Unterhalt Informatik-Hardware                                       | 74'703.97           |                     | 64'400           |                  | 53'716.05           |                     |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 695'241.55          |                     | 730'700          |                  | 578'816.02          |                     |
| 3162.00                         | Raten für operatives Leasing  | 627'613.50          |                     | 638'200          |                  | 639'682.01          |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  |                     |                     | 800              |                  |                     |                     |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen   |                     |                     |                  |                  | 500.00              |                     |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV  | 301'757.75          |                     | 407'200          |                  | 364'247.20          |                     |
| 3320.00                         | Planm. Abschr. Software   | 50'491.00           |                     | 150'500          |                  | 83'258.30           |                     |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 2'400.00            |                  |                  |                     |                     |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen   |                     | 831.20              |                  |                  |                     |                     |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                     | 449'800.00          |                  | 449'800          |                     | 449'800.00          |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                     | 73'500.00           |                  | 73'500           |                     | 73'500.00           |
| 4990.00                         | Übrige interne Verrechnungen  |                     | 800'000.00          |                  | 800'000          |                     | 800'000.00          |
| <b>204</b>                      | <b>Bevölkerungsamt</b>  | <b>2'325'985.29</b> | <b>1'424'064.24</b> | <b>2'396'000</b> | <b>1'494'000</b> | <b>2'240'143.96</b> | <b>1'435'597.11</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>901'921.05</b>   |                  | <b>902'000</b>   |                     | <b>804'546.85</b>   |
| <b>2040</b>                     | <b>Zivilstandswesen</b>   | <b>400'616.06</b>   | <b>380'530.15</b>   | <b>470'500</b>   | <b>422'300</b>   | <b>418'907.98</b>   | <b>359'466.56</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>20'085.91</b>    |                  | <b>48'200</b>    |                     | <b>59'441.42</b>    |
| <b>2040.00</b>                  | <b>Zivilstandsamt</b>   | <b>333'915.13</b>   | <b>270'671.65</b>   | <b>384'600</b>   | <b>331'300</b>   | <b>345'896.82</b>   | <b>260'060.06</b>   |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 260'636.20          |                     | 291'900          |                  | 273'430.50          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  | 1'586.00            |                     |                  |                  | -2'763.00           |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal                             |                     |                     |                  |                  | -1'654.35           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2021   |                  | Budget 2021       |               | Rechnung 2020 |                  |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
|                                 | Aufwand   | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag           |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen  | 123.85           | 200               |               | 33.90         |                  |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 16'744.10        | 18'700            |               | 17'392.00     |                  |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 21'207.40        | 27'300            |               | 23'728.40     |                  |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 2'737.10         | 4'900             |               | 4'540.85      |                  |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 3'129.05         | 3'600             |               | 3'281.45      |                  |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 3'796.15         | 3'300             |               | 3'062.65      |                  |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                |                  | 4'000             |               | 2'300.00      |                  |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          | 1'950.00         | 2'000             |               | 1'950.00      |                  |
| 3091.00                         | Personalwerbung   |                  |                   |               | 733.85        |                  |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand   | 427.70           | 700               |               | 188.50        |                  |
| 3100.00                         | Büromaterial  | 2'519.35         | 3'700             |               | 2'138.65      |                  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'007.60         | 2'800             |               | 84.10         |                  |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften  | 147.78           | 300               |               | 144.72        |                  |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   |                  |                   |               | 835.90        |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         |                  | 900               |               |               |                  |
| 3130.20                         | Porto   | 8'491.75         | 8'000             |               | 6'739.45      |                  |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge  | 80.00            | 400               |               |               |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 7'136.60         | 5'500             |               | 2'834.20      |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 730.00           |                   |               |               |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 469.50           | 700               |               | 708.15        |                  |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |                  | 1'000             |               |               |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 615.00           | 1'700             |               | 1'447.40      |                  |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 380.00           |                   |               | 304.00        |                  |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen   |                  |                   |               | 1'435.50      |                  |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand   |                  | 3'000             |               | 3'000.00      |                  |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen   |                  |                   | 304'000       |               | 240'780.06       |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  |                   |               |               | 28.50            |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  |                   | 21'300        |               | 13'280.00        |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                  |                   | 6'000         |               | 6'000.00         |
| <b>2040.01</b>                  | <b>Einbürgerungen</b>   | <b>66'700.93</b> | <b>109'858.50</b> | <b>85'900</b> | <b>91'000</b> | <b>73'011.16</b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 5'076.00         |                   | 3'500         |               | 3'456.00         |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 266.95           |                   |               |               | 185.95           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021            |                          | Budget 2021           |                       | Rechnung 2020            |                          |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 |   | Aufwand                  | Ertrag                   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand                  | Ertrag                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 53.30                    |                          |                       |                       | 57.75                    |                          |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 54.10                    |                          |                       |                       | 37.30                    |                          |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 36.15                    |                          |                       |                       | 23.00                    |                          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 100.00                   |                          | 100                   |                       |                          |                          |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  | 4'592.43                 |                          | 9'000                 |                       | 4'441.16                 |                          |
| 3105.00                         | Lebensmittel  | 67.00                    |                          |                       |                       |                          |                          |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge  | 1'215.00                 |                          | 1'000                 |                       |                          |                          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 2'940.00                 |                          | 20'000                |                       | 12'490.00                |                          |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 52'300.00                |                          | 52'300                |                       | 52'320.00                |                          |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen   |                          | 100'700.00               |                       | 70'000                |                          | 82'150.00                |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                          | 9'158.50                 |                       | 21'000                |                          | 17'256.50                |
| <b>2041</b>                     | <b>Einwohnerkontrolle</b>   | <b>430'079.75</b>        | <b>306'236.50</b>        | <b>474'000</b>        | <b>273'100</b>        | <b>470'029.22</b>        | <b>321'251.25</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                          | <b>123'843.25</b>        |                       | <b>200'900</b>        |                          | <b>148'777.97</b>        |
| <b><u>2041.00</u></b>           | <b><u>Einwohnerkontrolle</u></b>                                    | <b><u>430'079.75</u></b> | <b><u>306'236.50</u></b> | <b><u>474'000</u></b> | <b><u>273'100</u></b> | <b><u>470'029.22</u></b> | <b><u>321'251.25</u></b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 276'597.40               |                          | 269'000               |                       | 275'923.60               |                          |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  | -3'636.00                |                          |                       |                       | 855.00                   |                          |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            | -11'027.35               |                          |                       |                       |                          |                          |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen  | 90.75                    |                          |                       |                       | 46.85                    |                          |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 17'106.05                |                          | 17'300                |                       | 17'651.00                |                          |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 32'299.65                |                          | 36'600                |                       | 36'897.55                |                          |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 2'795.20                 |                          | 4'500                 |                       | 4'608.30                 |                          |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 3'196.80                 |                          | 3'300                 |                       | 3'311.30                 |                          |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 3'878.60                 |                          | 3'100                 |                       | 3'090.90                 |                          |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 2'230.00                 |                          | 7'500                 |                       | 1'705.00                 |                          |
| 3091.00                         | Personalwerbung   |                          |                          |                       |                       | 200.00                   |                          |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand   | 180.30                   |                          | 500                   |                       | 250.00                   |                          |
| 3100.00                         | Büromaterial  | 491.60                   |                          | 1'000                 |                       | 359.25                   |                          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                          |                          | 200                   |                       |                          |                          |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  |                          |                          |                       |                       | 275.57                   |                          |
| 3130.20                         | Porto   | 5'759.75                 |                          | 7'000                 |                       | 5'405.10                 |                          |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge  | 570.00                   |                          | 600                   |                       | 570.00                   |                          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021            |                         | Budget 2021           |                      | Rechnung 2020            |                         |
|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                 |   | Aufwand                  | Ertrag                  | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand                  | Ertrag                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 281.70                   |                         | 400                   |                      | 424.90                   |                         |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 566.60                   |                         | 1'500                 |                      | 465.00                   |                         |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 60.00                    |                         | 200                   |                      | 180.00                   |                         |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand   | 31.00                    |                         |                       |                      |                          |                         |
| 3601.00                         | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                            | 98'607.70                |                         | 100'000               |                      | 104'529.90               |                         |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                          |                         | 21'300                |                      | 13'280.00                |                         |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen   |                          | 230'325.00              |                       | 200'000              |                          | 244'872.50              |
| 4270.00                         | Bussen  |                          | 1'410.00                |                       | 1'500                |                          | 1'800.00                |
| 4601.00                         | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern                                 |                          | 2'901.50                |                       |                      |                          | 4'778.75                |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                          | 71'600.00               |                       | 71'600               |                          | 69'800.00               |
| <b>2042</b>                     | <b>SBB Tageskarten</b>  | <b>51'996.29</b>         | <b>54'380.19</b>        | <b>52'000</b>         | <b>54'900</b>        | <b>51'996.29</b>         | <b>51'517.98</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>2'383.90</b>          |                         | <b>2'900</b>          |                      |                          | <b>478.31</b>           |
| <b><u>2042.00</u></b>           | <b><u>SBB Tageskarten</u></b>                                       | <b><u>51'996.29</u></b>  | <b><u>54'380.19</u></b> | <b><u>52'000</u></b>  | <b><u>54'900</u></b> | <b><u>51'996.29</u></b>  | <b><u>51'517.98</u></b> |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand   | 51'996.29                |                         | 52'000                |                      | 51'996.29                |                         |
| 4250.00                         | Verkäufe  |                          | 54'380.19               |                       | 54'900               |                          | 51'517.98               |
| <b>2043</b>                     | <b>Bestattungswesen</b>   | <b>320'835.05</b>        | <b>6'173.10</b>         | <b>270'600</b>        | <b>12'000</b>        | <b>245'312.04</b>        | <b>19'984.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                          | <b>314'661.95</b>       |                       | <b>258'600</b>       |                          | <b>225'328.04</b>       |
| <b><u>2043.00</u></b>           | <b><u>Bestattungswesen</u></b>                                      | <b><u>320'835.05</u></b> | <b><u>6'173.10</u></b>  | <b><u>270'600</u></b> | <b><u>12'000</u></b> | <b><u>245'312.04</u></b> | <b><u>19'984.00</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 59'804.10                |                         | 50'000                |                      | 39'534.00                |                         |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  | 11'138.95                |                         | 12'000                |                      | 10'944.74                |                         |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 111.10                   |                         | 200                   |                      | 143.50                   |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 181'003.90               |                         | 140'000               |                      | 127'389.80               |                         |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 377.00                   |                         |                       |                      |                          |                         |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 68'400.00                |                         | 68'400                |                      | 67'300.00                |                         |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                          | 6'173.10                |                       | 12'000               |                          | 6'627.00                |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                          |                         |                       |                      |                          | 13'357.00               |
| <b>2044</b>                     | <b>Friedhöfe</b>  | <b>1'122'458.14</b>      | <b>676'744.30</b>       | <b>1'128'900</b>      | <b>731'700</b>       | <b>1'053'898.43</b>      | <b>683'377.32</b>       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                          | <b>445'713.84</b>       |                       | <b>397'200</b>       |                          | <b>370'521.11</b>       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2021                                      |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2044.00</b>                  | <b>897'533.58</b>                                  | <b>668'550.90</b> | <b>867'200</b> | <b>731'700</b> | <b>820'667.69</b> | <b>681'025.32</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 516'812.00        | 486'500        |                | 454'224.10        |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 2'539.00          |                |                | -117.00           |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 33'187.60         | 30'200         |                | 29'030.00         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 69'054.60         | 62'600         |                | 56'103.80         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 16'903.65         | 15'700         |                | 16'429.85         |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 6'201.70          | 5'800          |                | 5'446.35          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 7'525.05          | 5'300          |                | 5'083.60          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 200.00            | 3'000          |                |                   |                   |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    | 635.45            |                |                | 886.20            |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 1'085.00          | 600            |                | 597.00            |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 12'743.55         | 16'500         |                | 15'779.66         |                   |
| 3101.20                         | Handelswaren                                       | 124'176.55        | 130'000        |                | 123'095.45        |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 1'029.07          | 2'500          |                | 1'006.45          |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 464.12            | 500            |                | 376.26            |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                       |                   | 800            |                |                   |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                             |                   | 200            |                | 139.80            |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 18'331.45         | 17'700         |                | 9'420.75          |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 2'634.95          | 4'500          |                | 3'594.45          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 27'577.25         | 27'000         |                | 27'376.80         |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      | 280.80            | 300            |                | 334.40            |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 | 450.00            | 500            |                | 480.00            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 15'884.44         | 20'000         |                | 521.20            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 469.50            | 700            |                | 708.15            |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.       | 3'056.65          |                |                |                   |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 165.00            | 500            |                | 315.00            |                   |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                    |                   |                |                | 2'793.53          |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                            | 326.20            |                |                |                   |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      | 35'800.00         | 35'800         |                | 61'400.00         |                   |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten           |                   |                |                | 5'641.89          |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                   |                | 655'000        |                   | 625'800.19        |
| 4250.00                         | Verkäufe   |                   |                | 1'500          |                   | 1'625.13          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                 | Budget 2021    |        | Rechnung 2020     |                 |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|--------|-------------------|-----------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand        | Ertrag | Aufwand           | Ertrag          |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 447.56          |                |        |                   |                 |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                   | 75'200.00       |                | 75'200 |                   | 53'600.00       |
| <b>2044.01</b>                  | <b>Friedhofanlage Dorf</b>  | <b>137'223.95</b> | <b>8'193.40</b> | <b>129'700</b> |        | <b>128'352.45</b> |                 |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 7'416.95          |                 | 13'000         |        | 2'075.50          |                 |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             |                   |                 |                |        | 468.50            |                 |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 29'627.35         |                 | 34'000         |        | 24'982.65         |                 |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 3'229.75          |                 | 5'000          |        |                   |                 |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            | 567.05            |                 |                |        |                   |                 |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 804.55            |                 | 1'000          |        | 815.15            |                 |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken   | 4'644.70          |                 | 5'000          |        |                   |                 |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege                                |                   |                 |                |        | 26'542.65         |                 |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten   |                   |                 |                |        | 3'925.00          |                 |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 8'201.40          |                 |                |        |                   |                 |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 14'361.15         |                 | 3'500          |        | 1'497.00          |                 |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 323.05            |                 |                |        |                   |                 |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       | 27'402.00         |                 | 27'500         |        | 27'401.00         |                 |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 40'646.00         |                 | 40'700         |        | 40'645.00         |                 |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen   |                   | 8'193.40        |                |        |                   |                 |
| <b>2044.02</b>                  | <b>Friedhofanlage Berg</b>  | <b>80'672.20</b>  |                 | <b>89'300</b>  |        | <b>46'994.95</b>  |                 |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 267.40            |                 | 1'500          |        | 10.35             |                 |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 22'903.35         |                 | 27'500         |        | 21'673.40         |                 |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 828.25            |                 | 1'000          |        | 844.00            |                 |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken   | 4'366.20          |                 | 5'000          |        |                   |                 |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 29'273.10         |                 | 30'000         |        |                   |                 |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 582.85            |                 |                |        |                   |                 |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 554.55            |                 | 2'500          |        | 2'740.20          |                 |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 170.50            |                 |                |        |                   |                 |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       | 10'944.00         |                 | 11'000         |        | 10'945.00         |                 |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 10'782.00         |                 | 10'800         |        | 10'782.00         |                 |
| <b>2044.03</b>                  | <b>Fahrzeuge Friedhöfe</b>  | <b>7'028.41</b>   |                 | <b>42'700</b>  |        | <b>57'883.34</b>  | <b>2'352.00</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021              |                            | Budget 2021             |                         | Rechnung 2020              |                            |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |  | Aufwand                    | Ertrag                     | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                    | Ertrag                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 1'862.40                   |                            | 3'500                   |                         | 1'430.25                   |                            |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.            |                            |                            | 25'000                  |                         | 40'500.00                  |                            |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                               |                            |                            |                         |                         | 53.00                      |                            |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                               | 959.60                     |                            | 700                     |                         | 696.95                     |                            |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                    | 446.00                     |                            |                         |                         | 162.50                     |                            |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.           | 1'722.70                   |                            | 1'100                   |                         | 1'412.20                   |                            |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen                                | 1'000.00                   |                            |                         |                         |                            |                            |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen              | 1'037.71                   |                            | 800                     |                         | 940.69                     |                            |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                        |                            |                            | 11'600                  |                         | 12'687.75                  |                            |
| 4250.00                         | Verkäufe   |                            |                            |                         |                         |                            | 2'352.00                   |
| <b>205</b>                      | <b>Betreibungsamt</b>                                  | <b>1'287'076.88</b>        | <b>1'236'476.59</b>        | <b>1'404'700</b>        | <b>1'332'100</b>        | <b>1'267'177.67</b>        | <b>1'187'920.14</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                            | <b>50'600.29</b>           |                         | <b>72'600</b>           |                            | <b>79'257.53</b>           |
| <b>2050</b>                     | <b>Betreibungsamt</b>                                  | <b>1'287'076.88</b>        | <b>1'236'476.59</b>        | <b>1'404'700</b>        | <b>1'332'100</b>        | <b>1'267'177.67</b>        | <b>1'187'920.14</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                            | <b>50'600.29</b>           |                         | <b>72'600</b>           |                            | <b>79'257.53</b>           |
| <b><u>2050.00</u></b>           | <b><u>Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon</u></b> | <b><u>1'236'476.59</u></b> | <b><u>1'236'476.59</u></b> | <b><u>1'332'100</u></b> | <b><u>1'332'100</u></b> | <b><u>1'187'920.14</u></b> | <b><u>1'187'920.14</u></b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 621'258.70                 |                            | 651'900                 |                         | 641'613.80                 |                            |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal               | -8'934.05                  |                            |                         |                         | -37'117.85                 |                            |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen   | 74.30                      |                            |                         |                         |                            |                            |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                       | 39'346.60                  |                            | 41'700                  |                         | 38'817.35                  |                            |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 81'213.30                  |                            | 85'500                  |                         | 85'423.80                  |                            |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                | 6'417.30                   |                            | 10'900                  |                         | 10'109.50                  |                            |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 7'373.40                   |                            | 7'900                   |                         | 7'326.80                   |                            |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                 | 8'946.60                   |                            | 7'300                   |                         | 6'839.20                   |                            |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 3'690.00                   |                            | 4'200                   |                         | 2'000.00                   |                            |
| 3091.00                         | Personalwerbung  | 486.20                     |                            |                         |                         |                            |                            |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                | 833.50                     |                            | 800                     |                         | 528.80                     |                            |
| 3100.00                         | Büromaterial   | 2'780.55                   |                            | 2'700                   |                         | 1'843.00                   |                            |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          |                            |                            | 400                     |                         | 243.85                     |                            |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                             | 3'057.80                   |                            | 2'600                   |                         | 2'787.15                   |                            |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'226.10                   |                            | 1'300                   |                         | 774.30                     |                            |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                      |                            |                            |                         |                         | 3'452.00                   |                            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021           |                         | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020           |                         |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |   | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 2'110.70                |                         | 2'700                |                      | 2'796.00                |                         |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 2'757.88                |                         | 2'800                |                      | 2'757.88                |                         |
| 3130.20                         | Porto   | 148'422.00              |                         | 151'000              |                      | 132'147.05              |                         |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge  | 240.00                  |                         | 200                  |                      | 160.00                  |                         |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge  |                         |                         |                      |                      | 180.00                  |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 82'362.16               |                         | 120'700              |                      | 48'569.16               |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 563.40                  |                         | 900                  |                      | 849.75                  |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                         |                         | 1'000                |                      |                         |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 11'093.80               |                         | 12'900               |                      | 12'722.20               |                         |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 96'412.80               |                         | 96'500               |                      | 96'412.80               |                         |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 3'522.55                |                         | 4'500                |                      | 5'560.80                |                         |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 721.00                  |                         | 1'200                |                      | 622.80                  |                         |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 120'500.00              |                         | 120'500              |                      | 120'500.00              |                         |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen   |                         | 1'104'247.45            |                      | 1'148'000            |                         | 985'131.41              |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                         | 4'055.50                |                      |                      |                         | 1'851.80                |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                         | 77'573.35               |                      | 111'500              |                         | 121'679.40              |
| 4690.00                         | Übriger Transferertrag  |                         | 50'600.29               |                      | 72'600               |                         | 79'257.53               |
| <b><u>2050.01</u></b>           | <b><u>Betreibungsamt (Anteil Zollikon)</u></b>                      | <b><u>50'600.29</u></b> |                         | <b><u>72'600</u></b> |                      | <b><u>79'257.53</u></b> |                         |
| 3690.00                         | Übriger Transferaufwand   | 50'600.29               |                         | 72'600               |                      | 79'257.53               |                         |
| <b>299</b>                      | <b>Zweckgebundene Zuwendungen PRA</b>                               | <b>28'000.00</b>        | <b>28'000.00</b>        | <b>26'500</b>        | <b>26'500</b>        | <b>26'500.00</b>        | <b>26'500.00</b>        |
| <b>2990</b>                     | <b>Fonds und Legate PRA</b>   | <b>28'000.00</b>        | <b>28'000.00</b>        | <b>26'500</b>        | <b>26'500</b>        | <b>26'500.00</b>        | <b>26'500.00</b>        |
| <b><u>2990.00</u></b>           | <b><u>Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)</u></b>               | <b><u>11'500.00</u></b> | <b><u>11'500.00</u></b> | <b><u>11'500</u></b> | <b><u>11'500</u></b> | <b><u>11'500.00</u></b> | <b><u>11'500.00</u></b> |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 11'500.00               |                         | 11'500               |                      | 11'500.00               |                         |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                                 |                         | 8'018.88                |                      | 8'000                |                         | 7'900.37                |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            |                         | 3'481.12                |                      | 3'500                |                         | 3'599.63                |
| <b><u>2990.01</u></b>           | <b><u>Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)</u></b>            | <b><u>15'000.00</u></b> | <b><u>15'000.00</u></b> | <b><u>15'000</u></b> | <b><u>15'000</u></b> | <b><u>15'000.00</u></b> | <b><u>15'000.00</u></b> |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                       | 15'000.00               |                         | 15'000               |                      | 15'000.00               |                         |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                                 |                         | 14'645.45               |                      | 14'600               |                         | 14'429.01               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021        |                       | Budget 2021       |                    | Rechnung 2020        |                       |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|                                 |  | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand           |                      | 354.55                |                   | 400                |                      | 570.99                |
| <b>2990.02</b>                  | <b>Rosa Schelling-Stiftung (PRA)</b>               | <b>1'500.00</b>      | <b>1'500.00</b>       |                   |                    |                      |                       |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck          | 1'500.00             |                       |                   |                    |                      |                       |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                |                      | 645.91                |                   |                    |                      |                       |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand           |                      | 854.09                |                   |                    |                      |                       |
| <b>30</b>                       | <b>Finanzabteilung</b>                             | <b>70'532'280.82</b> | <b>152'805'473.05</b> | <b>71'016'400</b> | <b>139'511'900</b> | <b>65'659'637.77</b> | <b>146'773'657.21</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>82'273'192.23</b> |                       | <b>68'495'500</b> |                    | <b>81'114'019.44</b> |                       |
| <b>301</b>                      | <b>Verwaltung FA</b>                               | <b>1'566'893.18</b>  | <b>137'257.45</b>     | <b>1'640'600</b>  | <b>151'200</b>     | <b>1'607'432.53</b>  | <b>97'964.70</b>      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                      | <b>1'429'635.73</b>   |                   | <b>1'489'400</b>   |                      | <b>1'509'467.83</b>   |
| <b>3010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung FA</b>                     | <b>803'985.93</b>    | <b>137'257.45</b>     | <b>871'400</b>    | <b>151'200</b>     | <b>844'332.35</b>    | <b>97'964.70</b>      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                      | <b>666'728.48</b>     |                   | <b>720'200</b>     |                      | <b>746'367.65</b>     |
| <b>3010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung FA</b>                     | <b>803'985.93</b>    | <b>137'257.45</b>     | <b>871'400</b>    | <b>151'200</b>     | <b>844'332.35</b>    | <b>97'964.70</b>      |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 1'296.00             |                       | 1'600             |                    | 1'296.00             |                       |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 565'069.80           |                       | 578'300           |                    | 583'407.35           |                       |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -12'083.00           |                       |                   |                    | 5'035.00             |                       |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal            |                      |                       |                   |                    | -417.00              |                       |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     |                      |                       |                   |                    | 42.85                |                       |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 36'194.06            |                       | 36'800            |                    | 37'550.25            |                       |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 70'431.60            |                       | 75'000            |                    | 69'814.35            |                       |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 5'755.23             |                       | 9'300             |                    | 9'361.30             |                       |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 6'161.09             |                       | 7'000             |                    | 7'437.65             |                       |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 8'286.03             |                       | 6'500             |                    | 6'560.01             |                       |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 600.00               |                       | 8'500             |                    |                      |                       |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    |                      |                       |                   |                    | 100.00               |                       |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 576.65               |                       | 1'000             |                    | 980.20               |                       |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 520.35               |                       | 1'000             |                    | 695.24               |                       |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 168.70               |                       | 300               |                    | 387.40               |                       |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 165.25               |                       |                   |                    |                      |                       |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.            |                      |                       |                   |                    | 33.95                |                       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 598.23            |                   | 600            |                | 632.40            |                   |
| 3130.20                         | Porto   | 1'630.79          |                   | 2'000          |                | 1'427.09          |                   |
| 3130.30                         | Zahlungsverkehr   | 45'428.95         |                   | 54'000         |                | 44'892.21         |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge  | 2'120.00          |                   | 2'200          |                | 2'120.00          |                   |
| 3130.50                         | Betriebskosten  | 3'725.25          |                   | 4'000          |                | 5'756.00          |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge  | 55.00             |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 42'565.70         |                   | 55'200         |                | 32'618.10         |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 15'787.10         |                   | 19'000         |                | 25'498.80         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 8'103.60          |                   | 8'400          |                | 8'348.35          |                   |
| 3169.00                         | Übrige Mieten und Benützungskosten                                  | 333.85            |                   | 400            |                | 333.85            |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 495.70            |                   | 100            |                | 421.00            |                   |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen   |                   | 1'879.10          |                | 1'500          |                   | 1'720.00          |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 75'678.35         |                | 90'000         |                   | 36'393.55         |
| 4401.00                         | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                |                   |                   |                |                |                   | 151.15            |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                   | 59'700.00         |                | 59'700         |                   | 59'700.00         |
| <b>3011</b>                     | <b>Steueramt</b>  | <b>762'907.25</b> |                   | <b>769'200</b> |                | <b>763'100.18</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>762'907.25</b> |                | <b>769'200</b> |                   | <b>763'100.18</b> |
| <b>3011.00</b>                  | <b>Steueramt</b>  | <b>762'907.25</b> |                   | <b>769'200</b> |                | <b>763'100.18</b> |                   |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 630'230.40        |                   | 622'100        |                | 628'689.00        |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  | -1'517.00         |                   |                |                | 2'581.00          |                   |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal                             | -806.00           |                   |                |                | -558.00           |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen  |                   |                   |                |                | 43.55             |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 40'335.60         |                   | 39'700         |                | 40'021.10         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 63'810.60         |                   | 62'200         |                | 59'332.20         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 6'485.35          |                   | 10'200         |                | 10'130.50         |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 7'552.70          |                   | 7'500          |                | 7'538.05          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 9'175.80          |                   | 7'000          |                | 7'041.40          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 1'338.15          |                   | 8'000          |                | 4'090.00          |                   |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          |                   |                   | 3'000          |                |                   |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand   | 757.85            |                   | 1'300          |                |                   |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial  | 1'261.05          |                   | 900            |                | 961.45            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                       |                      |                      |                   |                   | 90.08                |                      |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 1'796.90             |                      | 1'700             |                   | 872.90               |                      |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge   | 680.00               |                      | 700               |                   | 680.00               |                      |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge   |                      |                      | 800               |                   |                      |                      |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter   | 204.60               |                      | 300               |                   | 204.60               |                      |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                       |                      |                      | 2'500             |                   |                      |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien   | 657.30               |                      | 1'000             |                   | 991.45               |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen   | 943.95               |                      | 300               |                   | 390.90               |                      |
| <b>302</b>                      | <b>Finanzen</b>  | <b>67'382'037.62</b> | <b>4'428'472.50</b>  | <b>67'450'000</b> | <b>2'700'400</b>  | <b>62'462'977.29</b> | <b>7'788'173.72</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                      | <b>62'953'565.12</b> |                   | <b>64'749'600</b> |                      | <b>54'674'803.57</b> |
| <b>3020</b>                     | <b>Finanzausgleich</b>   | <b>65'425'510.00</b> |                      | <b>65'434'500</b> |                   | <b>54'190'895.00</b> |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                      | <b>65'425'510.00</b> |                   | <b>65'434'500</b> |                      | <b>54'190'895.00</b> |
| <b>3020.00</b>                  | <b>Finanzausgleich</b>   | <b>65'425'510.00</b> |                      | <b>65'434'500</b> |                   | <b>54'190'895.00</b> |                      |
| 3621.50                         | Ressourcenausgleichsbeträge                                      | 65'425'510.00        |                      | 65'434'500        |                   | 54'190'895.00        |                      |
| <b>3021</b>                     | <b>Kapitaldienst</b>   | <b>1'956'527.62</b>  | <b>2'223'332.75</b>  | <b>1'815'500</b>  | <b>2'175'400</b>  | <b>1'848'684.07</b>  | <b>2'201'374.67</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   | <b>266'805.13</b>    |                      | <b>359'900</b>    |                   | <b>352'690.60</b>    |                      |
| <b>3021.00</b>                  | <b>Kapitaldienst</b>   | <b>1'956'527.62</b>  | <b>2'223'332.75</b>  | <b>1'815'500</b>  | <b>2'175'400</b>  | <b>1'848'684.07</b>  | <b>2'201'374.67</b>  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter   | 1'988.89             |                      | 6'000             |                   | 1'022.22             |                      |
| 3401.00                         | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                               | 1'172'732.17         |                      | 1'120'000         |                   | 1'142'503.75         |                      |
| 3499.00                         | Übriger Finanzaufwand  | 64'677.31            |                      | 1'500             |                   | 17'249.05            |                      |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                         | 717'129.25           |                      | 688'000           |                   | 687'909.05           |                      |
| 4400.00                         | Zinsen flüssige Mittel   |                      | 60.65                |                   |                   |                      | 40.20                |
| 4401.00                         | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                             |                      | 6'955.25             |                   | 1'000             |                      | 521.85               |
| 4401.10                         | Zinsen auf Steuerforderungen                                     |                      |                      |                   |                   |                      | 1'004.80             |
| 4402.00                         | Zinsen Finanzanlagen   |                      | 1'013.25             |                   | 1'100             |                      | 1'107.00             |
| 4420.00                         | Dividenden FV  |                      | 2'914.00             |                   | 3'000             |                      | 2'914.00             |
| 4450.00                         | Erträge aus Darlehen VV  |                      | 4'000.00             |                   | 4'000             |                      | 5'000.00             |
| 4462.00                         | Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr. |                      | 165'000.00           |                   | 120'000           |                      | 150'000.00           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                            | Budget 2021           |                       | Rechnung 2020              |                            |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag                     | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand                    | Ertrag                     |
| 4499.00                         | Übriger Finanzertrag  |                     | 44'925.00                  |                       | 25'000                |                            | 19'422.22                  |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                        |                     | 1'998'464.60               |                       | 2'021'300             |                            | 2'021'364.60               |
| <b>3022</b>                     | <b>Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen</b>                   |                     | <b>925'436.00</b>          | <b>200'000</b>        |                       | <b>6'246'018.22</b>        | <b>4'171'078.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>925'436.00</b>   |                            |                       | <b>200'000</b>        |                            | <b>2'074'940.22</b>        |
| <b><u>3022.00</u></b>           | <b><u>Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV</u></b>               |                     | <b><u>921'736.00</u></b>   | <b><u>200'000</u></b> |                       | <b><u>6'246'018.22</u></b> | <b><u>4'163'154.00</u></b> |
| 3441.00                         | Wertberichtigungen Grundstücke FV                               |                     |                            |                       |                       | 568'498.00                 |                            |
| 3441.40                         | Wertberichtigungen Gebäude FV                                   |                     |                            | 200'000               |                       | 5'677'520.22               |                            |
| 4411.40                         | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV                           |                     | 734'683.80                 |                       |                       |                            |                            |
| 4443.00                         | Wertberichtigungen Grundstücke FV                               |                     |                            |                       |                       |                            | 2'268'854.00               |
| 4443.40                         | Wertberichtigungen Gebäude FV                                   |                     | 187'052.20                 |                       |                       |                            | 1'894'300.00               |
| <b><u>3022.01</u></b>           | <b><u>Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV</u></b>                   |                     | <b><u>3'700.00</u></b>     |                       |                       |                            | <b><u>7'924.00</u></b>     |
| 4411.60                         | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV                           |                     | 3'700.00                   |                       |                       |                            | 7'924.00                   |
| <b>3024.00</b>                  | <b>Gewinnbeteiligung ZKB</b>                                    |                     | <b>1'271'025.30</b>        |                       | <b>500'000</b>        |                            | <b>1'400'303.70</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>1'271'025.30</b> |                            | <b>500'000</b>        |                       | <b>1'400'303.70</b>        |                            |
| <b><u>3024.00</u></b>           | <b><u>Gewinnbeteiligung ZKB</u></b>                             |                     | <b><u>1'271'025.30</u></b> |                       | <b><u>500'000</u></b> |                            | <b><u>1'400'303.70</u></b> |
| 4604.00                         | Anteil Erträgen öff. Unternehmungen                             |                     | 1'271'025.30               |                       | 500'000               |                            | 1'400'303.70               |
| <b>3026.00</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                          |                     | <b>8'678.45</b>            |                       | <b>25'000</b>         |                            | <b>15'417.35</b>           |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>8'678.45</b>     |                            | <b>25'000</b>         |                       | <b>15'417.35</b>           |                            |
| <b><u>3026.00</u></b>           | <b><u>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</u></b>                   |                     | <b><u>8'678.45</u></b>     |                       | <b><u>25'000</u></b>  |                            | <b><u>15'417.35</u></b>    |
| 4699.10                         | Rückverteilung CO2-Abgabe                                       |                     | 8'678.45                   |                       | 25'000                |                            | 15'417.35                  |
| <b>3027</b>                     | <b>Übertragungen Liegenschaften</b>                             |                     |                            |                       |                       | <b>177'380.00</b>          |                            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     |                            |                       |                       | <b>177'380.00</b>          | <b>177'380.00</b>          |
| <b><u>3027.03</u></b>           | <b><u>Wertanpassungen aus Übertragungen vom Finanz- ins</u></b> |                     |                            |                       |                       | <b><u>177'380.00</u></b>   |                            |
|                                 | <b><u>Verwaltungsvermögen (Funktion 290)</u></b>                |                     |                            |                       |                       |                            |                            |
| 3301.00                         | A.pl. Abschr. Grundstücke VV                                    |                     |                            |                       |                       | 177'380.00                 |                            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021            |                              | Budget 2021           |                           | Rechnung 2020            |                              |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                 |   | Aufwand                  | Ertrag                       | Aufwand               | Ertrag                    | Aufwand                  | Ertrag                       |
| <b>303</b>                      | <b>Baurechte</b>                              | <b>152'295.90</b>        | <b>489'159.50</b>            | <b>151'000</b>        | <b>496'200</b>            | <b>151'029.00</b>        | <b>496'213.50</b>            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                          | <b>336'863.60</b>        |                              | <b>345'200</b>        |                           | <b>345'184.50</b>        |                              |
| <b>3030</b>                     | <b>Baurechte</b>                              | <b>152'295.90</b>        | <b>489'159.50</b>            | <b>151'000</b>        | <b>496'200</b>            | <b>151'029.00</b>        | <b>496'213.50</b>            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                          | <b>336'863.60</b>        |                              | <b>345'200</b>        |                           | <b>345'184.50</b>        |                              |
| <b><u>3030.00</u></b>           | <b><u>Grundstücke mit Baurechten</u></b>      | <b><u>145'690.90</u></b> | <b><u>470'952.50</u></b>     | <b><u>141'300</u></b> | <b><u>469'800</u></b>     | <b><u>141'354.00</u></b> | <b><u>469'795.50</u></b>     |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                      | 6'309.15                 |                              |                       |                           |                          |                              |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                      | 160.75                   |                              |                       |                           | 47.00                    |                              |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand      | 139'221.00               |                              | 141'300               |                           | 141'307.00               |                              |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV        |                          | 470'952.50                   |                       | 469'800                   |                          | 469'795.50                   |
| <b><u>3030.01</u></b>           | <b><u>Alte Landstr. 45, Althus</u></b>        | <b><u>6'605.00</u></b>   | <b><u>18'207.00</u></b>      | <b><u>9'700</u></b>   | <b><u>26'400</u></b>      | <b><u>9'675.00</u></b>   | <b><u>26'418.00</u></b>      |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand      | 6'605.00                 |                              | 9'700                 |                           | 9'675.00                 |                              |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV        |                          | 18'207.00                    |                       | 26'400                    |                          | 26'418.00                    |
| <b>304</b>                      | <b>Steuern</b>                                | <b>877'951.14</b>        | <b>147'746'480.62</b>        | <b>1'221'700</b>      | <b>136'160'000</b>        | <b>885'156.61</b>        | <b>138'387'262.95</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                          | <b>146'868'529.48</b>    |                              | <b>134'938'300</b>    |                           | <b>137'502'106.34</b>    |                              |
| <b>3040</b>                     | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>             | <b>91'050.52</b>         | <b>134'616'718.81</b>        | <b>150'000</b>        | <b>124'200'000</b>        | <b>197'163.49</b>        | <b>125'121'917.63</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                          | <b>134'525'668.29</b>    |                              | <b>124'050'000</b>    |                           | <b>124'924'754.14</b>    |                              |
| <b><u>3040.00</u></b>           | <b><u>Allgemeine Gemeindesteuern</u></b>      | <b><u>91'050.52</u></b>  | <b><u>134'616'718.81</u></b> | <b><u>150'000</u></b> | <b><u>124'200'000</u></b> | <b><u>197'163.49</u></b> | <b><u>125'121'917.63</u></b> |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste               | 91'050.52                |                              | 150'000               |                           | 197'163.49               |                              |
| 4000.00                         | Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr         |                          | 80'985'048.80                |                       | 73'500'000                |                          | 75'844'289.60                |
| 4000.10                         | Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre        |                          | 12'144'702.00                |                       | 12'500'000                |                          | 13'320'971.30                |
| 4000.20                         | Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.           |                          | 667'492.55                   |                       | 280'000                   |                          | 390'460.23                   |
| 4000.40                         | Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.         |                          | 2'195'012.80                 |                       | 1'900'000                 |                          | 2'616'968.70                 |
| 4000.50                         | Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.        |                          | -6'891'504.55                |                       | -4'200'000                |                          | -7'590'163.90                |
| 4000.60                         | Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P. |                          | -1'008'257.45                |                       | -550'000                  |                          | -897'133.65                  |
| 4001.00                         | Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr          |                          | 37'217'217.65                |                       | 33'000'000                |                          | 34'475'506.05                |
| 4001.10                         | Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre         |                          | 7'826'842.00                 |                       | 3'300'000                 |                          | 3'837'819.90                 |
| 4001.20                         | Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.            |                          | 174'755.23                   |                       | 420'000                   |                          | 480'995.32                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 4001.40                         | Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.               |                      | 768'485.80           |                   | 680'000           |                      | 686'794.80           |
| 4001.50                         | Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.              |                      | -3'864'096.50        |                   | -3'000'000        |                      | -4'237'589.75        |
| 4002.00                         | Quellensteuern natürliche Personen                 |                      | 61'615.31            |                   | 1'000'000         |                      | 1'055'079.69         |
| 4008.00                         | Personalsteuern                                    |                      | 254'880.53           |                   | 250'000           |                      | 279'602.00           |
| 4010.00                         | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr             |                      | 3'005'713.90         |                   | 3'000'000         |                      | 3'265'870.00         |
| 4010.10                         | Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre            |                      | 974'773.65           |                   | 2'195'000         |                      | 1'248'637.15         |
| 4010.20                         | Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.               |                      | 42'423.52            |                   |                   |                      | 11'292.40            |
| 4010.40                         | Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.             |                      | 528'350.40           |                   | 180'000           |                      | 663'512.65           |
| 4010.50                         | Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.            |                      | -901'018.90          |                   | -700'000          |                      | -785'658.00          |
| 4010.60                         | Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers. |                      |                      |                   |                   |                      | -3'786.50            |
| 4011.00                         | Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr            |                      | 560'240.10           |                   | 500'000           |                      | 533'579.85           |
| 4011.10                         | Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre           |                      | -20'285.50           |                   | 5'000             |                      | -17'208.40           |
| 4011.20                         | Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.              |                      | -137.18              |                   |                   |                      | 3'615.39             |
| 4011.40                         | Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.            |                      | 37'074.50            |                   | 40'000            |                      | 76'704.40            |
| 4011.50                         | Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.           |                      | -142'609.85          |                   | -100'000          |                      | -138'241.60          |
| <b>3041</b>                     | <b>Grundsteuern</b>                                |                      | <b>12'127'605.60</b> |                   | <b>11'000'000</b> |                      | <b>12'237'661.25</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>12'127'605.60</b> |                      | <b>11'000'000</b> |                   | <b>12'237'661.25</b> |                      |
| <b>3041.00</b>                  | <b>Grundsteuern</b>                                |                      | <b>12'127'605.60</b> |                   | <b>11'000'000</b> |                      | <b>12'237'661.25</b> |
| 4022.00                         | Grundstückgewinnsteuern                            |                      | 12'127'605.60        |                   | 11'000'000        |                      | 12'237'661.25        |
| <b>3042</b>                     | <b>Zinsen für Steuern</b>                          | <b>237'018.74</b>    | <b>279'357.12</b>    | <b>500'000</b>    | <b>300'000</b>    | <b>355'907.71</b>    | <b>373'426.50</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>42'338.38</b>     |                      |                   | <b>200'000</b>    | <b>17'518.79</b>     |                      |
| <b>3042.00</b>                  | <b>Zinsen für Steuern</b>                          | <b>237'018.74</b>    | <b>279'357.12</b>    | <b>500'000</b>    | <b>300'000</b>    | <b>355'907.71</b>    | <b>373'426.50</b>    |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 668.89               |                      |                   |                   | 1'133.86             |                      |
| 3499.10                         | Vergütungszinsen auf Steuern                       | 236'349.85           |                      | 500'000           |                   | 354'773.85           |                      |
| 4401.10                         | Zinsen auf Steuerforderungen                       |                      | 279'357.12           |                   | 300'000           |                      | 373'426.50           |
| <b>3043</b>                     | <b>Steuerbezug</b>                                 | <b>549'881.88</b>    | <b>722'799.09</b>    | <b>571'700</b>    | <b>660'000</b>    | <b>332'085.41</b>    | <b>654'257.57</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>172'917.21</b>    |                      | <b>88'300</b>     |                   | <b>322'172.16</b>    |                      |
| <b>3043.00</b>                  | <b>Steuerbezug</b>                                 | <b>549'881.88</b>    | <b>722'799.09</b>    | <b>571'700</b>    | <b>660'000</b>    | <b>332'085.41</b>    | <b>654'257.57</b>    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021        |                     | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020        |                     |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  |                      |                     | 800               |                  | 1'157.05             |                     |
| 3130.20                         | Porto   | 37'211.20            |                     | 40'000            |                  | 39'959.85            |                     |
| 3130.50                         | Betriebskosten  | 31'312.75            |                     | 40'000            |                  | 25'522.55            |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 371.69               |                     | 900               |                  | 512.51               |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                      |                     |                   |                  | 2'190.00             |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand   |                      |                     |                   |                  | 670.00               |                     |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                           | 409'317.29           |                     | 400'000           |                  | 170'231.75           |                     |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 71'668.95            |                     | 90'000            |                  | 91'841.70            |                     |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen   |                      | 4'840.00            |                   | 5'000            |                      | 5'320.00            |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                      | 26'154.20           |                   | 30'000           |                      | 25'225.00           |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                      | 529'574.00          |                   | 510'000          |                      | 532'439.00          |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                      | 162'230.89          |                   | 115'000          |                      | 91'273.57           |
| <b>305</b>                      | <b>Renten und PK-Sanierung</b>                                      | <b>549'000.00</b>    |                     | <b>549'000</b>    |                  | <b>549'000.00</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>549'000.00</b>   |                   | <b>549'000</b>   |                      | <b>549'000.00</b>   |
| <b>3050</b>                     | <b>Pensionsleistungen</b>   | <b>549'000.00</b>    |                     | <b>549'000</b>    |                  | <b>549'000.00</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>549'000.00</b>   |                   | <b>549'000</b>   |                      | <b>549'000.00</b>   |
| <u>3050.00</u>                  | <u>Pensionsleistungen</u>   | <u>549'000.00</u>    |                     | <u>549'000</u>    |                  | <u>549'000.00</u>    |                     |
| 3062.00                         | Teuerungszulagen Renten und Rentenant.                              | 549'000.00           |                     | 549'000           |                  | 549'000.00           |                     |
| <b>399</b>                      | <b>Zweckgebundene Zuwendungen FA</b>                                | <b>4'102.98</b>      | <b>4'102.98</b>     | <b>4'100</b>      | <b>4'100</b>     | <b>4'042.34</b>      | <b>4'042.34</b>     |
| <b>3990</b>                     | <b>Fonds und Legate FA</b>  | <b>4'102.98</b>      | <b>4'102.98</b>     | <b>4'100</b>      | <b>4'100</b>     | <b>4'042.34</b>      | <b>4'042.34</b>     |
| <u>3990.00</u>                  | <u>Armin Notz Stiftungsfonds (FA)</u>                               | <u>4'102.98</u>      | <u>4'102.98</u>     | <u>4'100</u>      | <u>4'100</u>     | <u>4'042.34</u>      | <u>4'042.34</u>     |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals                 | 4'102.98             |                     | 4'100             |                  | 4'042.34             |                     |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            |                      | 4'102.98            |                   | 4'100            |                      | 4'042.34            |
| <b>40</b>                       | <b>Bauabteilung</b>   | <b>14'840'474.62</b> | <b>9'320'380.24</b> | <b>15'600'600</b> | <b>9'626'800</b> | <b>15'328'486.86</b> | <b>9'559'670.44</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>5'520'094.38</b> |                   | <b>5'973'800</b> |                      | <b>5'768'816.42</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>400</b>                      | <b>Baubehörde</b>                                  | <b>42'640.50</b>    |                     | <b>47'000</b>    |                  | <b>47'953.65</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>42'640.50</b>    |                  | <b>47'000</b>    |                     | <b>47'953.65</b>    |
| <b>4000</b>                     | <b>Baubehörde</b>                                  | <b>42'640.50</b>    |                     | <b>47'000</b>    |                  | <b>47'953.65</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>42'640.50</b>    |                  | <b>47'000</b>    |                     | <b>47'953.65</b>    |
| <b>4000.00</b>                  | <b>Baubehörde</b>                                  | <b>42'640.50</b>    |                     | <b>47'000</b>    |                  | <b>47'953.65</b>    |                     |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 33'255.00           |                     | 32'500           |                  | 37'953.00           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 1'668.00            |                     | 1'700            |                  | 2'009.75            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 76.70               |                     | 100              |                  | 121.75              |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 312.00              |                     | 400              |                  | 377.40              |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             |                     |                     |                  |                  | 26.55               |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            |                     |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                       |                     |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         |                     |                     |                  |                  | 125.65              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 7'328.80            |                     | 10'000           |                  | 7'339.55            |                     |
| <b>401</b>                      | <b>Verwaltung BAU</b>                              | <b>1'311'045.05</b> | <b>1'162'000.00</b> | <b>1'245'700</b> | <b>1'162'000</b> | <b>1'238'606.94</b> | <b>1'162'000.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>149'045.05</b>   |                  | <b>83'700</b>    |                     | <b>76'606.94</b>    |
| <b>4010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung BAU</b>                    | <b>1'311'045.05</b> | <b>1'162'000.00</b> | <b>1'245'700</b> | <b>1'162'000</b> | <b>1'238'606.94</b> | <b>1'162'000.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>149'045.05</b>   |                  | <b>83'700</b>    |                     | <b>76'606.94</b>    |
| <b>4010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung BAU</b>                    | <b>1'311'045.05</b> | <b>1'162'000.00</b> | <b>1'245'700</b> | <b>1'162'000</b> | <b>1'238'606.94</b> | <b>1'162'000.00</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 944'290.75          |                     | 938'800          |                  | 924'915.25          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -4'791.00           |                     |                  |                  | 5'350.00            |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal            | -953.40             |                     |                  |                  | -11'781.35          |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 16.10               |                     |                  |                  | .90                 |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 60'379.36           |                     | 59'900           |                  | 58'611.91           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 138'932.05          |                     | 137'400          |                  | 137'617.20          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 11'221.68           |                     | 12'900           |                  | 12'579.53           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 10'685.04           |                     | 11'300           |                  | 11'396.45           |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 13'776.23           |                     | 10'600           |                  | 10'255.41           |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 4'324.00            |                     | 2'300            |                  | 600.00              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                   | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                    | 800.00              |                   | 1'000            |                |                     |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                               | 2'174.40            |                   | 1'000            |                | 2'970.25            |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 2'345.00            |                   | 2'500            |                | 2'630.00            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                 | 1'015.45            |                   | 2'000            |                |                     |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften               | 15'074.50           |                   | 11'000           |                | 10'479.60           |                     |
| 3130.10                         | Kommunikation                              |                     |                   | 1'000            |                |                     |                     |
| 3130.20                         | Porto                                      | 13'572.59           |                   | 13'000           |                | 13'730.34           |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                         | 2'348.15            |                   | 2'300            |                | 2'248.15            |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 24'757.90           |                   | 11'000           |                | 14'205.95           |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 69'204.15           |                   | 12'000           |                | 25'264.10           |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                   | 469.50              |                   | 700              |                | 708.15              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                     | 1'402.60            |                   | 2'800            |                | 2'125.10            |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                    |                     |                   |                  |                | 4'500.00            |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten              |                     |                   | 12'200           |                | 10'200.00           |                     |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten              |                     | 1'162'000.00      |                  | 1'162'000      |                     | 1'162'000.00        |
| <b>402</b>                      | <b>Raumplanung und Bauverfahren</b>        | <b>1'442'041.95</b> | <b>727'053.85</b> | <b>1'342'600</b> | <b>581'800</b> | <b>1'712'124.99</b> | <b>707'882.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>714'988.10</b> |                  | <b>760'800</b> |                     | <b>1'004'242.99</b> |
| <b>4020</b>                     | <b>Raumplanung</b>                         | <b>236'571.65</b>   |                   | <b>271'000</b>   |                | <b>252'632.39</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>236'571.65</b> |                  | <b>271'000</b> |                     | <b>252'632.39</b>   |
| <b>4020.00</b>                  | <b>Raumplanung Gemeindegebiet</b>          | <b>145'590.07</b>   |                   | <b>191'000</b>   |                | <b>165'021.30</b>   |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                         |                     |                   | 7'100            |                |                     |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 17'921.40           |                   | 25'000           |                | 8'676.45            |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 3'602.45            |                   | 5'000            |                | 14'193.55           |                     |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste            |                     |                   |                  |                | 58'333.30           |                     |
| 3320.90                         | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.            | 92'428.67           |                   | 153'900          |                | 83'818.00           |                     |
| 3321.70                         | A.pl. Abschr. immat. Anl. in Realisier.    | 20'821.55           |                   |                  |                |                     |                     |
| 3321.90                         | A.pl. Abschr. übr. immat. Anl.             | 10'816.00           |                   |                  |                |                     |                     |
| <b>4020.02</b>                  | <b>Raumplanung Regional (7900)</b>         | <b>90'981.58</b>    |                   | <b>80'000</b>    |                | <b>87'611.09</b>    |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                         | 7'559.83            |                   |                  |                | 6'656.19            |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 2'825.65            |                   |                  |                | 3'711.20            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020       |                   |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3320.90                         | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.                                     | 6'552.65            |                   |                |                |                     |                   |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 74'043.45           |                   | 80'000         |                | 77'243.70           |                   |
| <b>4021</b>                     | <b>Geomatik</b>   | <b>57'222.15</b>    | <b>791.15</b>     | <b>58'000</b>  | <b>1'000</b>   | <b>53'635.30</b>    | <b>1'222.60</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>56'431.00</b>  |                | <b>57'000</b>  |                     | <b>52'412.70</b>  |
| <b>4021.00</b>                  | <b>Geomatik</b>   | <b>57'222.15</b>    | <b>791.15</b>     | <b>58'000</b>  | <b>1'000</b>   | <b>53'635.30</b>    | <b>1'222.60</b>   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 57'222.15           |                   | 56'000         |                | 49'170.05           |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                     |                   | 2'000          |                | 4'465.25            |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                     | 791.15            |                | 1'000          |                     | 1'222.60          |
| <b>4022</b>                     | <b>Bauverfahren</b>   | <b>1'071'496.15</b> | <b>661'162.70</b> | <b>948'600</b> | <b>530'000</b> | <b>1'284'032.25</b> | <b>599'859.40</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>410'333.45</b> |                | <b>418'600</b> |                     | <b>684'172.85</b> |
| <b>4022.00</b>                  | <b>Bauverfahren</b>   | <b>1'071'496.15</b> | <b>661'162.70</b> | <b>948'600</b> | <b>530'000</b> | <b>1'284'032.25</b> | <b>599'859.40</b> |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  | 22'498.40           |                   | 20'000         |                | 28'592.20           |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 7'135.30            |                   |                |                | 3'909.60            |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 293'486.85          |                   | 180'000        |                | 502'963.95          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 375.60              |                   | 600            |                | 566.50              |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 748'000.00          |                   | 748'000        |                | 748'000.00          |                   |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen   |                     | 658'909.20        |                | 530'000        |                     | 599'199.40        |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 2'253.50          |                |                |                     | 660.00            |
| <b>4023</b>                     | <b>Bauliche Schutzraumkontrolle</b>                                 | <b>70'912.00</b>    | <b>65'100.00</b>  | <b>50'000</b>  | <b>50'800</b>  | <b>116'551.75</b>   | <b>106'800.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>5'812.00</b>   | <b>800</b>     |                |                     | <b>9'751.75</b>   |
| <b>4023.00</b>                  | <b>Bauliche Schutzraumkontrolle</b>                                 | <b>70'912.00</b>    | <b>65'100.00</b>  | <b>50'000</b>  | <b>50'800</b>  | <b>116'551.75</b>   | <b>106'800.00</b> |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 9'312.00            |                   | 10'000         |                | 11'751.75           |                   |
| 3701.00                         | Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate                            | 61'600.00           |                   | 40'000         |                | 104'800.00          |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 3'500.00          |                | 10'000         |                     | 2'000.00          |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                     |                   |                | 800            |                     |                   |
| 4707.00                         | Durchl. Beitr. privaten HH  |                     | 61'600.00         |                | 40'000         |                     | 104'800.00        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4024</b>                     | <b>Natur- und Heimatschutz</b>                     | <b>5'840.00</b>     |                     | <b>15'000</b>    |                  | <b>5'273.30</b>     |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>5'840.00</b>     |                  | <b>15'000</b>    |                     | <b>5'273.30</b>     |
| <b>4024.00</b>                  | <b>Natur- und Heimatschutz</b>                     | <b>5'840.00</b>     |                     | <b>15'000</b>    |                  | <b>5'273.30</b>     |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      |                     |                     |                  |                  | 2'150.50            |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 4'760.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 1'080.00            |                     | 15'000           |                  | 3'122.80            |                     |
| <b>403</b>                      | <b>Strassen und Grünanlagen</b>                    | <b>4'080'351.89</b> | <b>1'363'761.36</b> | <b>4'773'100</b> | <b>1'601'900</b> | <b>4'039'958.05</b> | <b>1'309'716.10</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>2'716'590.53</b> |                  | <b>3'171'200</b> |                     | <b>2'730'241.95</b> |
| <b>4030</b>                     | <b>Strassenunterhalt</b>                           | <b>3'184'349.95</b> | <b>1'361'661.36</b> | <b>3'707'300</b> | <b>1'549'900</b> | <b>3'113'451.40</b> | <b>1'307'616.10</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>1'822'688.59</b> |                  | <b>2'157'400</b> |                     | <b>1'805'835.30</b> |
| <b>4030.00</b>                  | <b>Strassenunterhalt</b>                           | <b>2'689'121.81</b> | <b>1'232'489.61</b> | <b>3'305'800</b> | <b>1'408'900</b> | <b>2'929'509.99</b> | <b>1'222'296.60</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 813'744.85          |                     | 795'300          |                  | 764'524.35          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -1'061.00           |                     |                  |                  | 8'944.00            |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           | -146'615.55         |                     |                  |                  | -38'997.35          |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 43'484.45           |                     | 50'900           |                  | 46'599.40           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 102'590.60          |                     | 98'400           |                  | 94'486.80           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 22'148.50           |                     | 29'000           |                  | 26'485.65           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 8'132.50            |                     | 9'600            |                  | 8'743.30            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 9'868.20            |                     | 9'000            |                  | 8'159.95            |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               |                     |                     | 8'300            |                  | 538.50              |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 700.00              |                     | 2'400            |                  |                     |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 27'041.37           |                     | 51'200           |                  | 17'335.35           |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         |                     |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 749.45              |                     | 4'500            |                  | 2'203.05            |                     |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                             | 36.85               |                     | 900              |                  | 2'278.20            |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 6'534.28            |                     | 24'900           |                  | 24'826.14           |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 6'073.80            |                     | 9'500            |                  | 5'316.50            |                     |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen             |                     |                     | 10'000           |                  | 18'081.45           |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 20'263.10           |                     | 38'800           |                  | 31'748.85           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                  |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag           |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 2'693.30          |                   | 2'000          |                | 3'385.30          |                  |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge  | 1'385.00          |                   | 3'000          |                | 1'385.00          |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 4'088.55          |                   | 21'000         |                | 8'324.50          |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 241.25            |                   | 39'000         |                | 1'705.00          |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 1'050.95          |                   | 1'600          |                | 1'576.95          |                  |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben   | 31'813.30         |                   | 36'800         |                | 31'813.30         |                  |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege                                | 44'301.45         |                   | 327'000        |                | 177'497.55        |                  |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 4'413.20          |                   | 4'500          |                | 4'413.20          |                  |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 258.55            |                   |                |                |                   |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 1'096.40          |                   | 3'000          |                | 1'510.00          |                  |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen   | 2'000.00          |                   |                |                | 2'950.00          |                  |
| 3300.10                         | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV                                 | 973'735.91        |                   | 1'003'100      |                | 960'272.33        |                  |
| 3320.90                         | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.                                     |                   |                   |                |                | 5'037.00          |                  |
| 3660.00                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund                                    | 2'798.00          |                   | 2'800          |                | 2'798.00          |                  |
| 3660.70                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH                                    | 17'377.00         |                   | 17'400         |                | 17'377.00         |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 191'000.00        |                   | 191'000        |                | 191'000.00        |                  |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 84'017.85         |                   | 95'700         |                | 84'031.02         |                  |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen  | 413'159.70        |                   | 413'200        |                | 413'159.70        |                  |
| 4120.00                         | Konzessionen  |                   | 428'173.80        |                | 549'000        |                   | 398'160.50       |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                   | 4'567.80          |                | 12'000         |                   | 14'879.50        |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 122.01            |                | 1'000          |                   |                  |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 5'000.00          |                |                |                   | 5'000.00         |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                   | 426'400.00        |                | 426'400        |                   | 426'400.00       |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                   | 267'226.00        |                | 319'500        |                   | 276'856.60       |
| 4990.00                         | Übrige interne Verrechnungen  |                   | 101'000.00        |                | 101'000        |                   | 101'000.00       |
| <b>4030.01</b>                  | <b>Winterdienst</b>   | <b>495'228.14</b> | <b>129'171.75</b> | <b>401'500</b> | <b>141'000</b> | <b>183'941.41</b> | <b>85'319.50</b> |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen  | 58'710.00         |                   | 67'700         |                | 59'655.00         |                  |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 3'757.15          |                   | 4'200          |                | 3'798.30          |                  |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 1'766.85          |                   | 2'300          |                | 2'055.25          |                  |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 703.55            |                   | 800            |                | 712.45            |                  |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 693.10            |                   | 800            |                | 665.10            |                  |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                |                   |                   |                |                | 1'450.00          |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                     | 391.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 79'025.97         |                   | 47'000         |                | 8'149.79          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                  |                   |                   | 700            |                |                   |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                | 81.85             |                   | 200            |                | 81.85             |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 25'458.05         |                   | 60'000         |                | 23'882.40         |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      |                   |                   | 1'500          |                |                   |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                        |                   |                   | 800            |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 212'385.40        |                   | 142'000        |                | 52'816.35         |                   |
| 3162.00                         | Raten für operatives Leasing                | 11'139.65         |                   |                |                | 11'093.10         |                   |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten    | 101'115.57        |                   | 73'500         |                | 19'581.82         |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen     |                   | 18'762.15         |                | 17'000         |                   | 17'709.00         |
| 4250.00                         | Verkäufe                                    |                   |                   |                | 4'000          |                   |                   |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten        |                   | 110'409.60        |                | 120'000        |                   | 67'210.50         |
| 4900.00                         | Int. Verr. Material- und Warenbezügen       |                   |                   |                |                |                   | 400.00            |
| <b>4031</b>                     | <b>Beleuchtung</b>                          | <b>271'150.72</b> |                   | <b>319'500</b> | <b>52'000</b>  | <b>261'934.00</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                   | <b>271'150.72</b> |                | <b>267'500</b> |                   | <b>261'934.00</b> |
| <b>4031.00</b>                  | <b>Beleuchtung</b>                          | <b>271'150.72</b> |                   | <b>319'500</b> | <b>52'000</b>  | <b>261'934.00</b> |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 118'120.40        |                   | 177'000        |                | 119'693.25        |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    |                   |                   | 65'000         |                | 17'469.65         |                   |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege        | 79'382.80         |                   |                |                | 53'195.70         |                   |
| 3300.10                         | Planm. Abschr. Str und Verkehrsww VV        | 73'647.52         |                   | 77'500         |                | 71'575.40         |                   |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten        |                   |                   |                | 52'000         |                   |                   |
| <b>4032</b>                     | <b>Wanderwege und Waldstrassen</b>          | <b>158'221.82</b> |                   | <b>178'600</b> |                | <b>184'669.85</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                   | <b>158'221.82</b> |                | <b>178'600</b> |                   | <b>184'669.85</b> |
| <b>4032.00</b>                  | <b>Wanderwege und Waldstrassen</b>          | <b>158'221.82</b> |                   | <b>178'600</b> |                | <b>184'669.85</b> |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 5'985.10          |                   | 19'000         |                | 8'989.80          |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'297.80          |                   |                |                |                   |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 285.00            |                   | 2'700          |                | 226.15            |                   |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege        |                   |                   | 5'000          |                | 684.65            |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               | 130'000.00        |                   | 130'000        |                | 130'000.00        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021            |                        | Budget 2021           |                | Rechnung 2020            |                        |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|
|                                 |  | Aufwand                  | Ertrag                 | Aufwand               | Ertrag         | Aufwand                  | Ertrag                 |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 20'653.92                |                        | 21'900                |                | 44'769.25                |                        |
| <b>4033</b>                     | <b>Grünanlagen</b>                       | <b>414'263.57</b>        | <b>2'100.00</b>        | <b>456'700</b>        |                | <b>426'339.00</b>        | <b>2'100.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                          | <b>412'163.57</b>      |                       | <b>456'700</b> |                          | <b>424'239.00</b>      |
| <b><u>4033.00</u></b>           | <b><u>Grünanlagen</u></b>                | <b><u>414'263.57</u></b> | <b><u>2'100.00</u></b> | <b><u>456'700</u></b> |                | <b><u>426'339.00</u></b> | <b><u>2'100.00</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 1'807.25                 |                        | 10'500                |                | 7'526.79                 |                        |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen               |                          |                        | 800                   |                |                          |                        |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften             | 82.00                    |                        | 100                   |                | 82.00                    |                        |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 3'607.75                 |                        | 5'000                 |                | 3'223.05                 |                        |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   |                          |                        |                       |                | 3'992.80                 |                        |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 18'521.60                |                        | 17'000                |                | 18'642.05                |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 4'355.40                 |                        | 4'800                 |                |                          |                        |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 1'421.90                 |                        |                       |                |                          |                        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 5.78                     |                        |                       |                | 6.00                     |                        |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                | 130'187.90               |                        | 156'500               |                | 129'256.15               |                        |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 3'556.25                 |                        |                       |                |                          |                        |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien        | 10'431.25                |                        | 10'000                |                | 8'600.20                 |                        |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV            | 24'578.00                |                        | 24'600                |                | 24'576.00                |                        |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten            | 192'400.00               |                        | 192'400               |                | 192'400.00               |                        |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten | 23'308.49                |                        | 35'000                |                | 38'033.96                |                        |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   |                          | 2'100.00               |                       |                |                          | 2'100.00               |
| <b>4034</b>                     | <b>Spielplätze</b>                       | <b>29'679.88</b>         |                        | <b>37'000</b>         |                | <b>18'517.70</b>         |                        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                          | <b>29'679.88</b>       |                       | <b>37'000</b>  |                          | <b>18'517.70</b>       |
| <b><u>4034.00</u></b>           | <b><u>Spielplätze</u></b>                | <b><u>29'679.88</u></b>  |                        | <b><u>37'000</u></b>  |                | <b><u>18'517.70</u></b>  |                        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 1'583.20                 |                        | 7'200                 |                | 968.50                   |                        |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 315.55                   |                        | 6'000                 |                | 2'135.20                 |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 9'531.45                 |                        | 6'800                 |                | 6'500.00                 |                        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 3.58                     |                        |                       |                | 4.00                     |                        |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten              | 9'336.10                 |                        | 8'000                 |                |                          |                        |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV            | 8'910.00                 |                        | 9'000                 |                | 8'910.00                 |                        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4035</b>                     | <b>Öffentliche Brunnen</b>                 | <b>22'685.95</b>    |                     | <b>74'000</b>    |                  | <b>35'046.10</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>22'685.95</b>    |                  | <b>74'000</b>    |                     | <b>35'046.10</b>    |
| <b>4035.00</b>                  | <b>Öffentliche Brunnen</b>                 | <b>22'685.95</b>    |                     | <b>74'000</b>    |                  | <b>35'046.10</b>    |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              |                     |                     |                  |                  | 1'471.70            |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV      | 22'685.95           |                     | 35'000           |                  | 31'753.90           |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                |                     |                     | 38'000           |                  | 1'820.50            |                     |
| <b>404</b>                      | <b>Gewässerunterhalt</b>                   | <b>35'495.89</b>    |                     | <b>91'000</b>    |                  | <b>36'233.49</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>35'495.89</b>    |                  | <b>91'000</b>    |                     | <b>36'233.49</b>    |
| <b>4040</b>                     | <b>Gewässerunterhalt</b>                   | <b>35'495.89</b>    |                     | <b>91'000</b>    |                  | <b>36'233.49</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>35'495.89</b>    |                  | <b>91'000</b>    |                     | <b>36'233.49</b>    |
| <b>4040.00</b>                  | <b>Gewässerunterhalt</b>                   | <b>35'495.89</b>    |                     | <b>91'000</b>    |                  | <b>36'233.49</b>    |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 447.05              |                     | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV      |                     |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 2'692.50            |                     | 1'600            |                  | 10'230.15           |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 5'814.00            |                     | 45'000           |                  |                     |                     |
| 3142.00                         | Unterhalt Wasserbau                        |                     |                     | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3300.20                         | Planm. Abschr. Wasserbau VV                | 17'380.00           |                     | 17'400           |                  | 17'381.00           |                     |
| 3320.90                         | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.            | 3'119.30            |                     | 6'000            |                  | 2'121.95            |                     |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten   | 6'043.04            |                     | 13'000           |                  | 6'500.39            |                     |
| <b>405</b>                      | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                | <b>1'820'742.98</b> |                     | <b>1'748'900</b> |                  | <b>1'786'769.10</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>1'820'742.98</b> |                  | <b>1'748'900</b> |                     | <b>1'786'769.10</b> |
| <b>4050</b>                     | <b>Öffentlicher Verkehr, ZVV</b>           | <b>1'436'685.98</b> |                     | <b>1'360'900</b> |                  | <b>1'421'687.10</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>1'436'685.98</b> |                  | <b>1'360'900</b> |                     | <b>1'421'687.10</b> |
| <b>4050.00</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, ZVV</b>           | <b>1'436'685.98</b> |                     | <b>1'360'900</b> |                  | <b>1'421'687.10</b> |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                         | 90.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 200.00              |                     | 2'000            |                  | 1'883.45            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021              |                            | Budget 2021             |                         | Rechnung 2020              |                            |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |   | Aufwand                    | Ertrag                     | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                    | Ertrag                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 50.28                      |                            | 100                     |                         | 53.00                      |                            |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien         |                            |                            | 2'500                   |                         |                            |                            |
| 3300.10                         | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV       | 50'563.70                  |                            | 76'000                  |                         | 26'547.65                  |                            |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV              | 1'015.00                   |                            | 1'100                   |                         | 1'014.00                   |                            |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate        | 1'384'767.00               |                            | 1'279'200               |                         | 1'392'189.00               |                            |
| <b>4051</b>                     | <b>ÖV-Infrastruktur</b>                   | <b>384'057.00</b>          |                            | <b>388'000</b>          |                         | <b>365'082.00</b>          |                            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                            | <b>384'057.00</b>          |                         | <b>388'000</b>          |                            | <b>365'082.00</b>          |
| <b>4051.00</b>                  | <b><u>Bahninfrastrukturfonds, BIF</u></b> | <b><u>384'057.00</u></b>   |                            | <b><u>388'000</u></b>   |                         | <b><u>365'082.00</u></b>   |                            |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate        | 384'057.00                 |                            | 388'000                 |                         | 365'082.00                 |                            |
| <b>406</b>                      | <b>Siedlungsentwässerung</b>              | <b>5'712'641.34</b>        | <b>5'712'641.34</b>        | <b>5'835'500</b>        | <b>5'835'500</b>        | <b>6'034'637.90</b>        | <b>6'034'637.90</b>        |
| <b>4060</b>                     | <b>Abwasseranlagen</b>                    | <b>4'679'327.30</b>        | <b>4'679'327.30</b>        | <b>4'799'300</b>        | <b>4'799'300</b>        | <b>5'027'522.18</b>        | <b>5'027'522.18</b>        |
| <b>4060.00</b>                  | <b><u>Abwasseranlagen</u></b>             | <b><u>4'679'327.30</u></b> | <b><u>4'679'327.30</u></b> | <b><u>4'799'300</u></b> | <b><u>4'799'300</u></b> | <b><u>5'027'522.18</u></b> | <b><u>5'027'522.18</u></b> |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals      |                            |                            | 1'000                   |                         | 494.39                     |                            |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 1'338.07                   |                            | 1'000                   |                         | 1'039.83                   |                            |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                | 374.50                     |                            | 1'500                   |                         |                            |                            |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften              | 538.77                     |                            | 1'500                   |                         |                            |                            |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   |                            |                            | 2'000                   |                         | 1'774.61                   |                            |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge     |                            |                            | 400                     |                         | 245.22                     |                            |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen    | 617.41                     |                            |                         |                         |                            |                            |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 28'159.99                  |                            | 30'000                  |                         | 31'417.21                  |                            |
| 3130.10                         | Kommunikation                             | 19'900.86                  |                            | 39'000                  |                         | 20'294.98                  |                            |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                        | 1'725.00                   |                            | 2'000                   |                         | 1'725.00                   |                            |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 250'160.99                 |                            | 217'000                 |                         | 179'575.04                 |                            |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.  | 5'437.28                   |                            | 20'000                  |                         | 1'900.00                   |                            |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                       | 63.30                      |                            |                         |                         |                            |                            |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten               | 55'329.58                  |                            | 75'000                  |                         | 35'064.03                  |                            |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 289.98                     |                            | 2'300                   |                         | 1'438.02                   |                            |
| 3300.31                         | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB     | 1'000'780.23               |                            | 1'041'900               |                         | 968'060.05                 |                            |
| 3301.31                         | A.pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB      |                            |                            |                         |                         | 28'157.04                  |                            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3320.91                         | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB                                 | 50'704.35           |                     | 27'100           |                  | 43'917.14           |                     |
| 3510.00                         | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                 | 2'428'475.52        |                     | 2'507'200        |                  | 2'883'960.95        |                     |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 6'879.99            |                     | 7'000            |                  | 5'400.00            |                     |
| 3660.71                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH                                | 2'245.00            |                     | 2'300            |                  | 2'245.00            |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 223'000.00          |                     | 223'000          |                  | 223'000.00          |                     |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 44'503.48           |                     | 43'500           |                  | 43'159.67           |                     |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            | 457'803.00          |                     | 453'600          |                  | 453'654.00          |                     |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen  | 101'000.00          |                     | 101'000          |                  | 101'000.00          |                     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                     | 3'388'819.19        |                  | 3'695'000        |                     | 3'925'647.31        |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 249'971.59          |                  | 90'000           |                     | 88'103.77           |
| 4290.00                         | Übrige Entgelte   |                     |                     |                  |                  |                     | 1'475.16            |
| 4390.00                         | Übriger Ertrag  |                     |                     |                  | 100              |                     |                     |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            |                     | 603'699.94          |                  | 575'500          |                     | 575'459.36          |
| 4990.00                         | Übrige interne Verrechnungen  |                     | 436'836.58          |                  | 438'700          |                     | 436'836.58          |
| <b>4061</b>                     | <b>Kläranlage, Verbandsanlagen</b>                                  | <b>1'033'314.04</b> | <b>1'033'314.04</b> | <b>1'036'200</b> | <b>1'036'200</b> | <b>1'007'115.72</b> | <b>1'007'115.72</b> |
| <b>4061.00</b>                  | <b>Kläranlage, Verbandsanlagen</b>                                  | <b>1'033'314.04</b> | <b>1'033'314.04</b> | <b>1'036'200</b> | <b>1'036'200</b> | <b>1'007'115.72</b> | <b>1'007'115.72</b> |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 548'198.98          |                     | 520'000          |                  | 520'709.01          |                     |
| 3660.21                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV                                  | 366'868.06          |                     | 395'700          |                  | 365'925.71          |                     |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            | 118'247.00          |                     | 120'500          |                  | 120'481.00          |                     |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 6'101.49            |                  | 5'000            |                     | 5'860.03            |
| 4510.00                         | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK                              |                     | 1'027'212.55        |                  | 1'031'200        |                     | 1'001'255.69        |
| <b>407</b>                      | <b>Garage und Tankstelle<br/>Nettoergebnis</b>                      | <b>225'555.17</b>   | <b>118'518.14</b>   | <b>315'500</b>   | <b>212'500</b>   | <b>226'814.54</b>   | <b>148'298.79</b>   |
|                                 |   |                     | <b>107'037.03</b>   |                  | <b>103'000</b>   |                     | <b>78'515.75</b>    |
| <b>4070</b>                     | <b>Garage (Werkhof)<br/>Nettoergebnis</b>                           | <b>130'418.82</b>   | <b>20'142.37</b>    | <b>173'500</b>   | <b>84'500</b>    | <b>131'624.89</b>   | <b>51'369.64</b>    |
|                                 |   |                     | <b>110'276.45</b>   |                  | <b>89'000</b>    |                     | <b>80'255.25</b>    |
| <b>4070.00</b>                  | <b>Garage (Werkhof)</b>   | <b>130'418.82</b>   | <b>20'142.37</b>    | <b>173'500</b>   | <b>84'500</b>    | <b>131'624.89</b>   | <b>51'369.64</b>    |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 21'416.52           |                     | 33'000           |                  | 21'443.74           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021           |                         | Budget 2021           |                       | Rechnung 2020           |                         |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |   | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand                 | Ertrag                  |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 405.30                  |                         | 15'000                |                       | 1'389.35                |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               |                         |                         | 2'000                 |                       | 414.85                  |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 236.00                  |                         |                       |                       | 312.00                  |                         |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben   | 390.00                  |                         | 5'000                 |                       | 365.85                  |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 296.20                  |                         | 1'500                 |                       | 349.85                  |                         |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 3'674.80                |                         | 13'000                |                       | 3'349.25                |                         |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 104'000.00              |                         | 104'000               |                       | 104'000.00              |                         |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                         |                         |                       | 30'000                |                         |                         |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                         | 4'264.70                |                       |                       |                         | 1'503.90                |
| 4900.00                         | Int. Verr. Material- und Warenbezügen                               |                         |                         |                       | 1'900                 |                         | 1'575.75                |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                         |                         |                       | 30'300                |                         | 30'898.00               |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                         | 15'877.67               |                       | 22'300                |                         | 17'391.99               |
| <b>4071</b>                     | <b>Tankstelle</b>   | <b>95'136.35</b>        | <b>98'375.77</b>        | <b>142'000</b>        | <b>128'000</b>        | <b>95'189.65</b>        | <b>96'929.15</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>3'239.42</b>         |                         |                       | <b>14'000</b>         | <b>1'739.50</b>         |                         |
| <b><u>4071.00</u></b>           | <b><u>Tankstelle</u></b>  | <b><u>95'136.35</u></b> | <b><u>98'375.77</u></b> | <b><u>142'000</u></b> | <b><u>128'000</u></b> | <b><u>95'189.65</u></b> | <b><u>96'929.15</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 93'597.95               |                         | 140'000               |                       | 94'153.15               |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 727.20                  |                         |                       |                       | 225.30                  |                         |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 811.20                  |                         | 2'000                 |                       | 811.20                  |                         |
| 4250.00                         | Verkäufe  |                         | 63'842.15               |                       | 90'000                |                         | 67'838.00               |
| 4900.00                         | Int. Verr. Material- und Warenbezügen                               |                         | 34'533.62               |                       | 38'000                |                         | 29'091.15               |
| <b>408</b>                      | <b>Fahrzeuge Bauabteilung</b>                                       | <b>162'714.73</b>       | <b>236'405.55</b>       | <b>191'300</b>        | <b>233'100</b>        | <b>198'194.55</b>       | <b>197'135.65</b>       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>73'690.82</b>        |                         | <b>41'800</b>         |                       | <b>1'058.90</b>         |                         |
| <b>4080</b>                     | <b>Fahrzeuge Bauabteilung</b>                                       | <b>162'714.73</b>       | <b>236'405.55</b>       | <b>164'300</b>        | <b>233'100</b>        | <b>198'194.55</b>       | <b>197'135.65</b>       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>73'690.82</b>        |                         | <b>68'800</b>         |                       | <b>1'058.90</b>         |                         |
| <b><u>4080.00</u></b>           | <b><u>Fahrzeuge Bau allgemein</u></b>                               | <b><u>1'600.68</u></b>  |                         | <b><u>1'500</u></b>   |                       | <b><u>2'077.03</u></b>  |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 542.50                  |                         | 700                   |                       | 560.45                  |                         |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben   | 382.00                  |                         |                       |                       | 382.00                  |                         |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 676.18                  |                         | 800                   |                       | 1'134.58                |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen                                  | Rechnung 2021          |        | Budget 2021         |        | Rechnung 2020          |        |
|--|------------------------|--------|---------------------|--------|------------------------|--------|
|  | Aufwand                | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand                | Ertrag |
| <b><u>4080.01</u></b> <b><u>DFSK Doka V22 - ZH 549143</u></b>    | <b><u>4'957.90</u></b> |        | <b><u>5'900</u></b> |        | <b><u>4'819.82</u></b> |        |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 645.55                 |        | 1'500               |        | 394.32                 |        |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter                                 |                        |        |                     |        | 96.00                  |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                 | 632.35                 |        | 600                 |        | 648.50                 |        |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                                      | 62.00                  |        | 100                 |        | 62.00                  |        |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV                               | 3'618.00               |        | 3'700               |        | 3'619.00               |        |
| <b><u>4080.03</u></b> <b><u>DFSK Doka V22 - ZH 49105</u></b>     | <b><u>3'848.50</u></b> |        | <b><u>4'700</u></b> |        | <b><u>3'653.17</u></b> |        |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 731.15                 |        | 1'500               |        | 520.67                 |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                 | 632.35                 |        | 600                 |        | 648.50                 |        |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                                      | 62.00                  |        | 100                 |        | 62.00                  |        |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV                               | 2'423.00               |        | 2'500               |        | 2'422.00               |        |
| <b><u>4080.05</u></b> <b><u>DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808</u></b> | <b><u>3'987.70</u></b> |        | <b><u>2'200</u></b> |        | <b><u>1'427.40</u></b> |        |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 3'175.35               |        | 1'500               |        | 654.90                 |        |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter                                 | 56.00                  |        |                     |        |                        |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                 | 632.35                 |        | 600                 |        | 648.50                 |        |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                                      | 124.00                 |        | 100                 |        | 124.00                 |        |
| <b><u>4080.07</u></b> <b><u>Alke ATX 100 E - ZH 110283</u></b>   | <b><u>92.35</u></b>    |        | <b><u>1'100</u></b> |        | <b><u>217.03</u></b>   |        |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            |                        |        | 1'000               |        | 122.33                 |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                 | 92.35                  |        | 100                 |        | 94.70                  |        |
| <b><u>4080.09</u></b> <b><u>DFSK Doka V22 - ZH 497659</u></b>    | <b><u>1'152.25</u></b> |        | <b><u>2'200</u></b> |        | <b><u>1'244.05</u></b> |        |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 457.90                 |        | 1'500               |        | 477.55                 |        |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter                                 |                        |        |                     |        | 56.00                  |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                 | 632.35                 |        | 600                 |        | 648.50                 |        |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                                      | 62.00                  |        | 100                 |        | 62.00                  |        |
| <b><u>4080.10</u></b> <b><u>DFSK Doka V22 - ZH 88950</u></b>     | <b><u>3'555.90</u></b> |        | <b><u>4'700</u></b> |        | <b><u>3'320.50</u></b> |        |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            | 438.55                 |        | 1'500               |        | 188.00                 |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                 | 632.35                 |        | 600                 |        | 648.50                 |        |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                                      | 62.00                  |        | 100                 |        | 62.00                  |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021           |        | Budget 2021          |        | Rechnung 2020           |        |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------|--------|
|                                 |   | Aufwand                 | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand                 | Ertrag |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                      | 2'423.00                |        | 2'500                |        | 2'422.00                |        |
| <b>4080.11</b>                  | <b><u>Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902</u></b> | <b><u>2'269.92</u></b>  |        | <b><u>3'900</u></b>  |        | <b><u>10'304.89</u></b> |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   |                         |        | 2'000                |        | 47.20                   |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        | 632.35                  |        | 600                  |        | 648.50                  |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             | 569.00                  |        | 100                  |        | 569.00                  |        |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                      |                         |        |                      |        | 8'338.00                |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen       | 1'068.57                |        | 1'200                |        | 702.19                  |        |
| <b>4080.12</b>                  | <b><u>Nissan Navara - ZH 108436</u></b>         | <b><u>10'628.09</u></b> |        | <b><u>11'000</u></b> |        | <b><u>9'731.09</u></b>  |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 1'036.95                |        | 1'500                |        | 164.05                  |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        | 632.35                  |        | 600                  |        | 648.50                  |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             | 284.50                  |        | 100                  |        | 325.15                  |        |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                      | 7'338.00                |        | 7'400                |        | 7'339.00                |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen       | 1'336.29                |        | 1'400                |        | 1'254.39                |        |
| <b>4080.13</b>                  | <b><u>GreenMech Arborist 150 - ZH 74950</u></b> | <b><u>60.00</u></b>     |        | <b><u>1'000</u></b>  |        | <b><u>60.00</u></b>     |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   |                         |        | 1'000                |        |                         |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             | 60.00                   |        |                      |        | 60.00                   |        |
| <b>4080.14</b>                  | <b><u>Egholm 2200 T - ZH 473483</u></b>         |                         |        | <b><u>700</u></b>    |        | <b><u>94.70</u></b>     |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        |                         |        | 100                  |        | 94.70                   |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen       |                         |        | 600                  |        |                         |        |
| <b>4080.15</b>                  | <b><u>Ladog T 1250 - ZH 413182</u></b>          | <b><u>8'203.62</u></b>  |        | <b><u>4'900</u></b>  |        | <b><u>3'815.04</u></b>  |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 3'840.40                |        | 2'000                |        |                         |        |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.     |                         |        |                      |        | 360.80                  |        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                        | 104.00                  |        |                      |        |                         |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        | 1'653.60                |        | 1'600                |        | 1'696.00                |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             | 1'157.00                |        |                      |        | 1'157.00                |        |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.    | 201.95                  |        |                      |        |                         |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen       | 1'246.67                |        | 1'300                |        | 601.24                  |        |
| <b>4080.16</b>                  | <b><u>Holder C 270 - ZH 457852</u></b>          | <b><u>5'020.07</u></b>  |        | <b><u>6'300</u></b>  |        | <b><u>31'029.40</u></b> |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen                           | Rechnung 2021           |        | Budget 2021          |        | Rechnung 2020           |        |
|---|-------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------|--------|
|   | Aufwand                 | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand                 | Ertrag |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 643.80                  |        | 2'000                |        | 163.70                  |        |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter                          |                         |        |                      |        | 91.00                   |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                          | 2'955.70                |        | 2'800                |        | 2'958.05                |        |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                               | 225.00                  |        |                      |        | 225.00                  |        |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          |                         |        |                      |        | 7'123.40                |        |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV                        |                         |        |                      |        | 19'811.00               |        |
| 3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen         | 1'195.57                |        | 1'500                |        | 657.25                  |        |
| <b><u>4080.17 Egholm 2200 T - ZH 394636</u></b>           | <b><u>1'414.76</u></b>  |        | <b><u>300</u></b>    |        | <b><u>210.17</u></b>    |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                          |                         |        | 100                  |        | 94.70                   |        |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                               |                         |        |                      |        | 75.00                   |        |
| 3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen         | 1'414.76                |        | 200                  |        | 40.47                   |        |
| <b><u>4080.18 Citroen Jumper - ZH 483454</u></b>          | <b><u>4'386.33</u></b>  |        | <b><u>5'300</u></b>  |        | <b><u>4'999.11</u></b>  |        |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     |                         |        | 1'000                |        | 576.25                  |        |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter                          |                         |        |                      |        | 184.60                  |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                          | 632.35                  |        | 600                  |        | 648.50                  |        |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                               | 219.50                  |        | 100                  |        | 219.50                  |        |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV                        | 2'865.00                |        | 2'900                |        | 2'865.00                |        |
| 3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen         | 669.48                  |        | 700                  |        | 505.26                  |        |
| <b><u>4080.19 Egholm 2200T - ZH 488439</u></b>            | <b><u>742.85</u></b>    |        | <b><u>4'400</u></b>  |        | <b><u>155.12</u></b>    |        |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 99.97                   |        | 4'000                |        |                         |        |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter                          | 76.00                   |        |                      |        |                         |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                          | 92.35                   |        | 100                  |        | 94.70                   |        |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                               | 75.00                   |        |                      |        |                         |        |
| 3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen         | 399.53                  |        | 300                  |        | 60.42                   |        |
| <b><u>4080.20 Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058</u></b> | <b><u>36'289.25</u></b> |        | <b><u>38'900</u></b> |        | <b><u>41'804.90</u></b> |        |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 5'267.21                |        | 8'000                |        | 11'819.28               |        |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 2'073.70                |        |                      |        |                         |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                          | 1'174.65                |        | 1'100                |        | 1'180.00                |        |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen                           |                         |        |                      |        | 1'000.00                |        |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV                        | 20'024.00               |        | 20'100               |        | 20'024.00               |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021           |                          | Budget 2021          |                       | Rechnung 2020           |                          |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                 |   | Aufwand                 | Ertrag                   | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand                 | Ertrag                   |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen       | 7'749.69                |                          | 9'700                |                       | 7'781.62                |                          |
| <b>4080.21</b>                  | <b><u>Lindner Unitrac 11L - ZH 8140</u></b>     | <b><u>32'715.89</u></b> |                          | <b><u>33'300</u></b> |                       | <b><u>39'600.40</u></b> |                          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   |                         |                          | 2'000                |                       | 512.08                  |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        | 1'653.60                |                          | 1'600                |                       | 1'696.00                |                          |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             | 1'514.50                |                          | 100                  |                       | 1'514.50                |                          |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.        | 1'692.50                |                          |                      |                       | 7'947.45                |                          |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                      | 24'375.00               |                          | 24'400               |                       | 24'375.00               |                          |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen       | 3'480.29                |                          | 5'200                |                       | 3'555.37                |                          |
| <b>4080.22</b>                  | <b><u>Kärcher MIC 42 - ZH 473483</u></b>        | <b><u>14'886.99</u></b> |                          | <b><u>15'200</u></b> |                       | <b><u>13'350.60</u></b> |                          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 443.20                  |                          | 2'000                |                       |                         |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        | 341.10                  |                          | 200                  |                       | 250.60                  |                          |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             | 75.00                   |                          |                      |                       | 125.00                  |                          |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                      | 12'975.00               |                          | 13'000               |                       | 12'975.00               |                          |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen       | 1'052.69                |                          |                      |                       |                         |                          |
| <b>4080.23</b>                  | <b><u>Toyota Land Cruiser - ZH 271325</u></b>   | <b><u>11'104.73</u></b> |                          | <b><u>12'500</u></b> |                       | <b><u>11'386.84</u></b> |                          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 85.48                   |                          | 2'000                |                       |                         |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        | 632.35                  |                          | 600                  |                       | 646.30                  |                          |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             | 322.00                  |                          |                      |                       | 322.00                  |                          |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.        |                         |                          |                      |                       | 615.70                  |                          |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                      | 9'431.00                |                          | 9'500                |                       | 9'431.00                |                          |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen       | 633.90                  |                          | 400                  |                       | 371.84                  |                          |
| <b>4080.24</b>                  | <b><u>Multihog CX 55 - ZH 394636</u></b>        | <b><u>15'796.95</u></b> |                          | <b><u>4'300</u></b>  |                       | <b><u>14'893.29</u></b> |                          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 600.60                  |                          | 4'000                |                       |                         |                          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                        |                         |                          |                      |                       | 84.00                   |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        | 92.35                   |                          | 100                  |                       |                         |                          |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             | 438.00                  |                          |                      |                       |                         |                          |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                      | 14'666.00               |                          |                      |                       | 14'665.00               |                          |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen       |                         |                          | 200                  |                       | 144.29                  |                          |
| <b>4080.99</b>                  | <b><u>Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung</u></b> |                         | <b><u>236'405.55</u></b> |                      | <b><u>233'100</u></b> |                         | <b><u>197'135.65</u></b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                     | 236'405.55          |                  | 233'100          |                     | 197'135.65          |
| <b>4088</b>                     | <b>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge<br/>Nettoergebnis</b> |                     |                     | <b>27'000</b>    |                  |                     | <b>27'000</b>       |
| <b>4088.00</b>                  | <b>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge</b>                   |                     |                     | <b>27'000</b>    |                  |                     |                     |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV  |                     |                     | 27'000           |                  |                     |                     |
| <b>409</b>                      | <b>Liegenschaften Bauabteilung<br/>Nettoergebnis</b>                | <b>7'245.12</b>     | <b>7'245.12</b>     | <b>10'000</b>    |                  | <b>7'193.65</b>     | <b>7'193.65</b>     |
| <b>4090</b>                     | <b>Liegenschaften Bau<br/>Nettoergebnis</b>                         | <b>7'245.12</b>     | <b>7'245.12</b>     | <b>10'000</b>    |                  | <b>7'193.65</b>     | <b>7'193.65</b>     |
| <b>4090.00</b>                  | <b>Liegenschaften Bau allgemein</b>                                 |                     |                     | <b>100</b>       |                  | <b>87.00</b>        |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  |                     |                     | 100              |                  | 87.00               |                     |
| <b>4090.01</b>                  | <b>Sennhofweg, Magazin</b>  | <b>7'245.12</b>     |                     | <b>9'900</b>     |                  | <b>7'106.65</b>     |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 1'181.20            |                     | 4'000            |                  | 1'110.85            |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 213.92              |                     |                  |                  | 145.80              |                     |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 5'850.00            |                     | 5'900            |                  | 5'850.00            |                     |
| <b>50</b>                       | <b>Abteilung Sicherheit und Umwelt<br/>Nettoergebnis</b>            | <b>4'934'380.61</b> | <b>3'532'812.21</b> | <b>5'141'700</b> | <b>3'492'700</b> | <b>5'048'401.49</b> | <b>3'644'732.05</b> |
|                                 |   |                     | <b>1'401'568.40</b> |                  | <b>1'649'000</b> |                     | <b>1'403'669.44</b> |
| <b>501</b>                      | <b>Verwaltung SU<br/>Nettoergebnis</b>                              | <b>621'450.10</b>   | <b>165'000.00</b>   | <b>624'800</b>   | <b>177'200</b>   | <b>632'743.94</b>   | <b>181'300.00</b>   |
|                                 |   |                     | <b>456'450.10</b>   |                  | <b>447'600</b>   |                     | <b>451'443.94</b>   |
| <b>5010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung SU<br/>Nettoergebnis</b>                    | <b>621'450.10</b>   | <b>165'000.00</b>   | <b>624'800</b>   | <b>177'200</b>   | <b>632'743.94</b>   | <b>181'300.00</b>   |
|                                 |   |                     | <b>456'450.10</b>   |                  | <b>447'600</b>   |                     | <b>451'443.94</b>   |
| <b>5010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung SU</b>                                      | <b>621'450.10</b>   | <b>165'000.00</b>   | <b>624'800</b>   | <b>177'200</b>   | <b>632'743.94</b>   | <b>181'300.00</b>   |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            |                     | 108.00              |                  |                  |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 498'360.00          |                     | 498'700          |                  | 501'919.15          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -3'972.00           |                     |                  |                  | 656.00              |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 101.65              |                     | 200              |                  | 31.95               |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 31'871.71           |                     | 31'800           |                  | 32'284.41           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 70'296.00           |                     | 65'200           |                  | 66'039.40           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 5'087.13            |                     | 8'000            |                  | 8'053.73            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 5'347.59            |                     | 6'000            |                  | 6'439.10            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 7'298.98            |                     | 5'600            |                  | 5'632.66            |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 450.00              |                     | 2'200            |                  | 1'301.70            |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    |                     |                     |                  |                  | 455.40              |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 350.00              |                     | 500              |                  | 300.00              |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 97.20               |                     | 300              |                  | 198.10              |                     |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      | 3'140.55            |                     | 2'000            |                  | 2'592.45            |                     |
| 3130.20                         | Porto  | 1'689.89            |                     | 2'200            |                  | 2'120.04            |                     |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                               |                     |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 563.40              |                     | 900              |                  | 849.75              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 660.00              |                     | 900              |                  | 725.90              |                     |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände             |                     |                     |                  |                  | 3'144.20            |                     |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      |                     | 165'000.00          |                  | 177'200          |                     | 181'300.00          |
| <b>502</b>                      | <b>Sicherheit</b>                                  | <b>2'214'044.79</b> | <b>1'134'487.64</b> | <b>2'422'200</b> | <b>1'158'600</b> | <b>2'234'076.81</b> | <b>1'189'330.16</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>1'079'557.15</b> |                  | <b>1'263'600</b> |                     | <b>1'044'746.65</b> |
| <b>5020</b>                     | <b>Polizei Zollikon</b>                            | <b>1'224'580.92</b> | <b>1'006'946.79</b> | <b>1'347'500</b> | <b>1'014'000</b> | <b>1'224'696.35</b> | <b>1'048'759.66</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>217'634.13</b>   |                  | <b>333'500</b>   |                     | <b>175'936.69</b>   |
| <b>5020.00</b>                  | <b>Polizei Zollikon</b>                            | <b>1'164'817.82</b> | <b>1'006'946.79</b> | <b>1'279'700</b> | <b>1'014'000</b> | <b>1'152'423.64</b> | <b>1'048'759.66</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 866'874.00          |                     | 900'500          |                  | 852'421.80          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 336.00              |                     |                  |                  | -11'193.00          |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal            |                     |                     |                  |                  | -2'604.10           |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 882.30              |                     | 6'700            |                  | 6'909.90            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 55'720.90           |                     | 56'200           |                  | 54'808.65           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 115'863.00          |                     | 114'400          |                  | 113'712.45          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 9'105.55            |                     | 14'700           |                  | 14'310.80           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 10'412.65           |                     | 10'600           |                  | 10'282.20           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021 |           | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |           |
|---------------------------------|--|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                                 |  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen   | 12'635.10     |           | 9'900       |        | 9'597.55      |           |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 10'560.40     |           | 21'000      |        | 19'052.50     |           |
| 3091.00                         | Personalwerbung                          |               |           | 1'000       |        |               |           |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                  | 1'635.20      |           | 1'300       |        | 346.90        |           |
| 3100.00                         | Büromaterial                             | 810.60        |           | 800         |        | 639.15        |           |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 2'813.06      |           | 7'500       |        | 4'671.05      |           |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen               | 5'466.52      |           | 7'300       |        | 4'696.46      |           |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften             | 926.35        |           | 1'200       |        | 625.00        |           |
| 3105.00                         | Lebensmittel                             | 22.20         |           | 600         |        | 136.45        |           |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                   | 90.35         |           | 500         |        | 242.06        |           |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 2'507.55      |           | 4'500       |        | 3'545.30      |           |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge    | 11'448.88     |           | 11'800      |        | 9'636.95      |           |
| 3118.00                         | Anschaffung immaterielle Anlagen         |               |           |             |        | 50.00         |           |
| 3130.10                         | Kommunikation                            | 2'722.85      |           | 5'500       |        | 3'927.05      |           |
| 3130.20                         | Porto                                    | 8'109.15      |           | 11'000      |        | 8'028.45      |           |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                       | 1'950.00      |           | 2'600       |        | 2'130.00      |           |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                     | 974.45        |           | 2'000       |        |               |           |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 21'444.30     |           | 26'000      |        | 21'215.95     |           |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 751.15        |           | 1'100       |        | 1'133.05      |           |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                      | 77.01         |           |             |        | 316.95        |           |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 5'416.50      |           | 5'000       |        | 3'041.25      |           |
| 3156.00                         | Unterh .medizinische Geräte/Instrumente  |               |           | 200         |        |               |           |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 50.00         |           |             |        |               |           |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen          |               |           | 300         |        |               |           |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien        | 9'396.95      |           | 500         |        | 11'610.25     |           |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                   | 3'481.30      |           | 6'500       |        | 5'525.35      |           |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste          |               |           |             |        | 40.00         |           |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                  | 2'333.55      |           | 3'000       |        | 3'141.97      |           |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände   |               |           | 500         |        |               |           |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen          |               |           | 45'000      |        | 425.30        |           |
| 4120.00                         | Konzessionen                             |               | 10'787.19 |             | 13'000 |               | 9'059.66  |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen              |               | 15'660.00 |             | 15'000 |               | 14'530.00 |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |               | 43'907.20 |             | 15'000 |               | 20'476.75 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 4'253.00          |                | 5'000          |                   | 6'617.00          |
| 4270.00                         | Bussen  |                   | 423'826.90        |                | 540'000        |                   | 478'351.25        |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 97'142.50         |                | 45'000         |                   | 107'275.00        |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                   | 75'370.00         |                | 45'000         |                   | 76'450.00         |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                   | 156'000.00        |                | 156'000        |                   | 156'000.00        |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                   | 180'000.00        |                | 180'000        |                   | 180'000.00        |
| <b>5020.01</b>                  | <b>Verkehrssicherheit</b>   | <b>12'826.30</b>  |                   | <b>20'200</b>  |                | <b>20'333.60</b>  |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'266.05          |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             |                   |                   | 1'500          |                | 9'964.40          |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 1'675.50          |                   |                |                |                   |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 4'934.90          |                   | 5'500          |                | 5'003.55          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 1'680.00          |                   | 1'800          |                | 1'680.00          |                   |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege                                | 2'565.60          |                   | 10'000         |                | 3'016.40          |                   |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 704.25            |                   | 400            |                | 669.25            |                   |
| <b>5020.02</b>                  | <b>Polizeifahrzeuge</b>   | <b>46'936.80</b>  |                   | <b>47'600</b>  |                | <b>51'939.11</b>  |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 8'784.35          |                   | 9'300          |                | 7'533.71          |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material  |                   |                   |                |                | 224.00            |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             |                   |                   | 1'000          |                | 1'260.10          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 88.00             |                   | 100            |                | 56.00             |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 2'489.50          |                   | 2'800          |                | 2'544.75          |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben   | 53.50             |                   | 200            |                | 53.50             |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 12'762.10         |                   | 10'000         |                | 8'593.95          |                   |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen   |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV  | 22'759.35         |                   | 22'000         |                | 27'961.00         |                   |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                   |                   | 1'200          |                | 3'712.10          |                   |
| <b>5021</b>                     | <b>Feuerwehr</b>  | <b>571'201.98</b> | <b>78'526.35</b>  | <b>604'800</b> | <b>83'700</b>  | <b>533'644.40</b> | <b>82'325.30</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>492'675.63</b> |                | <b>521'100</b> |                   | <b>451'319.10</b> |
| <b>5021.00</b>                  | <b>Feuerwehr</b>  | <b>475'869.73</b> | <b>69'406.35</b>  | <b>519'300</b> | <b>75'000</b>  | <b>424'976.86</b> | <b>70'534.35</b>  |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 2'088.00          |                   | 1'000          |                | 1'296.00          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen                   | Rechnung 2021 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3000.01 Funktionsentschädigung                    | 52'064.00     |        | 50'000      |        | 45'260.00     |        |
| 3010.01 Sold                                      | 234'390.45    |        | 260'000     |        | 192'663.50    |        |
| 3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal  | -180.00       |        |             |        | -720.00       |        |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK          | 7'762.55      |        | 8'000       |        | 5'521.80      |        |
| 3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.   | 1.85          |        | 500         |        |               |        |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 1'450.75      |        | 1'500       |        | 1'035.90      |        |
| 3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen    | 11.90         |        | 300         |        |               |        |
| 3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals      | 619.28        |        | 2'000       |        |               |        |
| 3090.02 Aus- und Weiterbildung Funktionäre        | 5'877.00      |        | 20'000      |        | 30'994.45     |        |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                   | 10'568.95     |        | 12'000      |        | 5'538.25      |        |
| 3100.00 Büromaterial                              | 208.60        |        | 400         |        | 514.10        |        |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 10'767.89     |        | 9'000       |        | 12'041.19     |        |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                | 365.64        |        |             |        | 1'032.80      |        |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften              | 375.00        |        | 700         |        | 525.00        |        |
| 3105.00 Lebensmittel                              | 146.25        |        | 800         |        |               |        |
| 3106.00 Medizinisches Material                    | 4'036.80      |        |             |        | 1'107.95      |        |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte         |               |        |             |        | 1'337.00      |        |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 20'240.55     |        | 20'000      |        | 22'083.35     |        |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge     | 19'219.70     |        | 20'000      |        | 13'292.35     |        |
| 3113.00 Anschaffung Hardware                      | 105.00        |        |             |        | 822.00        |        |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen    |               |        |             |        | 1'080.15      |        |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 4'873.80      |        | 5'000       |        | 4'903.70      |        |
| 3130.10 Kommunikation                             | 8'533.25      |        | 17'000      |        | 11'546.85     |        |
| 3130.40 Mitgliederbeiträge                        | 4'787.15      |        | 5'000       |        | 4'726.80      |        |
| 3130.60 Anlässe und Empfänge                      |               |        | 500         |        |               |        |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter                  | 3'425.30      |        | 4'500       |        | 1'815.50      |        |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                       |               |        | 100         |        |               |        |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 2'643.55      |        | 5'000       |        | 1'838.00      |        |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 17'199.75     |        | 13'000      |        | 13'205.37     |        |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen           | 589.40        |        | 500         |        | 452.15        |        |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften            | 12'958.05     |        | 9'000       |        |               |        |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                    | 613.85        |        | 2'500       |        | 390.00        |        |
| 3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 125.47        |        | 1'000       |        |               |        |
| 3910.01 Int. Verr. von Personalkosten             | 50'000.00     |        | 50'000      |        | 50'000.00     |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen  |                   |                   |                |                | 672.70            |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)          |                   | 61'280.60         |                | 75'000         |                   | 70'366.35         |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen  |                   | 8'125.75          |                |                |                   |                   |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten  |                   |                   |                |                |                   | 168.00            |
| <b>5021.01</b>                  | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b>  | <b>90'251.40</b>  |                   | <b>77'300</b>  |                | <b>102'443.69</b> | <b>2'670.95</b>   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 6'677.45          |                   | 5'000          |                | 5'315.49          |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                                  | 6'384.15          |                   | 6'000          |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter   | 364.00            |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien   | 9'841.60          |                   | 9'800          |                | 10'030.95         |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben  | 331.00            |                   | 400            |                | 331.00            |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                                 | 27'538.10         |                   | 15'000         |                | 35'176.10         |                   |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV   | 32'104.00         |                   | 32'200         |                | 44'519.00         |                   |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                                    | 7'011.10          |                   | 8'000          |                | 6'189.90          |                   |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen  |                   |                   | 400            |                | 881.25            |                   |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten   |                   |                   |                |                |                   | 2'670.95          |
| <b>5021.02</b>                  | <b>Firststr. 2. Feuerwehrgebäude</b>   | <b>5'080.85</b>   | <b>9'120.00</b>   | <b>8'200</b>   | <b>8'700</b>   | <b>6'223.85</b>   | <b>9'120.00</b>   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 3'622.35          |                   | 5'500          |                | 4'913.35          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation  |                   |                   | 100            |                |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien   | 623.85            |                   | 600            |                | 632.00            |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | 834.65            | 9'120.00          | 2'000          | 8'700          | 678.50            | 9'120.00          |
| <b>5022</b>                     | <b>Seerettung</b>  | <b>209'654.57</b> | <b>34'480.50</b>  | <b>208'900</b> | <b>34'000</b>  | <b>164'107.35</b> | <b>33'640.40</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                   | <b>175'174.07</b> |                | <b>174'900</b> |                   | <b>130'466.95</b> |
| <b>5022.00</b>                  | <b>Seerettung</b>  | <b>112'335.80</b> | <b>34'480.50</b>  | <b>114'800</b> | <b>34'000</b>  | <b>110'339.65</b> | <b>33'640.40</b>  |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                                     | 432.00            |                   | 400            |                | 432.00            |                   |
| 3000.01                         | Funktionsentschädigung   | 23'376.00         |                   | 25'000         |                | 20'938.00         |                   |
| 3010.01                         | Sold   | 46'401.00         |                   | 39'000         |                | 40'940.00         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK   | 4'731.15          |                   | 2'000          |                | 1'435.10          |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                                      | 1.45              |                   | 100            |                | .95               |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021    |           | Budget 2021   |        | Rechnung 2020    |           |
|---------------------------------|---|------------------|-----------|---------------|--------|------------------|-----------|
|                                 |   | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag    |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 883.90           |           | 400           |        | 269.10           |           |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                                  | 245.00           |           | 4'000         |        | 190.00           |           |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand   | 2'335.00         |           | 3'000         |        | 2'970.00         |           |
| 3100.00                         | Büromaterial  |                  |           |               |        | 32.50            |           |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 4'229.45         |           | 4'000         |        | 4'721.65         |           |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  | 39.70            |           | 100           |        | 133.60           |           |
| 3106.00                         | Medizinisches Material  | 135.10           |           | 200           |        | 71.50            |           |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 1'475.00         |           | 3'000         |        | 5'569.70         |           |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 569.60           |           | 4'000         |        | 3'833.60         |           |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware  |                  |           |               |        | 500.00           |           |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |                  |           | 600           |        | 452.40           |           |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 5'643.45         |           | 6'500         |        | 8'126.00         |           |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge  |                  |           | 800           |        |                  |           |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 971.15           |           | 2'700         |        | 1'626.85         |           |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 106.60           |           | 200           |        | 82.70            |           |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 2'326.25         |           | 500           |        |                  |           |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 3'014.00         |           | 3'300         |        | 3'014.00         |           |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 420.00           |           |               |        |                  |           |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 15'000.00        |           | 15'000        |        | 15'000.00        |           |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen   |                  | 2'500.00  |               | 2'000  |                  | 3'000.00  |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 12'503.65 |               | 14'000 |                  | 11'631.15 |
| 4601.20                         | Anteil an kantonalen Gebühren                                       |                  | 19'476.85 |               | 18'000 |                  | 19'009.25 |
| <b>5022.01</b>                  | <b>Fahrzeuge der Seerettung</b>                                     | <b>71'295.23</b> |           | <b>66'100</b> |        | <b>28'638.85</b> |           |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 7'960.90         |           | 7'000         |        | 6'284.60         |           |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 32'810.05        |           | 33'000        |        | 1'521.40         |           |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  |                  |           | 200           |        |                  |           |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 2'316.95         |           | 2'500         |        | 2'316.95         |           |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 13'848.33        |           | 9'000         |        | 4'156.90         |           |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV  | 14'359.00        |           | 14'400        |        | 14'359.00        |           |
| <b>5022.02</b>                  | <b>Seestr. , Seerettungsgebäude</b>                                 | <b>26'023.54</b> |           | <b>28'000</b> |        | <b>25'128.85</b> |           |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 517.80           |           |               |        |                  |           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  |                   |                   |                |                | 646.20            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 5'359.90          |                   | 7'000          |                | 3'942.95          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                            | 179.50            |                   |                |                |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 99.79             |                   | 100            |                | 99.00             |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 2'841.55          |                   | 2'000          |                | 2'834.45          |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. |                   |                   | 800            |                | 582.25            |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV             | 17'025.00         |                   | 17'100         |                | 17'024.00         |                   |
| <b>5023</b>                     | <b>Zivilschutz</b>                       | <b>141'686.18</b> | <b>13'134.00</b>  | <b>196'500</b> | <b>12'900</b>  | <b>253'910.96</b> | <b>22'154.80</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                   | <b>128'552.18</b> |                | <b>183'600</b> |                   | <b>231'756.16</b> |
| <b>5023.00</b>                  | <b>Zivilschutz</b>                       | <b>83'180.60</b>  | <b>4'134.00</b>   | <b>121'000</b> | <b>2'900</b>   | <b>57'985.15</b>  | <b>10'681.00</b>  |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. |                   |                   |                |                | 648.00            |                   |
| 3000.01                         | Funktionsentschädigung                   | 26'000.00         |                   | 27'000         |                | 25'800.00         |                   |
| 3010.01                         | Sold                                     | 2'787.30          |                   | 4'500          |                | 2'789.70          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 1'669.35          |                   | 1'700          |                | 1'664.30          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 312.00            |                   | 400            |                | 312.20            |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                  | 1'884.60          |                   | 2'000          |                | 1'843.55          |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                             | 10.10             |                   | 500            |                | 25.40             |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 2'352.50          |                   | 3'500          |                | 1'949.40          |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                             |                   |                   | 2'000          |                | 728.10            |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                   | 636.55            |                   | 200            |                | 2'289.05          |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 4'058.35          |                   | 6'000          |                | 6'779.80          |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge    | 1'320.60          |                   | 3'500          |                | 3'057.65          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 527.20            |                   |                |                |                   |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                            | 3'342.60          |                   | 5'000          |                | 4'485.85          |                   |
| 3130.20                         | Porto                                    |                   |                   |                |                | 4.00              |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                       | 295.00            |                   | 400            |                | 295.00            |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                     |                   |                   | 2'000          |                | 143.50            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                      | 80.00             |                   |                |                |                   |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 1'666.30          |                   | 2'000          |                | 1'580.45          |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 3'401.10          |                   | 4'000          |                | 2'283.85          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021    |                 | Budget 2021   |               | Rechnung 2020     |                  |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                 |   | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 150.00           |                 |               |               |                   |                  |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 4'007.85         |                 | 1'800         |               | 1'800.00          |                  |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 1'413.25         |                 | 2'500         |               |                   |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 4'694.95         |                 | 3'000         |               | 4'751.25          |                  |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 260.00           |                 |               |               |                   |                  |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV  | 2'311.00         |                 | 27'700        |               | -25'342.90        |                  |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           |                  |                 | 300           |               | 97.00             |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 20'000.00        |                 | 20'000        |               | 20'000.00         |                  |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen   |                  | 400.00          |               | 100           |                   | 560.00           |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                  | 300.00          |               | 300           |                   | 300.00           |
| 4250.00                         | Verkäufe  |                  | 124.00          |               | 1'000         |                   | 2'480.00         |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 1'750.00        |               |               |                   | 391.00           |
| 4480.00                         | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                             |                  | 1'560.00        |               | 1'500         |                   | 1'560.00         |
| 4630.00                         | Beiträge vom Bund   |                  |                 |               |               |                   | 5'390.00         |
| <b>5023.01</b>                  | <b>Fahrzeuge des Zivilschutz</b>                                    | <b>3'271.03</b>  |                 | <b>6'400</b>  |               | <b>28'769.95</b>  | <b>473.80</b>    |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 281.00           |                 | 2'000         |               | 271.80            |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 104.00           |                 | 200           |               |                   |                  |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben   | 469.00           |                 | 500           |               | 549.00            |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 1'946.40         |                 | 2'500         |               | 2'870.45          |                  |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV  |                  |                 |               |               | 24'674.00         |                  |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 470.63           |                 | 400           |               | 404.70            |                  |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                  |                 | 800           |               |                   |                  |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  |                 |               |               |                   | 473.80           |
| <b>5023.02</b>                  | <b>Zivilschutzbauten</b>  | <b>55'234.55</b> | <b>9'000.00</b> | <b>69'100</b> | <b>10'000</b> | <b>167'155.86</b> | <b>11'000.00</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                  |                 |               |               | 120.60            |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 10'270.60        |                 | 14'000        |               | 15'004.10         |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 532.00           |                 | 1'500         |               | 456.00            |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  |                  |                 |               |               | 170.00            |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 5'921.11         |                 | 7'000         |               | 6'060.70          |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                  |                 | 4'000         |               | 3'292.40          |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 11'300.10         |                   | 10'000         |                | 9'303.25          |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 1'446.74          |                   | 1'000          |                | 289.71            |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV              | 25'764.00         |                   | 31'600         |                | 128'789.10        |                   |
| 3660.10                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. an Kant/Konkord      |                   |                   |                |                | 3'670.00          |                   |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen                   |                   |                   |                |                |                   | 2'000.00          |
| 4630.00                         | Beiträge vom Bund                         |                   | 9'000.00          |                | 10'000         |                   | 9'000.00          |
| <b>5024</b>                     | <b>Militär</b>                            | <b>66'921.14</b>  | <b>1'400.00</b>   | <b>64'500</b>  | <b>14'000</b>  | <b>57'717.75</b>  | <b>2'450.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                   | <b>65'521.14</b>  |                | <b>50'500</b>  |                   | <b>55'267.75</b>  |
| <b>5024.00</b>                  | <b>Militär</b>                            | <b>57'159.05</b>  |                   | <b>38'500</b>  | <b>10'000</b>  | <b>46'789.80</b>  |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 351.95            |                   | 1'000          |                | 560.85            |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 1'183.65          |                   | 2'000          |                | 141.60            |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 95.00             |                   |                |                | 210.55            |                   |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände   | 54'528.45         |                   | 35'000         |                | 45'876.80         |                   |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 1'000.00          |                   | 500            |                |                   |                   |
| 4610.00                         | Entschädigungen vom Bund                  |                   |                   |                | 10'000         |                   |                   |
| <b>5024.01</b>                  | <b>Militärbauten</b>                      | <b>9'762.09</b>   | <b>1'400.00</b>   | <b>26'000</b>  | <b>4'000</b>   | <b>10'927.95</b>  | <b>2'450.00</b>   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 526.64            |                   | 500            |                | 267.10            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 319.85            |                   | 15'000         |                | 1'030.10          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                             | 1'124.40          |                   | 1'500          |                | 1'447.50          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 1'024.00          |                   | 1'000          |                | 1'024.00          |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                   |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 6'767.20          |                   | 7'500          |                | 7'159.25          |                   |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV       |                   | 1'400.00          |                | 4'000          |                   | 2'450.00          |
| <b>503</b>                      | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>            | <b>461'726.05</b> | <b>578'991.98</b> | <b>501'600</b> | <b>560'000</b> | <b>453'433.24</b> | <b>547'658.33</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>117'265.93</b> |                   | <b>58'400</b>  |                | <b>94'225.09</b>  |                   |
| <b>5030</b>                     | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>            | <b>461'726.05</b> | <b>578'991.98</b> | <b>501'600</b> | <b>560'000</b> | <b>453'433.24</b> | <b>547'658.33</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>117'265.93</b> |                   | <b>58'400</b>  |                | <b>94'225.09</b>  |                   |
| <b>5030.00</b>                  | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>            | <b>461'726.05</b> | <b>578'991.98</b> | <b>501'600</b> | <b>560'000</b> | <b>453'433.24</b> | <b>547'658.33</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 627.00              |                     | 4'000            |                  | 546.85              |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                   | 4'939.10            |                     | 6'000            |                  | 412.48              |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  | 22'844.09           |                     | 24'000           |                  | 21'470.54           |                     |
| 3130.10                         | Kommunikation                                | 1'744.74            |                     | 3'200            |                  | 856.22              |                     |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                          | 1'823.12            |                     | 2'000            |                  | 1'823.12            |                     |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                  |                     |                     | 30'000           |                  |                     |                     |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 6'222.12            |                     | 7'000            |                  | 4'798.15            |                     |
| 3300.10                         | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV          | 9'349.00            |                     | 9'400            |                  | 9'349.00            |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                | 130'000.00          |                     | 130'000          |                  | 130'000.00          |                     |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen              | 260'500.00          |                     | 260'500          |                  | 260'500.00          |                     |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen                 | 23'676.88           |                     | 25'500           |                  | 23'676.88           |                     |
| 4240.00                         | Benützunggebühren und Dienstleistungen       |                     | 571'559.63          |                  | 560'000          |                     | 547'658.33          |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen                      |                     | 7'432.35            |                  |                  |                     |                     |
| <b>504</b>                      | <b>Gesundheit</b>                            | <b>2'702.15</b>     | <b>6'600.00</b>     | <b>3'100</b>     | <b>2'000</b>     | <b>2'694.39</b>     | <b>4'280.00</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>3'897.85</b>     |                     |                  | <b>1'100</b>     | <b>1'585.61</b>     |                     |
| <b>5040</b>                     | <b>Gesundheitskontrolle</b>                  | <b>2'702.15</b>     | <b>6'600.00</b>     | <b>3'100</b>     | <b>2'000</b>     | <b>2'694.39</b>     | <b>4'280.00</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>3'897.85</b>     |                     |                  | <b>1'100</b>     | <b>1'585.61</b>     |                     |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Gesundheitskontrolle</b>                  | <b>2'702.15</b>     | <b>6'600.00</b>     | <b>3'100</b>     | <b>2'000</b>     | <b>2'694.39</b>     | <b>4'280.00</b>     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                   | 346.80              |                     | 500              |                  | 422.19              |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                           | 120.00              |                     | 100              |                  | 120.00              |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 1'000.00            |                     | 1'000            |                  | 800.00              |                     |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände       | 1'235.35            |                     | 1'500            |                  | 1'352.20            |                     |
| 4120.00                         | Konzessionen                                 |                     | 6'600.00            |                  | 2'000            |                     | 4'280.00            |
| <b>505</b>                      | <b>Abfallbewirtschaftung</b>                 | <b>1'532'117.12</b> | <b>1'523'612.59</b> | <b>1'488'000</b> | <b>1'479'900</b> | <b>1'618'169.91</b> | <b>1'609'713.56</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                     | <b>8'504.53</b>     |                  | <b>8'100</b>     |                     | <b>8'456.35</b>     |
| <b>5050</b>                     | <b>Abfallverwertung</b>                      | <b>1'523'612.59</b> | <b>1'523'612.59</b> | <b>1'479'900</b> | <b>1'479'900</b> | <b>1'609'713.56</b> | <b>1'609'713.56</b> |
| <b>5050.00</b>                  | <b>Betrieb Abfallverwertung</b>              | <b>1'323'499.03</b> | <b>1'312'624.27</b> | <b>1'282'500</b> | <b>1'479'900</b> | <b>1'382'838.08</b> | <b>1'609'713.56</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 1'426.00            |                     | 4'000            |                  | 4'157.47            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen  | Rechnung 2021            |                          | Budget 2021           |           | Rechnung 2020            |              |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------|
|  | Aufwand                  | Ertrag                   | Aufwand               | Ertrag    | Aufwand                  | Ertrag       |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen   | 34'100.14                |                          | 26'500                |           | 33'408.66                |              |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                               | 13'403.21                |                          | 17'000                |           | 64'082.08                |              |
| 3130.30 Zahlungsverkehr  |                          |                          |                       |           | 400.00                   |              |
| 3130.60 Anlässe und Empfänge   |                          |                          | 500                   |           |                          |              |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter   | 726'224.63               |                          | 697'000               |           | 729'083.62               |              |
| 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                           |                          |                          | 1'000                 |           |                          |              |
| 3151.00 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 633.98                   |                          | 3'000                 |           | 5'574.61                 |              |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                              | 274'370.20               |                          | 260'000               |           | 272'454.00               |              |
| 3636.00 Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                            | 2'000.00                 |                          | 2'000                 |           | 2'000.00                 |              |
| 3910.01 Int. Verr. von Personalkosten  | 80'000.00                |                          | 80'000                |           | 80'168.00                |              |
| 3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen                                      | 155'000.00               |                          | 155'000               |           | 155'000.00               |              |
| 3930.00 Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                             | 36'340.87                |                          | 36'500                |           | 36'509.64                |              |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              |                          | 1'218'608.83             |                       | 1'390'000 |                          | 1'501'824.62 |
| 4250.00 Verkäufe   |                          | 53'502.23                |                       | 50'000    |                          | 43'355.91    |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)  |                          |                          |                       |           |                          | 24'638.96    |
| 4940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                             |                          | 40'513.21                |                       | 39'900    |                          | 39'894.07    |
| <b><u>5050.01</u></b> <b><u>Hauptsammelstelle</u></b>                        | <b><u>172'150.44</u></b> |                          | <b><u>173'000</u></b> |           | <b><u>172'150.44</u></b> |              |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                | 79'436.76                |                          | 80'000                |           | 87'162.90                |              |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften                                       | 92'713.68                |                          | 93'000                |           | 84'987.54                |              |
| <b><u>5050.02</u></b> <b><u>Nebensammelstellen</u></b>                       | <b><u>27'963.12</u></b>  |                          | <b><u>18'500</u></b>  |           | <b><u>13'449.13</u></b>  |              |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen   | 2'054.32                 |                          |                       |           | 931.01                   |              |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                               | 4'666.02                 |                          |                       |           |                          |              |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter   | 11'040.12                |                          | 12'000                |           | 11'040.12                |              |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten  |                          |                          | 5'000                 |           |                          |              |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften                                       | 1'478.00                 |                          | 1'500                 |           | 1'478.00                 |              |
| 3300.30 Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV  | 8'724.66                 |                          |                       |           |                          |              |
| <b><u>5050.09</u></b> <b><u>Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall</u></b> |                          | <b><u>210'988.32</u></b> | <b><u>5'900</u></b>   |           | <b><u>41'275.91</u></b>  |              |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                  |                          |                          | 5'900                 |           | 41'275.91                |              |
| 4510.00 Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK                               |                          | 210'988.32               |                       |           |                          |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>5051</b>                     | <b>Kadaverentsorgung</b>                  | <b>8'504.53</b>      |                      | <b>8'100</b>      |                   | <b>8'456.35</b>      |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>8'504.53</b>      |                   | <b>8'100</b>      |                      | <b>8'456.35</b>      |
| <u>5051.00</u>                  | <u>Kadaverentsorgung</u>                  | <u>8'487.38</u>      |                      | <u>8'000</u>      |                   | <u>8'439.20</u>      |                      |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 8'487.38             |                      | 8'000             |                   | 8'439.20             |                      |
| <u>5051.01</u>                  | <u>Kadaversammelstelle</u>                | <u>17.15</u>         |                      | <u>100</u>        |                   | <u>17.15</u>         |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 17.15                |                      | 100               |                   | 17.15                |                      |
| <b>506</b>                      | <b>Hunde</b>                              | <b>102'340.40</b>    | <b>124'120.00</b>    | <b>102'000</b>    | <b>115'000</b>    | <b>107'283.20</b>    | <b>112'450.00</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>21'779.60</b>     |                      | <b>13'000</b>     |                   | <b>5'166.80</b>      |                      |
| <b>5060</b>                     | <b>Hundeversäuberung / Robidog</b>        | <b>55'775.40</b>     |                      | <b>57'000</b>     |                   | <b>62'773.20</b>     |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>55'775.40</b>     |                   | <b>57'000</b>     |                      | <b>62'773.20</b>     |
| <u>5060.00</u>                  | <u>Hundeversäuberung / Robidog</u>        | <u>55'775.40</u>     |                      | <u>57'000</u>     |                   | <u>62'773.20</u>     |                      |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 5'775.40             |                      | 7'000             |                   | 12'773.20            |                      |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen           | 50'000.00            |                      | 50'000            |                   | 50'000.00            |                      |
| <b>5061</b>                     | <b>Hundesteuern</b>                       | <b>46'565.00</b>     | <b>124'120.00</b>    | <b>45'000</b>     | <b>115'000</b>    | <b>44'510.00</b>     | <b>112'450.00</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>77'555.00</b>     |                      | <b>70'000</b>     |                   | <b>67'940.00</b>     |                      |
| <u>5061.00</u>                  | <u>Hundesteuern</u>                       | <u>46'565.00</u>     | <u>124'120.00</u>    | <u>45'000</u>     | <u>115'000</u>    | <u>44'510.00</u>     | <u>112'450.00</u>    |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste           | 360.00               |                      |                   |                   | 180.00               |                      |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 20'205.00            |                      | 19'000            |                   | 18'330.00            |                      |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten             | 26'000.00            |                      | 26'000            |                   | 26'000.00            |                      |
| 4033.00                         | Hundesteuern                              |                      | 124'120.00           |                   | 115'000           |                      | 112'450.00           |
| <b>60</b>                       | <b>Abteilung Gesellschaft</b>             | <b>37'975'907.07</b> | <b>19'661'933.89</b> | <b>39'734'100</b> | <b>21'082'100</b> | <b>37'442'446.36</b> | <b>20'425'494.88</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>18'313'973.18</b> |                   | <b>18'652'000</b> |                      | <b>17'016'951.48</b> |
| <b>600</b>                      | <b>Sozialbehörde</b>                      | <b>39'245.75</b>     |                      | <b>43'200</b>     |                   | <b>37'524.90</b>     |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>39'245.75</b>     |                   | <b>43'200</b>     |                      | <b>37'524.90</b>     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6000</b>                     | <b>Sozialbehörde</b>                               | <b>39'245.75</b>    |                     | <b>43'200</b>    |                  | <b>37'524.90</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>39'245.75</b>    |                  | <b>43'200</b>    |                     | <b>37'524.90</b>    |
| <b>6000.00</b>                  | <b>Sozialbehörde</b>                               | <b>39'245.75</b>    |                     | <b>43'200</b>    |                  | <b>37'524.90</b>    |                     |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 27'099.60           |                     | 27'100           |                  | 28'179.60           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 1'321.80            |                     | 1'400            |                  | 1'360.90            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 62.40               |                     | 100              |                  | 80.40               |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 247.20              |                     | 300              |                  | 257.35              |                     |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                 | 1'453.95            |                     | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 1'343.55            |                     | 2'000            |                  | 302.75              |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 283.05              |                     | 500              |                  | 291.85              |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       |                     |                     |                  |                  | 61.50               |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 | 1'500.00            |                     | 1'500            |                  | 1'500.00            |                     |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                               |                     |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 633.20              |                     | 3'000            |                  | 489.55              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 5'001.00            |                     | 5'500            |                  | 5'001.00            |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                            | 300.00              |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>601</b>                      | <b>Verwaltung GE</b>                               | <b>1'011'169.30</b> | <b>9'491.00</b>     | <b>1'164'600</b> | <b>28'500</b>    | <b>1'052'028.93</b> | <b>29'921.60</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>1'001'678.30</b> |                  | <b>1'136'100</b> |                     | <b>1'022'107.33</b> |
| <b>6010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung GE</b>                     | <b>444'538.50</b>   |                     | <b>473'400</b>   |                  | <b>445'130.79</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>444'538.50</b>   |                  | <b>473'400</b>   |                     | <b>445'130.79</b>   |
| <b>6010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung GE</b>                     | <b>444'538.50</b>   |                     | <b>473'400</b>   |                  | <b>445'130.79</b>   |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 364'046.70          |                     | 365'900          |                  | 340'363.50          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 3'999.00            |                     |                  |                  | 4'499.00            |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           | -20'776.20          |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 8.75                |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 21'933.61           |                     | 23'100           |                  | 22'115.76           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 50'070.00           |                     | 49'900           |                  | 49'858.80           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 3'404.38            |                     | 5'400            |                  | 5'328.08            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 3'498.89            |                     | 4'400            |                  | 4'537.15            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 5'056.33            |                     | 4'100            |                  | 3'853.26            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |               | Rechnung 2020     |                  |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 200.00            |                   | 1'500          |               | 490.00            |                  |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    |                   |                   | 500            |               |                   |                  |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 2'032.20          |                   | 3'500          |               | 3'572.00          |                  |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 1'501.10          |                   | 2'000          |               | 1'603.35          |                  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 170.10            |                   | 100            |               |                   |                  |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         |                   |                   | 800            |               | 69.00             |                  |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 2'017.00          |                   | 2'100          |               | 1'921.20          |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      | 934.05            |                   | 1'600          |               | 684.90            |                  |
| 3130.20                         | Porto  | 5'808.09          |                   | 7'000          |               | 5'380.39          |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 469.50            |                   | 700            |               | 708.15            |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 165.00            |                   | 800            |               |                   |                  |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                            |                   |                   |                |               | 146.25            |                  |
| <b>6011</b>                     | <b>AHV-Zweigstelle</b>                             |                   | <b>7'661.00</b>   | <b>200</b>     | <b>27'000</b> | <b>139.95</b>     | <b>28'001.60</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>7'661.00</b>   |                   | <b>26'800</b>  |               | <b>27'861.65</b>  |                  |
| <b>6011.00</b>                  | <b>AHV-Zweigstelle</b>                             |                   | <b>7'661.00</b>   | <b>200</b>     | <b>27'000</b> | <b>139.95</b>     | <b>28'001.60</b> |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate          |                   |                   | 200            |               | 139.95            |                  |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten               |                   |                   |                | 27'000        |                   | 28'001.60        |
| 4614.00                         | Entsch. von öff. Unternehmungen                    |                   | 7'661.00          |                |               |                   |                  |
| <b>6012</b>                     | <b>Sozialdienst</b>                                | <b>566'630.80</b> | <b>1'830.00</b>   | <b>691'000</b> | <b>1'500</b>  | <b>606'758.19</b> | <b>1'920.00</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>564'800.80</b> | <b>689'500</b> |               | <b>604'838.19</b> |                  |
| <b>6012.00</b>                  | <b>Sozialdienst</b>                                | <b>566'630.80</b> | <b>1'830.00</b>   | <b>691'000</b> | <b>1'500</b>  | <b>606'758.19</b> | <b>1'920.00</b>  |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 462'629.85        |                   | 542'400        |               | 474'281.05        |                  |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -2'419.00         |                   |                |               | 19'174.00         |                  |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           | -13'489.10        |                   |                |               | -10'270.40        |                  |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 28'893.95         |                   | 34'900         |               | 29'681.15         |                  |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 69'556.35         |                   | 79'100         |               | 69'400.95         |                  |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 4'722.35          |                   | 9'100          |               | 7'747.25          |                  |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 5'417.70          |                   | 6'600          |               | 5'568.30          |                  |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 6'572.60          |                   | 6'100          |               | 5'312.35          |                  |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               |                   |                   | 1'500          |               | 750.00            |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals |                     |                     | 3'500            |                  |                     |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                            |                     |                     | 500              |                  | 500.80              |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                    | 135.00              |                     | 200              |                  |                     |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                 | 65.00               |                     | 200              |                  | 301.19              |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften               | 62.90               |                     | 600              |                  | 492.70              |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                         | 1'187.60            |                     | 2'000            |                  | 1'172.35            |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                   | 375.60              |                     | 600              |                  | 566.50              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                     | 825.00              |                     | 900              |                  | 615.00              |                     |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste            | 30.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck  | 2'065.00            |                     | 2'800            |                  | 1'465.00            |                     |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                |                     | 1'830.00            |                  | 1'500            |                     | 1'920.00            |
| <b>602</b>                      | <b>Fachstellen Gesellschaft</b>            | <b>1'493'830.82</b> | <b>25'303.95</b>    | <b>1'568'300</b> | <b>3'800</b>     | <b>1'385'402.05</b> | <b>3'883.75</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>1'468'526.87</b> |                  | <b>1'564'500</b> |                     | <b>1'381'518.30</b> |
| <b>6020</b>                     | <b>Fachstellen Familien</b>                | <b>205'750.00</b>   |                     | <b>200'000</b>   |                  | <b>187'200.00</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>205'750.00</b>   |                  | <b>200'000</b>   |                     | <b>187'200.00</b>   |
| <b>6020.00</b>                  | <b>Jugendarbeit</b>                        | <b>203'000.00</b>   |                     | <b>197'000</b>   |                  | <b>185'000.00</b>   |                     |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck  | 173'000.00          |                     | 167'000          |                  | 155'000.00          |                     |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten   | 30'000.00           |                     | 30'000           |                  | 30'000.00           |                     |
| <b>6020.01</b>                  | <b>Familie</b>                             | <b>2'750.00</b>     |                     | <b>3'000</b>     |                  | <b>2'200.00</b>     |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften             | 2'750.00            |                     | 3'000            |                  | 2'200.00            |                     |
| <b>6021</b>                     | <b>Fachstellen Gesundheit</b>              | <b>113'299.20</b>   | <b>3'444.10</b>     | <b>118'000</b>   | <b>3'500</b>     | <b>105'781.47</b>   | <b>3'883.75</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>109'855.10</b>   |                  | <b>114'500</b>   |                     | <b>101'897.72</b>   |
| <b>6021.00</b>                  | <b>Gesundheit</b>                          | <b>113'299.20</b>   | <b>3'444.10</b>     | <b>118'000</b>   | <b>3'500</b>     | <b>105'781.47</b>   | <b>3'883.75</b>     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                    |                     |                     |                  |                  | 92.30               |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                 | 12'619.05           |                     | 17'000           |                  | 10'552.17           |                     |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                       |                     |                     | 800              |                  | 355.00              |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 53'172.00           |                     | 80'000           |                  | 52'156.00           |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.   | 14'270.00           |                     | 12'000           |                  | 16'255.00           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   |                   |                   | 1'800          |                |                   |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand   | 107.50            |                   |                |                |                   |                   |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 26'486.65         |                   |                |                | 20'118.00         |                   |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 6'644.00          |                   | 6'400          |                | 6'253.00          |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 3'444.10          |                | 3'500          |                   | 3'883.75          |
| <b>6022</b>                     | <b>Fachstellen Alter</b>  | <b>109'298.70</b> | <b>1'828.50</b>   | <b>124'900</b> |                | <b>93'203.80</b>  |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>107'470.20</b> |                | <b>124'900</b> |                   | <b>93'203.80</b>  |
| <b>6022.00</b>                  | <b>Alter</b>  | <b>109'298.70</b> | <b>1'828.50</b>   | <b>124'900</b> |                | <b>93'203.80</b>  |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 420.00            |                   | 3'200          |                | 595.00            |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand   | 57.50             |                   |                |                |                   |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'300.00          |                   | 2'300          |                | 2'200.00          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  | 12'577.00         |                   | 12'000         |                | 3'724.30          |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften  | 472.55            |                   | 500            |                | 395.50            |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel  | 49.30             |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3130.20                         | Porto   |                   |                   | 100            |                |                   |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge  | 1'731.95          |                   | 2'500          |                | 40.00             |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 75'000.00         |                   | 83'000         |                | 79'839.00         |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 2'683.35          |                   | 4'900          |                | 1'900.00          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 32.05             |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand   |                   |                   |                |                | 510.00            |                   |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 13'975.00         |                   | 16'000         |                | 4'000.00          |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 1'828.50          |                |                |                   |                   |
| <b>6023</b>                     | <b>Fachstellen Kinder und Jugend</b>                                | <b>422'471.00</b> |                   | <b>447'500</b> |                | <b>392'541.30</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>422'471.00</b> |                | <b>447'500</b> |                   | <b>392'541.30</b> |
| <b>6023.00</b>                  | <b>Jugendschutz</b>   | <b>422'471.00</b> |                   | <b>447'500</b> |                | <b>392'541.30</b> |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 374'817.00        |                   | 402'000        |                | 347'655.30        |                   |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 47'654.00         |                   | 44'500         |                | 44'886.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>6024</b>                     | <b>Fachstellen Prävention</b>                    | <b>62'795.65</b>     |                      | <b>75'500</b>     | <b>300</b>        | <b>79'957.40</b>     |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                             |                      | <b>62'795.65</b>     |                   | <b>75'200</b>     |                      | <b>79'957.40</b>     |
| <b>6024.00</b>                  | <b>Prävention</b>                                | <b>62'795.65</b>     |                      | <b>75'500</b>     | <b>300</b>        | <b>79'957.40</b>     |                      |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände          | 62'386.30            |                      | 68'000            |                   | 78'827.45            |                      |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck        | 409.35               |                      | 7'500             |                   | 1'129.95             |                      |
| 4270.00                         | Bussen   |                      |                      |                   | 300               |                      |                      |
| <b>6025</b>                     | <b>Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz</b> | <b>439'424.17</b>    |                      | <b>479'400</b>    |                   | <b>427'219.08</b>    |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                             |                      | <b>439'424.17</b>    |                   | <b>479'400</b>    |                      | <b>427'219.08</b>    |
| <b>6025.00</b>                  | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>             | <b>439'424.17</b>    |                      | <b>479'400</b>    |                   | <b>427'219.08</b>    |                      |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände           | 268'476.56           |                      | 279'000           |                   | 240'950.40           |                      |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände          | 170'947.61           |                      | 200'400           |                   | 186'268.68           |                      |
| <b>6026</b>                     | <b>Fachstelle Zusatzleistungen</b>               | <b>121'792.10</b>    | <b>20'031.35</b>     | <b>118'000</b>    |                   | <b>94'499.00</b>     |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                             |                      | <b>101'760.75</b>    |                   | <b>118'000</b>    |                      | <b>94'499.00</b>     |
| <b>6026.00</b>                  | <b>Zusatzleistungen</b>                          | <b>121'792.10</b>    | <b>20'031.35</b>     | <b>118'000</b>    |                   | <b>94'499.00</b>     |                      |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                         | 121'659.00           |                      | 118'000           |                   | 94'499.00            |                      |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate        | 133.10               |                      |                   |                   |                      |                      |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten             |                      | 20'031.35            |                   |                   |                      |                      |
| <b>6027</b>                     | <b>Fachstellen Arbeit</b>                        | <b>19'000.00</b>     |                      | <b>5'000</b>      |                   | <b>5'000.00</b>      |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                             |                      | <b>19'000.00</b>     |                   | <b>5'000</b>      |                      | <b>5'000.00</b>      |
| <b>6027.00</b>                  | <b>Arbeit</b>                                    | <b>19'000.00</b>     |                      | <b>5'000</b>      |                   | <b>5'000.00</b>      |                      |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck        | 19'000.00            |                      | 5'000             |                   | 5'000.00             |                      |
| <b>610</b>                      | <b>Sozialleistungen</b>                          | <b>19'371'162.37</b> | <b>5'930'229.29</b>  | <b>20'004'100</b> | <b>5'567'000</b>  | <b>18'655'251.51</b> | <b>5'553'252.50</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                             |                      | <b>13'440'933.08</b> |                   | <b>14'437'100</b> |                      | <b>13'101'999.01</b> |
| <b>6100</b>                     | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>         | <b>3'919'755.43</b>  | <b>1'819'378.12</b>  | <b>3'870'000</b>  | <b>1'770'000</b>  | <b>3'520'457.40</b>  | <b>1'772'302.60</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>2'100'377.31</b> |                  | <b>2'100'000</b> |                     | <b>1'748'154.80</b> |
| <b>6100.00 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>3'915'395.43</b> | <b>1'819'378.12</b> | <b>3'870'000</b> | <b>1'770'000</b> | <b>3'520'457.40</b> | <b>1'772'302.60</b> |
| 3637.30 Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz  | 2'358'817.98        |                     | 2'100'000        |                  | 1'995'220.45        |                     |
| 3637.31 Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz   | 28'637.65           |                     |                  |                  | 26'408.45           |                     |
| 3637.34 Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz  | 1'132'704.60        |                     | 1'110'000        |                  | 1'064'920.55        |                     |
| 3637.35 Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz   | 395'235.20          |                     | 660'000          |                  | 433'907.95          |                     |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 73'548.00           |                  | 95'000           |                     | 90'551.00           |
| 4637.30 Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz (ab 01.01.2019)                                 |                     | 890'272.04          |                  | 700'000          |                     | 977'280.15          |
| 4637.31 Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz (ab 01.01.2019)                                  |                     | 62'881.05           |                  |                  |                     | 32'233.45           |
| 4637.34 Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz (ab 01.01.2019)                                 |                     | 390'156.03          |                  | 300'000          |                     | 266'160.40          |
| 4637.35 Rückerstattung Ausländer mit Ersatz (ab 01.01.2019)                                  |                     | 402'521.00          |                  | 675'000          |                     | 406'077.60          |
| <b>6100.01 Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH</b>  | <b>4'360.00</b>     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3614.00 Entsch. an öff. Unternehmungen   | 4'360.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>6101 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>  | <b>96'066.54</b>    |                     | <b>69'000</b>    |                  | <b>104'825.55</b>   |                     |
| <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>96'066.54</b>    |                  | <b>69'000</b>    |                     | <b>104'825.55</b>   |
| <b>6101.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>96'066.54</b>    |                     | <b>69'000</b>    |                  | <b>104'825.55</b>   |                     |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften   | 77'299.55           |                     | 50'000           |                  | 90'462.95           |                     |
| 3637.40 Freiwillige Fürsorge CH-Bürger   | 11'067.14           |                     | 11'000           |                  | 10'557.20           |                     |
| 3637.41 Freiwillige Fürsorge Ausländer   | 7'699.85            |                     | 8'000            |                  | 3'805.40            |                     |
| <b>6102 Krankenversicherungsgesetz</b>   | <b>670'201.25</b>   | <b>683'619.10</b>   | <b>672'000</b>   | <b>669'000</b>   | <b>654'968.09</b>   | <b>672'449.86</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>13'417.85</b>    |                     |                  | <b>3'000</b>     | <b>17'481.77</b>    |                     |
| <b>6102.00 Krankenversicherungsgesetz</b>  | <b>670'201.25</b>   | <b>683'619.10</b>   | <b>672'000</b>   | <b>669'000</b>   | <b>654'968.09</b>   | <b>672'449.86</b>   |
| 3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger | 26'047.60           |                     |                  |                  | 14'056.54           |                     |
| 3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger   | 644'153.65          |                     | 672'000          |                  | 640'911.55          |                     |
| 4290.00 Übrige Entgelte  |                     | 26'835.70           |                  |                  |                     | 12'635.55           |
| 4630.00 Beiträge vom Bund  |                     |                     |                  | 200'000          |                     | 130'407.00          |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 259'160.12          |                  | 163'000          |                     | 119'730.50          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4637.10                         | Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV (ab 01.01.2019)                            |                     | 390'266.20          |                  | 306'000          |                     | 409'545.15          |
| 4637.11                         | EL-Bezüger, rückerstatt Prämien (ab 01.01.2019)                                      |                     | 7'357.08            |                  |                  |                     | 131.66              |
| <b>6103</b>                     | <b>AHV-/NE-Beiträge</b>  | <b>24'774.35</b>    |                     | <b>35'000</b>    |                  | <b>22'681.70</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>24'774.35</b>    |                  | <b>35'000</b>    |                     | <b>22'681.70</b>    |
| <b>6103.00</b>                  | <b>AHV-/NE-Beiträge</b>  | <b>24'774.35</b>    |                     | <b>35'000</b>    |                  | <b>22'681.70</b>    |                     |
| 3633.00                         | Beiträge öffentliche Sozialversicherungen  | 24'774.35           |                     | 35'000           |                  | 22'681.70           |                     |
| <b>6104</b>                     | <b>Zusatzleistungen zur AHV, IV</b>  | <b>6'593'496.30</b> | <b>3'336'940.52</b> | <b>6'524'000</b> | <b>3'043'000</b> | <b>6'691'028.81</b> | <b>3'007'844.19</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>3'256'555.78</b> |                  | <b>3'481'000</b> |                     | <b>3'683'184.62</b> |
| <b>6104.00</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)</b>                                 | <b>1'538'997.45</b> | <b>781'785.10</b>   | <b>1'477'000</b> | <b>730'000</b>   | <b>1'307'151.85</b> | <b>578'976.00</b>   |
| 3181.10                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger | 5'518.05            |                     |                  |                  | 2'394.00            |                     |
| 3181.11                         | Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger       | 867.35              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3637.20                         | Ergänzungsleistungen zur IV  | 1'475'203.00        |                     | 1'400'000        |                  | 1'235'465.00        |                     |
| 3637.22                         | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)   | 57'409.05           |                     | 77'000           |                  | 69'292.85           |                     |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 757'013.00          |                  | 700'000          |                     | 572'138.00          |
| 4637.20                         | Rückerstatt Ergänzungsleistungen (ab 01.01.2019)                                     |                     | 19'884.00           |                  | 30'000           |                     | 6'838.00            |
| 4637.22                         | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten (ab 01.01.2019)                            |                     | 4'888.10            |                  |                  |                     |                     |
| <b>6104.01</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)</b>                                | <b>4'479'564.25</b> | <b>2'319'964.97</b> | <b>4'563'000</b> | <b>2'183'000</b> | <b>4'924'774.53</b> | <b>2'302'997.54</b> |
| 3181.10                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger | 5'560.40            |                     |                  |                  | 11'520.48           |                     |
| 3181.11                         | Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger       | 42.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3637.21                         | Ergänzungsleistungen zur AHV   | 4'248'580.00        |                     | 4'300'000        |                  | 4'642'557.00        |                     |
| 3637.23                         | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)  | 225'381.85          |                     | 263'000          |                  | 270'697.05          |                     |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 2'159'599.00        |                  | 2'100'000        |                     | 2'059'968.00        |
| 4637.21                         | Rückerstatt Ergänzungsleistungen (ab 01.01.2019)                                     |                     | 155'418.92          |                  | 81'000           |                     | 239'031.69          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4637.23                         | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten (ab 01.01.2019)                            |                     | 4'947.05            |                  | 2'000            |                     | 3'997.85            |
| <b>6104.02</b>                  | <b>Beihilfen zu AHV, IV</b>  | <b>345'380.00</b>   | <b>225'024.84</b>   | <b>284'000</b>   | <b>125'000</b>   | <b>249'932.63</b>   | <b>125'870.65</b>   |
| 3181.10                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger | 8'340.00            |                     |                  |                  | 6'047.63            |                     |
| 3637.24                         | Beihilfen  | 234'584.00          |                     | 240'000          |                  | 220'915.00          |                     |
| 3637.25                         | Kantonalrechtliche Zuschüsse   | 102'456.00          |                     | 44'000           |                  | 22'970.00           |                     |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 120'354.00          |                  | 122'000          |                     | 97'477.00           |
| 4637.24                         | Rückerstattungen Beihilfen (ab 01.01.2019)   |                     | 25'895.84           |                  | 3'000            |                     | 10'947.65           |
| 4637.25                         | Rückerstatt kantonale rechtliche Zuschüsse (ab 01.01.2019)                           |                     | 78'775.00           |                  |                  |                     | 17'446.00           |
| <b>6104.03</b>                  | <b>Gemeindezuschüsse zu AHV, IV</b>  | <b>229'554.60</b>   | <b>10'165.61</b>    | <b>200'000</b>   | <b>5'000</b>     | <b>209'169.80</b>   |                     |
| 3637.26                         | Gemeindezuschüsse  | 229'554.60          |                     | 200'000          |                  | 209'169.80          |                     |
| 4637.26                         | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ab 01.01.2019)                                   |                     | 10'165.61           |                  | 5'000            |                     |                     |
| <b>6105</b>                     | <b>Pflegefinanzierung ambulant</b>   | <b>2'329'364.30</b> |                     | <b>2'206'100</b> |                  | <b>1'998'964.22</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>2'329'364.30</b> |                  | <b>2'206'100</b> |                     | <b>1'998'964.22</b> |
| <b>6105.00</b>                  | <b>Pflegefinanzierung ambulant</b>   | <b>2'329'364.30</b> |                     | <b>2'206'100</b> |                  | <b>1'998'964.22</b> |                     |
| 3632.51                         | Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef  | 16'140.75           |                     | 6'000            |                  | 17'577.95           |                     |
| 3634.51                         | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit   | 1'313'655.30        |                     | 1'225'000        |                  | 1'277'690.35        |                     |
| 3634.52                         | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm   |                     |                     | 256'600          |                  |                     |                     |
| 3634.54                         | Öffentl Spitex mLA - HWS   | 293'638.25          |                     | 305'000          |                  | 300'151.75          |                     |
| 3634.55                         | Öffentl Spitex mLA - AÜP   |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3635.41                         | Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef   |                     |                     | 2'500            |                  |                     |                     |
| 3635.44                         | Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL  | 8'534.95            |                     |                  |                  | 3'835.95            |                     |
| 3635.51                         | Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit   | 697'395.05          |                     | 410'000          |                  | 399'708.22          |                     |
| <b>6106</b>                     | <b>Pflegefinanzierung stationär</b>  | <b>4'926'031.90</b> |                     | <b>5'765'500</b> |                  | <b>4'908'653.75</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>4'926'031.90</b> |                  | <b>5'765'500</b> |                     | <b>4'908'653.75</b> |
| <b>6106.00</b>                  | <b>Pflegefinanzierung stationär</b>  | <b>4'926'031.90</b> |                     | <b>5'765'500</b> |                  | <b>4'908'653.75</b> |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021            |                        | Budget 2021           |                      | Rechnung 2020            |                         |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                 |   | Aufwand                  | Ertrag                 | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand                  | Ertrag                  |
| 3632.41                         | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit                            | 238'773.55               |                        | 165'000               |                      | 157'402.90               |                         |
| 3632.42                         | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef                           |                          |                        | 3'000                 |                      |                          |                         |
| 3632.44                         | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Kostenübernahme MiGeL                  | 229.05                   |                        |                       |                      | 74'739.35                |                         |
| 3632.45                         | Gde/ZV mLA - AüP  |                          |                        |                       |                      | 707.70                   |                         |
| 3634.41                         | Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit                         | 1'968'487.15             |                        | 2'600'000             |                      | 2'308'444.80             |                         |
| 3634.45                         | Öffentl Heime mLA - AüP   | 23'423.40                |                        | 30'000                |                      | 23'411.30                |                         |
| 3635.41                         | Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef                          | 2'675'498.75             |                        | 2'950'000             |                      | 2'335'296.55             |                         |
| 3635.42                         | Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm                        |                          |                        | 100                   |                      | 636.80                   |                         |
| 3635.44                         | Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL                           |                          |                        |                       |                      | 46.25                    |                         |
| 3635.45                         | Private Heime mLA - AüP   | 15'224.00                |                        | 13'000                |                      | 3'572.10                 |                         |
| 3660.60                         | PI.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.                    | 4'396.00                 |                        | 4'400                 |                      | 4'396.00                 |                         |
| <b>6107</b>                     | <b>Leistungen an Familien</b>                                       | <b>356'435.60</b>        | <b>2'000.00</b>        | <b>520'000</b>        | <b>20'000</b>        | <b>439'433.10</b>        | <b>30'375.85</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                          | <b>354'435.60</b>      |                       | <b>500'000</b>       |                          | <b>409'057.25</b>       |
| <b><u>6107.00</u></b>           | <b><u>Leistungen an Familien</u></b>                                | <b><u>356'435.60</u></b> | <b><u>2'000.00</u></b> | <b><u>520'000</u></b> | <b><u>20'000</u></b> | <b><u>439'433.10</u></b> | <b><u>30'375.85</u></b> |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 12'135.40                |                        | 20'000                |                      | 10'450.00                |                         |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                       | 344'300.20               |                        | 500'000               |                      | 428'983.10               |                         |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                          | 2'000.00               |                       | 20'000               |                          | 30'375.85               |
| <b>6108</b>                     | <b>Alimentenbevorschussung</b>                                      | <b>76'600.35</b>         |                        | <b>110'500</b>        |                      | <b>101'108.24</b>        |                         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                          | <b>76'600.35</b>       |                       | <b>110'500</b>       |                          | <b>101'108.24</b>       |
| <b><u>6108.00</u></b>           | <b><u>Alimentenbevorschussung</u></b>                               | <b><u>76'600.35</u></b>  |                        | <b><u>110'500</u></b> |                      | <b><u>101'108.24</u></b> |                         |
| 3130.50                         | Betreibungskosten   | 379.00                   |                        | 500                   |                      | 300.00                   |                         |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                       | 76'221.35                |                        | 110'000               |                      | 100'808.24               |                         |
| <b>6109</b>                     | <b>Ferienbeihilfe</b>   |                          |                        | <b>12'000</b>         |                      | <b>3'000.00</b>          |                         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                          |                        |                       | <b>12'000</b>        |                          | <b>3'000.00</b>         |
| <b><u>6109.00</u></b>           | <b><u>Ferienbeihilfe</u></b>  |                          |                        | <b><u>12'000</u></b>  |                      | <b><u>3'000.00</u></b>   |                         |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                       |                          |                        | 12'000                |                      | 3'000.00                 |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6110</b>                     | <b>Heimplatzierungen Jugend</b>                                     | <b>193'058.00</b> |                   | <b>145'000</b> |                | <b>99'604.50</b>  | <b>-2'195.45</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>193'058.00</b> |                | <b>145'000</b> |                   | <b>101'799.95</b> |
| <b>6110.00</b>                  | <b>Heimplatzierungen Jugend</b>                                     | <b>193'058.00</b> |                   | <b>145'000</b> |                | <b>99'604.50</b>  | <b>-2'195.45</b>  |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 193'058.00        |                   | 145'000        |                | 99'604.50         |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   |                   |                |                |                   | -2'195.45         |
| <b>6112</b>                     | <b>Asylwesen</b>  | <b>185'378.35</b> | <b>88'291.55</b>  | <b>75'000</b>  | <b>65'000</b>  | <b>110'526.15</b> | <b>72'475.45</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>97'086.80</b>  |                | <b>10'000</b>  |                   | <b>38'050.70</b>  |
| <b>6112.00</b>                  | <b>Asylwesen</b>  | <b>185'378.35</b> | <b>88'291.55</b>  | <b>75'000</b>  | <b>65'000</b>  | <b>110'526.15</b> | <b>72'475.45</b>  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 10'920.00         |                   |                |                |                   |                   |
| 3614.00                         | Entsch. an öff. Unternehmungen                                      | 10'029.65         |                   |                |                |                   |                   |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                       | 164'428.70        |                   | 75'000         |                | 110'526.15        |                   |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |                   | 88'291.55         |                | 65'000         |                   | 72'475.45         |
| <b>620</b>                      | <b>Beiträge</b>   | <b>250'000.00</b> |                   | <b>250'000</b> |                | <b>250'000.00</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>250'000.00</b> |                | <b>250'000</b> |                   | <b>250'000.00</b> |
| <b>6200</b>                     | <b>Entwicklungshilfe Inland</b>                                     | <b>125'000.00</b> |                   | <b>125'000</b> |                | <b>125'000.00</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>125'000.00</b> |                | <b>125'000</b> |                   | <b>125'000.00</b> |
| <b>6200.00</b>                  | <b>Entwicklungshilfe Inland</b>                                     | <b>125'000.00</b> |                   | <b>125'000</b> |                | <b>125'000.00</b> |                   |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 125'000.00        |                   | 125'000        |                | 125'000.00        |                   |
| <b>6201</b>                     | <b>Entwicklungshilfe Ausland</b>                                    | <b>125'000.00</b> |                   | <b>125'000</b> |                | <b>125'000.00</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>125'000.00</b> |                | <b>125'000</b> |                   | <b>125'000.00</b> |
| <b>6201.00</b>                  | <b>Entwicklungshilfe Ausland</b>                                    | <b>125'000.00</b> |                   | <b>125'000</b> |                | <b>125'000.00</b> |                   |
| 3638.00                         | Beiträge an das Ausland   | 125'000.00        |                   | 125'000        |                | 125'000.00        |                   |
| <b>621</b>                      | <b>Freizeitangebote</b>   | <b>858'517.72</b> | <b>197'579.13</b> | <b>873'200</b> | <b>291'700</b> | <b>852'425.19</b> | <b>139'972.63</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>660'938.59</b> |                | <b>581'500</b> |                   | <b>712'452.56</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6210</b>                     | <b>Freizeitdienst</b>                              | <b>364'651.00</b> | <b>125'348.13</b> | <b>366'600</b> | <b>218'600</b> | <b>376'604.20</b> | <b>75'468.63</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>239'302.87</b> |                | <b>148'000</b> |                   | <b>301'135.57</b> |
| <b>6210.00</b>                  | <b>Freizeitdienst</b>                              | <b>364'651.00</b> | <b>125'348.13</b> | <b>366'600</b> | <b>218'600</b> | <b>376'604.20</b> | <b>75'468.63</b>  |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 87'998.40         |                   | 89'900         |                | 88'292.60         |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -248.00           |                   |                |                | -1'406.00         |                   |
| 3030.00                         | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte              | 148'467.80        |                   | 145'300        |                | 152'377.30        |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 11'515.45         |                   | 11'200         |                | 11'744.75         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 11'409.60         |                   | 12'200         |                | 11'875.95         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 1'261.95          |                   | 1'900          |                | 1'825.05          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 2'152.95          |                   | 2'100          |                | 2'203.80          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 1'281.60          |                   | 1'100          |                | 989.30            |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               |                   |                   | 1'200          |                |                   |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            |                   |                   | 200            |                | 200.00            |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 25.50             |                   | 200            |                | 181.05            |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 89.10             |                   | 700            |                | 89.00             |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 16'737.60         |                   | 17'000         |                | 16'168.55         |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 74.00             |                   | 300            |                | 144.10            |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                       | 412.85            |                   | 3'000          |                | 331.55            |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                             | 378.50            |                   |                |                | 934.20            |                   |
| 3109.00                         | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 216.00            |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        |                   |                   |                |                | 99.90             |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen             | 389.70            |                   | 1'200          |                | 593.50            |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      |                   |                   | 600            |                |                   |                   |
| 3130.20                         | Porto  | 141.30            |                   | 400            |                | 635.00            |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 |                   |                   |                |                | 3'445.00          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 11'718.00         |                   | 10'000         |                | 10'455.00         |                   |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 337.40            |                   |                |                |                   |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 1'040.00          |                   | 1'600          |                | 1'120.00          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 1'705.00          |                   | 2'800          |                | 1'787.40          |                   |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                    |                   |                   |                |                | 90.00             |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                            | 60.00             |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      | 26'208.00         |                   | 22'500         |                | 26'208.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            | 41'278.30         |                   | 40'000         |                | 46'219.20         |                   |
| 4231.00                         | Kursgelder  |                   | 114'266.99        |                | 200'000        |                   | 55'410.39         |
| 4250.00                         | Verkäufe  |                   | 207.44            |                | 500            |                   | 203.06            |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 2'209.65          |                | 3'100          |                   | 3'577.83          |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |                   | 8'664.05          |                | 15'000         |                   | 16'277.35         |
| <b>6211</b>                     | <b>Bibliotheken</b>   | <b>453'866.72</b> | <b>72'231.00</b>  | <b>466'600</b> | <b>73'100</b>  | <b>435'820.99</b> | <b>64'504.00</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>381'635.72</b> |                | <b>393'500</b> |                   | <b>371'316.99</b> |
| <b>6211.00</b>                  | <b>Bibliotheken</b>   | <b>453'866.72</b> | <b>72'231.00</b>  | <b>466'600</b> | <b>73'100</b>  | <b>435'820.99</b> | <b>64'504.00</b>  |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 286'784.40        |                   | 283'200        |                | 277'029.60        |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  | -2'652.00         |                   |                |                | -15'704.00        |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen  | 3'391.80          |                   | 3'000          |                | 3'497.75          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 18'297.80         |                   | 18'000         |                | 17'004.25         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 35'733.20         |                   | 34'600         |                | 35'284.80         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 3'045.85          |                   | 4'800          |                | 4'685.70          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 3'431.70          |                   | 3'400          |                | 3'215.25          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 4'225.00          |                   | 3'300          |                | 3'141.80          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 795.00            |                   | 2'500          |                | 568.50            |                   |
| 3091.00                         | Personalwerbung   | 183.10            |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand   | 1'589.50          |                   | 2'400          |                | 700.00            |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial  | 141.80            |                   |                |                |                   |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 4'548.10          |                   | 5'500          |                | 5'047.70          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  | 1'321.70          |                   | 2'500          |                | 2'060.60          |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften  | 53'015.12         |                   | 53'000         |                | 53'057.24         |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel  | 125.40            |                   | 700            |                |                   |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 1'136.25          |                   | 1'000          |                | 3'438.70          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 1'395.75          |                   | 2'500          |                | 2'784.45          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation   |                   |                   | 400            |                |                   |                   |
| 3130.20                         | Porto   |                   |                   | 100            |                |                   |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge  | 4'140.00          |                   | 4'400          |                | 2'964.65          |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge  | 200.00            |                   | 2'000          |                | 200.00            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 167.15            |                   | 400            |                | 189.95            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 469.50               |                      | 800               |                   | 708.15               |                      |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                          |                      |                      |                   |                   | 21.55                |                      |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 135.70               |                      |                   |                   |                      |                      |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                     |                      |                      | 200               |                   |                      |                      |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  |                      |                      | 200               |                   |                      |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 1'146.20             |                      | 1'200             |                   | 1'166.30             |                      |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      | 6'552.00             |                      | 10'000            |                   | 6'552.00             |                      |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten           | 24'546.70            |                      | 26'000            |                   | 28'206.05            |                      |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                      | 48'966.00            |                   | 50'000            |                      | 40'843.00            |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                    |                      | 23'265.00            |                   | 23'100            |                      | 23'661.00            |
| <b>6212</b>                     | <b>Blumenrain, Parkanlage</b>                      | <b>40'000.00</b>     |                      | <b>40'000</b>     |                   | <b>40'000.00</b>     |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                      | <b>40'000.00</b>     |                   | <b>40'000</b>     |                      | <b>40'000.00</b>     |
| <b>6212.00</b>                  | <b>Blumenrain, Parkanlage</b>                      | <b>40'000.00</b>     |                      | <b>40'000</b>     |                   | <b>40'000.00</b>     |                      |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                    | 40'000.00            |                      | 40'000            |                   | 40'000.00            |                      |
| <b>622</b>                      | <b>Wohn- und Pflegezentren</b>                     | <b>14'821'697.40</b> | <b>13'435'713.81</b> | <b>15'692'900</b> | <b>15'120'000</b> | <b>15'068'671.55</b> | <b>14'631'262.17</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                      | <b>1'385'983.59</b>  |                   | <b>572'900</b>    |                      | <b>437'409.38</b>    |
| <b>6221</b>                     | <b>WPZ Blumenrain</b>                              | <b>14'809'627.95</b> | <b>13'435'713.81</b> | <b>15'670'600</b> | <b>15'120'000</b> | <b>15'027'055.02</b> | <b>14'631'262.17</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                      | <b>1'373'914.14</b>  |                   | <b>550'600</b>    |                      | <b>395'792.85</b>    |
| <b>6221.00</b>                  | <b>WPZ Betrieb Blumenrain</b>                      | <b>12'354'446.82</b> | <b>13'435'640.66</b> | <b>13'226'200</b> | <b>15'120'000</b> | <b>12'499'642.55</b> | <b>14'630'405.25</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 8'515'892.50         |                      | 8'878'000         |                   | 8'241'336.40         |                      |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -34'400.00           |                      |                   |                   | 41'500.00            |                      |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           | -245'642.10          |                      |                   |                   |                      |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 526'728.60           |                      | 563'300           |                   | 526'016.15           |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 880'492.00           |                      | 948'400           |                   | 852'430.40           |                      |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 86'656.40            |                      | 145'000           |                   | 137'306.20           |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 98'592.60            |                      | 106'600           |                   | 99'172.60            |                      |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 121'068.45           |                      | 100'100           |                   | 93'284.45            |                      |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 67'164.25            |                      | 124'000           |                   | 89'696.93            |                      |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals         | 31'763.10            |                      | 32'000            |                   | 41'133.70            |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021 |               | Budget 2021 |            | Rechnung 2020 |               |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                                 |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 3091.00                         | Personalwerbung   | 2'477.25      |               | 3'000       |            | 2'186.35      |               |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand   | 51'857.34     |               | 51'000      |            | 47'957.98     |               |
| 3100.00                         | Büromaterial  | 17'698.94     |               | 17'000      |            | 16'827.11     |               |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 93'077.83     |               | 88'000      |            | 88'705.49     |               |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  | 32'451.01     |               | 33'000      |            | 35'469.50     |               |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'352.75      |               | 2'000       |            | 1'973.15      |               |
| 3105.00                         | Lebensmittel  | 713'201.02    |               | 749'000     |            | 693'781.94    |               |
| 3106.00                         | Medizinisches Material  | 175'398.70    |               | 132'000     |            | 198'707.83    |               |
| 3109.00                         | Übriger Material- und Warenaufwand                                  | 29'035.43     |               | 38'000      |            | 19'912.13     |               |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 108'591.27    |               | 104'000     |            | 189'093.84    |               |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 193'571.10    |               | 173'000     |            | 193'214.05    |               |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 14'261.20     |               | 15'000      |            | 14'130.90     |               |
| 3130.20                         | Porto   | 5'950.85      |               | 6'000       |            | 9'802.75      |               |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge  | 11'022.10     |               | 12'000      |            | 13'001.55     |               |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge  | 56'834.08     |               | 56'000      |            | 38'211.68     |               |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 388'449.70    |               | 396'000     |            | 371'464.67    |               |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            | 34'186.51     |               | 43'000      |            | 50'339.03     |               |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 12'863.85     |               | 19'500      |            | 19'403.20     |               |
| 3136.00                         | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                                 | 3'930.00      |               | 1'000       |            | 586.85        |               |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 48'933.42     |               | 47'000      |            | 50'977.71     |               |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 582.80        |               | 5'000       |            | 1'633.50      |               |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 12'224.85     |               | 20'000      |            | 25'271.16     |               |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand   | 21'988.97     |               | 23'000      |            | 22'505.85     |               |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV  | 52'783.85     |               | 71'600      |            | 49'276.65     |               |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 199'800.00    |               | 199'800     |            | 199'800.00    |               |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            | 23'606.20     |               | 23'900      |            | 23'530.85     |               |
| 4220.00                         | Taxen und Kostgelder  |               | 12'516'297.90 |             | 14'058'000 |               | 13'713'917.50 |
| 4221.00                         | Vergütung für besondere Leistungen                                  |               | 89'651.72     |             | 92'000     |               | 90'445.02     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |               |               |             | 2'000      |               |               |
| 4250.00                         | Verkäufe  |               | 710'197.57    |             | 860'000    |               | 733'214.25    |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 15'261.92     |             | 11'000     |               | 10'328.48     |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |               | 8'950.00      |             | 20'000     |               | 5'500.00      |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |               | 17'281.55     |             |            |               |               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                  | Budget 2021      |               | Rechnung 2020       |                  |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| 4635.00                         | Beiträge von privaten Unternehmungen      |                     | 1'000.00         |                  |               |                     |                  |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen           |                     | 77'000.00        |                  | 77'000        |                     | 77'000.00        |
| <b>6221.01</b>                  | <b>Blumenrain 1, WPZ</b>                  | <b>2'455'181.13</b> | <b>73.15</b>     | <b>2'444'400</b> |               | <b>2'527'412.47</b> | <b>856.92</b>    |
| 3109.00                         | Übriger Material- und Warenaufwand        | 8'894.90            |                  |                  |               | 18'128.95           |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 16'789.76           |                  | 16'500           |               | 18'381.00           |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 231'953.52          |                  | 230'000          |               | 249'887.97          |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV              | 1'463'611.35        |                  | 1'464'100        |               | 1'458'422.95        |                  |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                | 228'707.00          |                  | 228'800          |               | 277'367.00          |                  |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand  | 505'224.60          |                  | 505'000          |               | 505'224.60          |                  |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |                     | 73.15            |                  |               |                     | 856.92           |
| <b>6222</b>                     | <b>Fahrzeuge WPZ</b>                      | <b>12'069.45</b>    |                  | <b>22'300</b>    |               | <b>41'616.53</b>    |                  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                     | <b>12'069.45</b> |                  | <b>22'300</b> |                     | <b>41'616.53</b> |
| <b>6222.01</b>                  | <b>Transportfahrzeuge WPZ</b>             | <b>7'954.94</b>     |                  | <b>11'400</b>    |               | <b>16'037.87</b>    |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 3'058.50            |                  | 3'000            |               | 3'137.55            |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 2'277.30            |                  | 3'000            |               | 1'650.70            |                  |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                   | 1'491.00            |                  | 1'000            |               | 5'371.80            |                  |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'128.14            |                  | 1'500            |               | 1'001.87            |                  |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen           |                     |                  | 2'900            |               | 4'875.95            |                  |
| <b>6222.02</b>                  | <b>Fahrzeuge Mahlzeitendienst</b>         | <b>4'114.51</b>     |                  | <b>10'900</b>    |               | <b>25'578.66</b>    |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 2'045.95            |                  | 2'000            |               | 2'098.75            |                  |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                   | 163.50              |                  | 1'000            |               | 163.50              |                  |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                |                     |                  |                  |               | 17'286.00           |                  |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'905.06            |                  | 2'600            |               | 1'932.61            |                  |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen           |                     |                  | 5'300            |               | 4'097.80            |                  |
| <b>623</b>                      | <b>Baubeiträge</b>                        | <b>66'667.00</b>    |                  | <b>66'700</b>    |               | <b>73'940.00</b>    |                  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                     | <b>66'667.00</b> |                  | <b>66'700</b> |                     | <b>73'940.00</b> |
| <b>6230</b>                     | <b>Baubeiträge</b>                        | <b>66'667.00</b>    |                  | <b>66'700</b>    |               | <b>73'940.00</b>    |                  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                     | <b>66'667.00</b> |                  | <b>66'700</b> |                     | <b>73'940.00</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>6230.00</b>                  | <b>Baubeiträge Behinderte</b>                       |                  |                  |               |               | <b>7'273.00</b>  |                  |
| 3660.60                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.    |                  |                  |               |               | 7'273.00         |                  |
| <b>6230.01</b>                  | <b>Baubeiträge Alter</b>                            | <b>66'667.00</b> |                  | <b>66'700</b> |               | <b>66'667.00</b> |                  |
| 3660.60                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.    | 66'667.00        |                  | 66'700        |               | 66'667.00        |                  |
| <b>699</b>                      | <b>Zweckgebundene Zuwendungen GE</b>                | <b>63'616.71</b> | <b>63'616.71</b> | <b>71'100</b> | <b>71'100</b> | <b>67'202.23</b> | <b>67'202.23</b> |
| <b>6990</b>                     | <b>Fonds und Legate GE</b>                          | <b>63'616.71</b> | <b>63'616.71</b> | <b>71'100</b> | <b>71'100</b> | <b>67'202.23</b> | <b>67'202.23</b> |
| <b>6990.00</b>                  | <b>Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)</b>           | <b>2'162.56</b>  | <b>2'162.56</b>  | <b>2'200</b>  | <b>2'200</b>  | <b>2'130.60</b>  | <b>2'130.60</b>  |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 2'162.56         |                  | 2'200         |               | 2'130.60         |                  |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand            |                  | 2'162.56         |               | 2'200         |                  | 2'130.60         |
| <b>6990.01</b>                  | <b>Div. Legate und Schenkungen (GE)</b>             | <b>584.32</b>    | <b>584.32</b>    | <b>2'000</b>  | <b>2'000</b>  | <b>575.69</b>    | <b>575.69</b>    |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 584.32           |                  |               |               | 575.69           |                  |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                       |                  |                  | 2'000         |               |                  |                  |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                 |                  |                  |               | 1'400         |                  |                  |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand            |                  | 584.32           |               | 600           |                  | 575.69           |
| <b>6990.02</b>                  | <b>Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)</b>            | <b>13'479.20</b> | <b>13'479.20</b> | <b>15'000</b> | <b>15'000</b> | <b>16'525.95</b> | <b>16'525.95</b> |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 2'399.20         |                  |               |               |                  |                  |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck           | 4'000.00         |                  |               |               | 16'294.05        |                  |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                       | 7'080.00         |                  | 15'000        |               | 231.90           |                  |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                 |                  |                  |               | 1'500         |                  | 3'001.72         |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand            |                  | 13'479.20        |               | 13'500        |                  | 13'524.23        |
| <b>6990.03</b>                  | <b>Legat Vera Goldstein (GE)</b>                    | <b>86.46</b>     | <b>86.46</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>85.18</b>     | <b>85.18</b>     |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 86.46            |                  | 100           |               | 85.18            |                  |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand            |                  | 86.46            |               | 100           |                  | 85.18            |
| <b>6990.04</b>                  | <b>Nachlass Mina Schlatter (GE)</b>                 | <b>36'513.94</b> | <b>36'513.94</b> | <b>40'000</b> | <b>40'000</b> | <b>36'319.92</b> | <b>36'319.92</b> |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 32'513.94        |                  |               |               | 12'934.57        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021        |                     | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020        |                     |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck              | 4'000.00             |                     |                   |                  |                      |                     |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                          |                      |                     | 40'000            |                  | 23'385.35            |                     |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                    |                      |                     |                   | 3'700            |                      |                     |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand               |                      | 36'513.94           |                   | 36'300           |                      | 36'319.92           |
| <b>6990.05</b>                  | <b>Rosa Schelling-Stiftung (GE)</b>                    |                      |                     | <b>900</b>        | <b>900</b>       | <b>841.47</b>        | <b>841.47</b>       |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals    |                      |                     | 900               |                  | 841.47               |                     |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand               |                      |                     |                   | 900              |                      | 841.47              |
| <b>6990.06</b>                  | <b>Schenkung Irma Ziegler (GE)</b>                     | <b>6'272.33</b>      | <b>6'272.33</b>     | <b>6'400</b>      | <b>6'400</b>     | <b>6'272.29</b>      | <b>6'272.29</b>     |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals    | 6'272.33             |                     | 5'400             |                  | 2.29                 |                     |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                          |                      |                     | 1'000             |                  | 6'270.00             |                     |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand               |                      | 6'272.33            |                   | 6'400            |                      | 6'272.29            |
| <b>6990.07</b>                  | <b>Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)</b> | <b>4'380.94</b>      | <b>4'380.94</b>     | <b>4'400</b>      | <b>4'400</b>     | <b>4'316.19</b>      | <b>4'316.19</b>     |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals    | 341.24               |                     | 4'400             |                  | 4'316.19             |                     |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                          | 4'039.70             |                     |                   |                  |                      |                     |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand               |                      | 4'380.94            |                   | 4'400            |                      | 4'316.19            |
| <b>6990.08</b>                  | <b>Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)</b>             | <b>136.96</b>        | <b>136.96</b>       | <b>100</b>        | <b>100</b>       | <b>134.94</b>        | <b>134.94</b>       |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals    | 136.96               |                     | 100               |                  | 134.94               |                     |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand               |                      | 136.96              |                   | 100              |                      | 134.94              |
| <b>70</b>                       | <b>Liegenschaftenabteilung<br/>Nettoergebnis</b>       | <b>12'454'117.13</b> | <b>7'114'822.23</b> | <b>13'423'800</b> | <b>8'184'600</b> | <b>12'872'177.28</b> | <b>7'325'951.29</b> |
|                                 |  |                      | <b>5'339'294.90</b> |                   | <b>5'239'200</b> |                      | <b>5'546'225.99</b> |
| <b>701</b>                      | <b>Verwaltung LA<br/>Nettoergebnis</b>                 | <b>302'794.85</b>    | <b>18'073.60</b>    | <b>311'300</b>    |                  | <b>328'899.99</b>    | <b>16'269.45</b>    |
|                                 |  |                      | <b>284'721.25</b>   |                   | <b>311'300</b>   |                      | <b>312'630.54</b>   |
| <b>710</b>                      | <b>Abteilungsverwaltung LA<br/>Nettoergebnis</b>       | <b>302'794.85</b>    | <b>18'073.60</b>    | <b>311'300</b>    |                  | <b>328'899.99</b>    | <b>16'269.45</b>    |
|                                 |  |                      | <b>284'721.25</b>   |                   | <b>311'300</b>   |                      | <b>312'630.54</b>   |
| <b>7010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung LA</b>                         | <b>302'794.85</b>    | <b>18'073.60</b>    | <b>311'300</b>    |                  | <b>328'899.99</b>    | <b>16'269.45</b>    |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.               | 1'080.00             |                     | 2'500             |                  | 1'296.00             |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 216'463.20        |                   | 218'500        |                | 235'023.80        |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 10'433.00         |                   |                |                | 21'075.00         |                   |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                   |                   |                |                | -3'579.55         |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     |                   |                   |                |                | 68.85             |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 13'773.81         |                   | 13'800         |                | 14'974.66         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 31'506.60         |                   | 31'500         |                | 31'491.60         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 2'063.33          |                   | 3'200          |                | 3'256.63          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 1'975.14          |                   | 2'700          |                | 3'216.95          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 3'207.38          |                   | 2'500          |                | 2'620.91          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 1'814.00          |                   | 2'400          |                | 2'280.50          |                   |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals         |                   |                   | 15'100         |                |                   |                   |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    | 183.10            |                   | 1'000          |                | 678.50            |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 2'749.40          |                   | 2'800          |                | 730.15            |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 842.80            |                   | 1'600          |                | 1'085.45          |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 100.00            |                   |                |                | 100.00            |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 35.55             |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 1'936.50          |                   | 1'800          |                | 1'273.75          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      | 4'097.15          |                   | 3'500          |                | 2'886.75          |                   |
| 3130.20                         | Porto  | 3'394.94          |                   | 3'200          |                | 2'677.29          |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 | 815.00            |                   | 900            |                | 815.00            |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                               | 131.00            |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 505.15            |                   | 1'500          |                | 112.50            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 187.80            |                   | 300            |                | 283.25            |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             |                   |                   | 1'500          |                | 1'309.00          |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      | 5'500.00          |                   |                |                | 5'223.00          |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                   | 18'073.60         |                |                |                   | 16'269.45         |
| <b>702</b>                      | <b>Zentrale Beschaffung</b>                        | <b>114'552.51</b> |                   | <b>131'600</b> |                | <b>102'223.69</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>114'552.51</b> |                | <b>131'600</b> |                   | <b>102'223.69</b> |
| <b>7020</b>                     | <b>Zentrale Beschaffung allgemein</b>              | <b>114'552.51</b> |                   | <b>131'600</b> |                | <b>102'223.69</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>114'552.51</b> |                | <b>131'600</b> |                   | <b>102'223.69</b> |
| <b>7020.00</b>                  | <b>Zentrale Beschaffung allgemein</b>              | <b>114'552.51</b> |                   | <b>131'600</b> |                | <b>102'223.69</b> |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 30'305.10           |                     | 30'000           |                  | 25'317.55           |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 384.30              |                     | 600              |                  | 1'739.00            |                     |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                             | 1'977.51            |                     | 5'000            |                  | 37'980.04           |                     |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 75'376.25           |                     | 85'000           |                  | 28'548.00           |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.            | 1'290.00            |                     | 1'000            |                  | 2'137.40            |                     |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen             |                     |                     | 500              |                  | 930.80              |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 5'130.35            |                     | 6'000            |                  | 4'080.20            |                     |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude              |                     |                     |                  |                  | 133.30              |                     |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 89.00               |                     | 2'500            |                  | 1'357.40            |                     |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| <b>703</b>                      | <b>LS Verwaltungsvermögen</b>                      | <b>3'105'680.49</b> | <b>2'267'022.48</b> | <b>3'663'700</b> | <b>2'181'500</b> | <b>3'167'755.68</b> | <b>2'233'045.92</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>838'658.01</b>   |                  | <b>1'482'200</b> |                     | <b>934'709.76</b>   |
| <b>7030</b>                     | <b>LS Verwaltungsvermögen</b>                      | <b>3'006'526.64</b> | <b>2'131'144.40</b> | <b>3'478'000</b> | <b>2'041'800</b> | <b>3'049'159.37</b> | <b>2'096'493.99</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>875'382.24</b>   |                  | <b>1'436'200</b> |                     | <b>952'665.38</b>   |
| <b>7030.00</b>                  | <b>Liegenschaften VV allgemein</b>                 | <b>702'505.45</b>   | <b>83'517.65</b>    | <b>825'100</b>   | <b>71'300</b>    | <b>666'415.05</b>   | <b>95'380.10</b>    |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 554'244.30          |                     | 511'800          |                  | 506'605.25          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 3'646.00            |                     |                  |                  | -677.00             |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           | -71'790.90          |                     |                  |                  | -15.15              |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 844.30              |                     | 2'900            |                  | 720.80              |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 31'343.00           |                     | 33'000           |                  | 32'447.60           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 56'982.20           |                     | 58'900           |                  | 53'646.30           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 4'944.50            |                     | 8'300            |                  | 8'147.70            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 5'857.95            |                     | 6'200            |                  | 6'088.05            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 7'115.60            |                     | 5'800            |                  | 5'681.40            |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 11.95               |                     | 2'900            |                  | 500.00              |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 623.15              |                     | 500              |                  | 290.80              |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         |                     |                     | 300              |                  | 226.15              |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       |                     |                     | 200              |                  | 161.30              |                     |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                             |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.            |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen             | 4'589.40            |                     |                  |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                  | Budget 2021    |               | Rechnung 2020     |                  |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 4'486.25          |                  |                |               | 3'960.55          |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                                |                   |                  | 200            |               |                   |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 8'769.81          |                  | 8'000          |               | 6'403.70          |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 19'203.55         |                  | 14'000         |               | 1'499.50          |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 1'305.59          |                  | 1'900          |               | 1'889.55          |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 28'892.50         |                  | 110'000        |               | 6'549.65          |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 14'627.40         |                  | 36'000         |               | 3'243.75          |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. |                   |                  | 1'400          |               |                   |                  |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften               | 500.00            |                  | 500            |               | 500.00            |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                       | 2'326.90          |                  | 3'000          |               | 2'466.80          |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                 | 2'486.00          |                  | 2'500          |               | 2'486.00          |                  |
| 3320.90                         | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.              | 21'496.00         |                  | 15'300         |               | 21'495.55         |                  |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen    |                   |                  |                |               | 165.50            |                  |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen              |                   |                  |                |               | 1'931.30          |                  |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |                   | 9'223.65         |                | 6'000         |                   | 5'961.10         |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV       |                   | 2'020.00         |                | 1'800         |                   | 17'145.00        |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                |                   | 61'274.00        |                | 52'500        |                   | 61'274.00        |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen              |                   | 5'000.00         |                | 5'000         |                   | 5'000.00         |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten   |                   | 6'000.00         |                | 6'000         |                   | 6'000.00         |
| <b>7030.01</b>                  | <b>Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude</b>         | <b>126'334.57</b> | <b>58'586.70</b> | <b>172'700</b> | <b>54'600</b> | <b>146'196.05</b> | <b>57'589.50</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 295.10            |                  | 500            |               | 459.55            |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  |                   |                  | 1'200          |               | 2'435.90          |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 34'114.95         |                  | 30'400         |               | 33'491.45         |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                                | 1'903.10          |                  | 2'200          |               | 2'032.10          |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 7'302.15          |                  | 3'000          |               | 11'000.90         |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 2'369.40          |                  |                |               | 882.85            |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 2'548.47          |                  | 2'000          |               | 2'554.00          |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 3'487.10          |                  | 15'100         |               | 14'898.10         |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 27'346.05         |                  | 21'500         |               | 22'461.45         |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 504.05            |                  | 200            |               | 521.55            |                  |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften               | 3'877.20          |                  | 3'800          |               | 3'877.20          |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                 | 42'587.00         |                  | 92'800         |               | 51'581.00         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |           | Budget 2021    |        | Rechnung 2020     |           |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|-----------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand        | Ertrag | Aufwand           | Ertrag    |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 6'533.20  |                | 3'000  |                   | 5'676.00  |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 51'924.00 |                | 51'600 |                   | 51'834.00 |
| 4479.00                         | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |                   | 129.50    |                |        |                   | 79.50     |
| <b>7030.02</b>                  | <b>Bergstr. 20, Gemeindehaus</b>                                    | <b>301'830.60</b> |           | <b>359'100</b> |        | <b>321'354.82</b> |           |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 19'835.05         |           | 19'500         |        | 17'791.24         |           |
| 3106.00                         | Medizinisches Material  | 118.45            |           |                |        | 8'041.47          |           |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   | 748.50            |           | 2'000          |        |                   |           |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 6'659.35          |           | 3'000          |        | 5'370.85          |           |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 293.50            |           | 500            |        |                   |           |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 70'157.86         |           | 63'000         |        | 64'982.26         |           |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 1'058.40          |           | 1'400          |        | 923.85            |           |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 21'004.70         |           | 21'000         |        | 22'617.85         |           |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            |                   |           |                |        | 2'207.85          |           |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 4'098.79          |           | 3'100          |        | 4'104.00          |           |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 3'515.05          |           | 60'000         |        | 8'722.60          |           |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 49'428.50         |           | 41'000         |        | 63'358.95         |           |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 3'056.60          |           | 2'900          |        | 2'638.95          |           |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 678.50            |           |                |        | 678.50            |           |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen   | 1'261.35          |           |                |        |                   |           |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 119'916.00        |           | 141'700        |        | 119'916.45        |           |
| <b>7030.03</b>                  | <b>Binzstr. , Lagerraum "Spycher"</b>                               | <b>5'105.75</b>   |           | <b>2'100</b>   |        | <b>5'905.40</b>   |           |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 5'064.15          |           | 800            |        | 5'863.80          |           |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 41.60             |           | 100            |        | 41.60             |           |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                   |           | 1'000          |        |                   |           |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |                   |           | 200            |        |                   |           |
| <b>7030.04</b>                  | <b>Binzstr. 10, Chramschof</b>                                      | <b>6'191.03</b>   |           | <b>10'100</b>  |        | <b>19'261.00</b>  |           |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 4'019.93          |           | 4'800          |        | 4'360.05          |           |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 2'171.10          |           | 2'300          |        | 2'178.20          |           |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                   |           | 1'000          |        | 9'990.00          |           |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |                   |           | 2'000          |        | 2'732.75          |           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                  | Budget 2021    |               | Rechnung 2020     |                  |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>7030.05</b>                  | <b>Binzstr. 10, Quartiertreff</b>                                   | <b>200'288.00</b> | <b>52'685.00</b> | <b>229'900</b> | <b>54'000</b> | <b>219'178.65</b> | <b>61'285.25</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 652.55            |                  | 600            |               | 166.95            |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         |                   |                  | 500            |               |                   |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |                   |                  |                |               | 10'523.25         |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 6'807.15          |                  | 11'800         |               | 7'379.25          |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 682.10            |                  | 1'300          |               | 682.10            |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  |                   |                  |                |               | 3'417.00          |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                   |                  | 1'000          |               | 3'246.50          |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 477.85            |                  | 1'100          |               | 502.00            |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 4'903.70          |                  | 15'000         |               | 1'731.55          |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 39'161.65         |                  | 37'900         |               | 43'926.05         |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 147'603.00        |                  | 160'700        |               | 147'604.00        |                  |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          |                   | 52'685.00        |                | 54'000        |                   | 61'285.25        |
| <b>7030.06</b>                  | <b>Dufourstr. 19</b>  | <b>97'705.96</b>  | <b>1'476.00</b>  | <b>106'600</b> | <b>2'500</b>  | <b>81'392.45</b>  | <b>1'476.00</b>  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  |                   |                  | 3'000          |               |                   |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 3'163.70          |                  | 1'000          |               | 2'744.20          |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 2'166.20          |                  | 1'700          |               | 2'192.00          |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 11'581.11         |                  | 18'000         |               |                   |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 4'936.95          |                  | 7'000          |               | 598.90            |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 75'858.00         |                  | 75'900         |               | 75'857.35         |                  |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 1'476.00         |                | 2'500         |                   | 1'476.00         |
| <b>7030.07</b>                  | <b>Forchstr. 191a, Kiosk</b>  | <b>6'161.10</b>   | <b>18'940.00</b> | <b>8'400</b>   | <b>16'900</b> | <b>6'209.40</b>   | <b>18'940.00</b> |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 2'981.55          |                  | 2'700          |               | 3'051.45          |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 404.15            |                  |                |               |                   |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 153.60            |                  | 200            |               | 153.60            |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                   |                  | 2'000          |               |                   |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 2'621.80          |                  | 3'500          |               | 3'004.35          |                  |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 840.00           |                | 900           |                   | 840.00           |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 18'100.00        |                | 16'000        |                   | 18'100.00        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021           |                         | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020           |                        |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
|                                 |   | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag                 |
| <b><u>7030.08</u></b>           | <b><u>Gustav-Maurer-Str. 34</u></b>                                 | <b><u>3'482.88</u></b>  | <b><u>10'584.00</u></b> | <b><u>3'600</u></b>  | <b><u>10'600</u></b> | <b><u>4'540.20</u></b>  | <b><u>8'820.00</u></b> |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 1'725.60                |                         | 1'000                |                      | 1'573.60                |                        |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 718.10                  |                         | 400                  |                      | 658.25                  |                        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 246.88                  |                         | 200                  |                      | 250.00                  |                        |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                         |                         | 1'000                |                      |                         |                        |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 792.30                  |                         | 1'000                |                      | 2'058.35                |                        |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                         | 360.00                  |                      | 300                  |                         | 300.00                 |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                         | 10'224.00               |                      | 10'300               |                         | 8'520.00               |
| <b><u>7030.09</u></b>           | <b><u>Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum</u></b>                           | <b><u>27'091.01</u></b> |                         | <b><u>25'400</u></b> |                      | <b><u>17'841.75</u></b> |                        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 3'556.10                |                         |                      |                      | 230.50                  |                        |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 3'426.30                |                         | 4'400                |                      | 4'405.70                |                        |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 323.10                  |                         | 3'100                |                      | 323.10                  |                        |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 540.90                  |                         |                      |                      |                         |                        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 730.56                  |                         | 600                  |                      | 740.40                  |                        |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 4'792.50                |                         | 3'000                |                      |                         |                        |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 13'721.55               |                         | 11'300               |                      | 12'142.05               |                        |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  |                         |                         | 3'000                |                      |                         |                        |
| <b><u>7030.10</u></b>           | <b><u>Oberdorfstr. 16</u></b>                                       |                         |                         |                      |                      | <b><u>3'478.70</u></b>  |                        |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |                         |                         |                      |                      | 3'478.70                |                        |
| <b><u>7030.11</u></b>           | <b><u>Oberdorfstr. Trottenunterstand</u></b>                        | <b><u>481.02</u></b>    | <b><u>5'700.00</u></b>  | <b><u>1'700</u></b>  | <b><u>5'700</u></b>  | <b><u>554.15</u></b>    | <b><u>5'700.00</u></b> |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 459.20                  |                         | 600                  |                      | 531.70                  |                        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 21.82                   |                         | 100                  |                      | 22.45                   |                        |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                         |                         | 500                  |                      |                         |                        |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |                         |                         | 500                  |                      |                         |                        |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                         | 5'700.00                |                      | 5'700                |                         | 5'700.00               |
| <b><u>7030.12</u></b>           | <b><u>Oberhubstr. Schopf/Lager</u></b>                              | <b><u>2'889.40</u></b>  |                         | <b><u>5'200</u></b>  |                      | <b><u>7'247.50</u></b>  |                        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 333.85                  |                         |                      |                      |                         |                        |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 856.30                  |                         | 1'000                |                      | 991.45                  |                        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 135.35                  |                         | 200                  |                      | 135.35                  |                        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2021            |                          | Budget 2021           |                       | Rechnung 2020            |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 | Aufwand                  | Ertrag                   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand                  | Ertrag                   |
| 3144.01                         |                          |                          | 1'500                 |                       |                          |                          |
| 3144.02                         | 416.90                   |                          | 1'300                 |                       | 4'973.70                 |                          |
| 3300.40                         | 1'147.00                 |                          | 1'200                 |                       | 1'147.00                 |                          |
| <b>7030.13</b>                  | <b><u>37'793.40</u></b>  | <b><u>15'343.00</u></b>  | <b><u>36'700</u></b>  |                       | <b><u>41'324.60</u></b>  |                          |
| 3101.10                         | 72.90                    |                          |                       |                       | 305.55                   |                          |
| 3120.00                         | 1'436.10                 |                          | 2'500                 |                       | 2'968.30                 |                          |
| 3134.00                         | 48.95                    |                          | 200                   |                       | 48.95                    |                          |
| 3144.01                         |                          |                          | 5'000                 |                       | 7'172.80                 |                          |
| 3144.02                         | 34'587.70                |                          | 29'000                |                       | 30'829.00                |                          |
| 3161.00                         | 1'647.75                 |                          |                       |                       |                          |                          |
| 4260.02                         |                          | 15'343.00                |                       |                       |                          |                          |
| <b>7030.14</b>                  | <b><u>47'147.53</u></b>  | <b><u>5'712.75</u></b>   | <b><u>46'500</u></b>  |                       | <b><u>45'631.10</u></b>  | <b><u>3'583.30</u></b>   |
| 3120.00                         | 4'757.85                 |                          | 2'000                 |                       | 1'557.55                 |                          |
| 3132.00                         | 301.55                   |                          |                       |                       |                          |                          |
| 3134.00                         | 344.78                   |                          | 400                   |                       | 345.95                   |                          |
| 3144.01                         |                          |                          | 9'000                 |                       |                          |                          |
| 3144.02                         | 41'743.35                |                          | 35'100                |                       | 43'727.60                |                          |
| 4260.02                         |                          | 5'712.75                 |                       |                       |                          | 3'583.30                 |
| <b>7030.15</b>                  | <b><u>393'229.54</u></b> | <b><u>567'351.40</u></b> | <b><u>419'000</u></b> | <b><u>573'300</u></b> | <b><u>394'006.40</u></b> | <b><u>566'562.39</u></b> |
| 3101.10                         | 752.35                   |                          | 300                   |                       | 490.55                   |                          |
| 3111.00                         | 7'381.30                 |                          | 500                   |                       | 1'774.90                 |                          |
| 3120.00                         | 61'761.85                |                          | 64'000                |                       | 59'471.10                |                          |
| 3130.10                         | 3'067.90                 |                          | 6'100                 |                       | 4'152.60                 |                          |
| 3130.90                         | 3'744.55                 |                          |                       |                       | 546.60                   |                          |
| 3132.00                         | 2'369.40                 |                          | 3'000                 |                       |                          |                          |
| 3134.00                         | 9'344.40                 |                          | 7'100                 |                       | 9'362.00                 |                          |
| 3144.01                         |                          |                          | 17'000                |                       | 11'310.55                |                          |
| 3144.02                         | 57'089.44                |                          | 60'000                |                       | 59'532.55                |                          |
| 3151.00                         | 350.35                   |                          |                       |                       |                          |                          |
| 3300.40                         | 247'368.00               |                          | 261'000               |                       | 247'365.55               |                          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 70'711.10         |                | 73'300         |                   | 67'663.05         |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 496'640.30        |                | 500'000        |                   | 498'899.34        |
| <b>7030.16</b>                  | <b>Rütistr. 43</b>  | <b>68'060.18</b>  | <b>74'618.05</b>  | <b>67'100</b>  | <b>75'800</b>  | <b>68'482.25</b>  | <b>75'533.85</b>  |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 3'756.20          |                   |                |                | 3'074.80          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 7'717.10          |                   | 9'100          |                | 8'775.70          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation   |                   |                   | 300            |                |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 1'083.16          |                   | 600            |                | 1'093.05          |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 781.27            |                   |                |                |                   |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 2'757.80          |                   | 4'900          |                | 3'771.70          |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 197.65            |                   | 400            |                |                   |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 51'767.00         |                   | 51'800         |                | 51'767.00         |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 4'161.20          |                | 4'800          |                   | 5'050.35          |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 70'332.00         |                | 71'000         |                   | 70'332.00         |
| 4479.00                         | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |                   | 124.85            |                |                |                   | 151.50            |
| <b>7030.17</b>                  | <b>Seestr. 100</b>  | <b>2'316.76</b>   | <b>10'657.00</b>  | <b>4'400</b>   | <b>10'700</b>  | <b>4'778.80</b>   | <b>10'657.00</b>  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                   |                   |                |                | 282.30            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 1'028.55          |                   | 1'300          |                | 756.20            |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 359.00            |                   | 400            |                | 359.00            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 232.16            |                   | 200            |                | 234.90            |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 697.05            |                   | 1'500          |                | 3'146.40          |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 288.00            |                | 300            |                   | 288.00            |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 10'369.00         |                | 10'400         |                   | 10'369.00         |
| <b>7030.18</b>                  | <b>Zollikerstr. 619, Waageunterstand</b>                            | <b>21.82</b>      |                   | <b>400</b>     |                | <b>22.45</b>      |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 21.82             |                   | 100            |                | 22.45             |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |                   |                   | 300            |                |                   |                   |
| <b>7030.20</b>                  | <b>Blumenrain 1, Attikageschoss</b>                                 | <b>275'481.11</b> | <b>448'226.30</b> | <b>287'200</b> | <b>393'300</b> | <b>271'493.25</b> | <b>419'750.20</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen   | Rechnung 2021            |                          | Budget 2021           |                       | Rechnung 2020            |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | Aufwand                  | Ertrag                   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand                  | Ertrag                   |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 460.71                   |                          | 1'300                 |                       |                          |                          |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen  | 299.40                   |                          | 3'000                 |                       | 1'556.75                 |                          |
| 3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 2'084.75                 |                          |                       |                       |                          |                          |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 19'875.90                |                          | 21'200                |                       | 19'640.50                |                          |
| 3130.60 Anlässe und Empfänge  |                          |                          | 500                   |                       |                          |                          |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter  | 323.10                   |                          | 500                   |                       |                          |                          |
| 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 540.90                   |                          |                       |                       |                          |                          |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 1'474.30                 |                          |                       |                       |                          |                          |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 2'149.70                 |                          | 13'000                |                       | 2'292.70                 |                          |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 16'996.65                |                          | 16'000                |                       | 16'905.30                |                          |
| 3151.00 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 177.70                   |                          | 500                   |                       |                          |                          |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 171'904.00               |                          | 172'000               |                       | 171'904.00               |                          |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV  | 34'194.00                |                          | 34'200                |                       | 34'194.00                |                          |
| 3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 25'000.00                |                          | 25'000                |                       | 25'000.00                |                          |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                          | 25'175.60                |                       | 14'400                |                          | 19'740.30                |
| Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                      |                          | 399'342.00               |                       | 355'000               |                          | 376'404.00               |
| 4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |                          | 102.50                   |                       |                       |                          | 75.05                    |
| 4920.00 Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          |                          | 23'606.20                |                       | 23'900                |                          | 23'530.85                |
| <b><u>7030.21 Alte Landstr. 98, Beugi</u></b>                               | <b><u>196'598.77</u></b> | <b><u>478'626.35</u></b> | <b><u>222'300</u></b> | <b><u>442'300</u></b> | <b><u>178'175.10</u></b> | <b><u>470'549.90</u></b> |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 884.15                   |                          | 1'400                 |                       | 4'186.23                 |                          |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 95'383.50                |                          | 106'400               |                       | 65'772.95                |                          |
| 3130.10 Kommunikation   | 8'165.55                 |                          | 10'000                |                       | 9'394.90                 |                          |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter  | 830.65                   |                          |                       |                       | 800.00                   |                          |
| 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 2'449.65                 |                          |                       |                       |                          |                          |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 6'597.77                 |                          | 5'000                 |                       | 6'681.70                 |                          |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                          |                          | 12'000                |                       | 8'034.50                 |                          |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 21'932.50                |                          | 27'100                |                       | 22'950.82                |                          |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 48'355.00                |                          | 48'400                |                       | 48'354.00                |                          |
| 3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 12'000.00                |                          | 12'000                |                       | 12'000.00                |                          |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                          | 106'326.35               |                       | 100'000               |                          | 98'249.90                |
| Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                      |                          | 304'800.00               |                       | 304'800               |                          | 304'800.00               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                   | 30'000.00         |                |                |                   | 30'000.00         |
| 4950.00                         | Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.                            |                   | 37'500.00         |                | 37'500         |                   | 37'500.00         |
| <b>7030.22</b>                  | <b>Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung</b>                             | <b>96'974.63</b>  | <b>195'830.20</b> | <b>182'500</b> | <b>194'200</b> | <b>111'352.05</b> | <b>198'756.50</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 396.05            |                   | 400            |                | 309.95            |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 3'491.40          |                   | 4'000          |                | 318.00            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 19'074.80         |                   | 25'800         |                | 25'579.65         |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 3'590.30          |                   | 3'300          |                | 3'590.30          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 627.10            |                   |                |                |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 1'529.08          |                   | 1'200          |                | 1'548.00          |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                   |                   | 82'000         |                |                   |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 11'026.60         |                   | 16'900         |                | 14'061.60         |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 329.30            |                   | 500            |                | 511.55            |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 48'396.00         |                   | 48'400         |                | 56'919.00         |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 8'514.00          |                   |                |                | 8'514.00          |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 32'947.35         |                | 37'000         |                   | 35'804.65         |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 161'952.00        |                | 157'200        |                   | 161'952.00        |
| 4479.00                         | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |                   | 930.85            |                |                |                   | 999.85            |
| <b>7030.23</b>                  | <b>Seestr. 109, Am See</b>  | <b>74'171.97</b>  |                   | <b>87'800</b>  |                | <b>94'377.09</b>  |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |                   |                   |                |                | 359.60            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 2'255.45          |                   | 15'000         |                | 2'611.55          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation   |                   |                   |                |                | 74.00             |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 1'259.35          |                   |                |                |                   |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 2'938.35          |                   |                |                |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 5'738.97          |                   | 4'400          |                | 5'811.05          |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                   |                   | 5'000          |                | 26'727.49         |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 4'619.85          |                   | 6'000          |                | 1'432.40          |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 57'360.00         |                   | 57'400         |                | 57'361.00         |                   |
| <b>7030.24</b>                  | <b>Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus</b>                                 | <b>126'578.46</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>127'000</b> | <b>30'000</b>  | <b>129'829.40</b> | <b>30'000.00</b>  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'212.35          |                   |                |                |                   |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 468.00            |                   |                |                |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                  | Budget 2021    |               | Rechnung 2020     |                  |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 7'219.95          |                  | 7'400          |               | 4'893.90          |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 560.66            |                  | 500            |               | 567.40            |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  |                   |                  | 1'500          |               |                   |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 7'317.50          |                  | 7'800          |               | 14'288.10         |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. |                   |                  |                |               | 280.00            |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV             | 109'800.00        |                  | 109'800        |               | 109'800.00        |                  |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten |                   | 30'000.00        |                | 30'000        |                   | 30'000.00        |
| <b>7030.25</b>                  | <b>Zollikerstr. 86, Meier-Severini</b>   | <b>133'608.24</b> | <b>47'390.00</b> | <b>179'600</b> | <b>64'000</b> | <b>163'635.60</b> | <b>48'510.00</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 567.15            |                  | 200            |               | 478.55            |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 1'782.25          |                  |                |               | 3'501.35          |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 9'103.35          |                  | 19'900         |               | 16'722.45         |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                            | 323.10            |                  | 1'800          |               | 323.10            |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 9'159.80          |                  | 7'200          |               | 6'923.15          |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. |                   |                  | 1'000          |               |                   |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 727.44            |                  | 600            |               | 737.05            |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 9'874.35          |                  | 30'000         |               | 15'569.40         |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 34'604.80         |                  | 51'000         |               | 51'914.35         |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV             | 61'466.00         |                  | 61'900         |               | 61'466.20         |                  |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen          | 6'000.00          |                  | 6'000          |               | 6'000.00          |                  |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                   | 14'130.00        |                | 30'000        |                   | 8'800.00         |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   |                   | 23'560.00        |                | 26'500        |                   | 26'760.00        |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV    |                   | 9'700.00         |                | 7'000         |                   | 12'950.00        |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten |                   |                  |                | 500           |                   |                  |
| <b>7030.26</b>                  | <b>Langwattstr. 46, ehem. KG</b>         | <b>46'491.42</b>  | <b>25'900.00</b> | <b>46'500</b>  | <b>21'600</b> | <b>40'265.46</b>  | <b>23'400.00</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 190.90            |                  | 300            |               | 118.50            |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  |                   |                  | 2'000          |               |                   |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 8'209.20          |                  | 9'000          |               | 10'027.16         |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                            | 359.00            |                  | 600            |               | 359.00            |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 438.35            |                  |                |               |                   |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'049.12          |                  | 800            |               | 1'062.40          |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 10'400.00         |                  | 4'000          |               |                   |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 14'124.85         |                  | 18'000         |               | 16'980.40         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021           |                         | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020           |                         |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |   | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                | 11'720.00               |                         | 11'800               |                      | 11'718.00               |                         |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen                     |                         | 2'500.00                |                      |                      |                         |                         |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV      |                         | 23'400.00               |                      | 21'600               |                         | 23'400.00               |
| <b>7030.27</b>                  | <b><u>Buchholzstr. 11, ehem. ZSA</u></b>    | <b><u>27'986.04</u></b> |                         | <b><u>21'100</u></b> | <b><u>21'000</u></b> | <b><u>6'210.70</u></b>  |                         |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 245.00                  |                         |                      |                      |                         |                         |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                | 185.50                  |                         |                      |                      | 337.65                  |                         |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 174.47                  |                         |                      |                      |                         |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       |                         |                         | 4'000                |                      | 1'239.70                |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 2'633.80                |                         |                      |                      | 1'224.55                |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  | 2'345.40                |                         |                      |                      | 2'154.00                |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 1'068.80                |                         | 600                  |                      | 1'068.80                |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude     |                         |                         | 1'500                |                      |                         |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude       | 5'049.35                |                         | 2'000                |                      | 186.00                  |                         |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                | 16'283.72               |                         | 13'000               |                      |                         |                         |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV      |                         |                         |                      | 21'000               |                         |                         |
| <b>7031</b>                     | <b>Bootsplätze</b>                          | <b>99'153.85</b>        | <b>135'878.08</b>       | <b>185'700</b>       | <b>139'700</b>       | <b>118'596.31</b>       | <b>136'551.93</b>       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        | <b>36'724.23</b>        |                         |                      | <b>46'000</b>        | <b>17'955.62</b>        |                         |
| <b>7031.00</b>                  | <b><u>Grosser Bootshafen</u></b>            | <b><u>49'131.95</u></b> | <b><u>49'876.03</u></b> | <b><u>62'600</u></b> | <b><u>52'000</u></b> | <b><u>68'488.76</u></b> | <b><u>49'876.03</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 22.50                   |                         |                      |                      |                         |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 799.65                  |                         | 1'100                |                      | 684.60                  |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 11'275.00               |                         | 10'000               |                      | 13'403.60               |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 448.00                  |                         | 500                  |                      | 448.00                  |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude     |                         |                         | 6'000                |                      | 7'539.00                |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude       | 2'739.40                |                         | 8'000                |                      | 13'341.76               |                         |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien           | 775.40                  |                         |                      |                      |                         |                         |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV               | 29'072.00               |                         | 33'000               |                      | 29'071.80               |                         |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               | 4'000.00                |                         | 4'000                |                      | 4'000.00                |                         |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV      |                         | 49'876.03               |                      | 52'000               |                         | 49'876.03               |
| <b>7031.01</b>                  | <b><u>Kleiner Bootshafen</u></b>            | <b><u>22'944.05</u></b> | <b><u>32'219.42</u></b> | <b><u>63'200</u></b> | <b><u>31'700</u></b> | <b><u>12'006.85</u></b> | <b><u>33'054.15</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 202.70                  |                         |                      |                      |                         |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 275.60              |                     | 900              |                  | 595.50              |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 5'047.00            |                     | 5'100            |                  | 5'047.00            |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 191.95              |                     | 200              |                  | 191.95              |                     |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 9'158.40            |                     | 10'000           |                  |                     |                     |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 4'068.40            |                     | 5'000            |                  | 2'172.40            |                     |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       |                     |                     | 38'000           |                  |                     |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 4'000.00            |                     | 4'000            |                  | 4'000.00            |                     |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                     | 32'219.42           |                  | 31'700           |                     | 33'054.15           |
| <b>7031.02</b>                  | <b>Bojenplätze</b>  | <b>10'536.25</b>    | <b>14'135.32</b>    | <b>12'900</b>    | <b>13'000</b>    | <b>14'183.75</b>    | <b>13'226.29</b>    |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 8'536.25            |                     | 9'900            |                  | 12'183.75           |                     |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 2'000.00            |                     | 2'000            |                  | 2'000.00            |                     |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                     | 14'135.32           |                  | 13'000           |                     | 13'226.29           |
| <b>7031.03</b>                  | <b>Wässerig, Trockenplatz</b>                                       | <b>16'541.60</b>    | <b>39'647.31</b>    | <b>47'000</b>    | <b>43'000</b>    | <b>23'916.95</b>    | <b>40'395.46</b>    |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 344.10              |                     |                  |                  | 811.00              |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 1'621.85            |                     |                  |                  | 73.45               |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  |                     |                     | 4'000            |                  | 3'276.25            |                     |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege                                |                     |                     | 4'000            |                  |                     |                     |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                     |                     | 4'000            |                  |                     |                     |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'475.65            |                     | 10'000           |                  | 8'656.25            |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 1'100.00            |                     |                  |                  | 1'100.00            |                     |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       |                     |                     | 15'000           |                  |                     |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 10'000.00           |                     | 10'000           |                  | 10'000.00           |                     |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 150.00              |                  | 3'000            |                     | 823.70              |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                     | 39'497.31           |                  | 40'000           |                     | 39'571.76           |
| <b>704</b>                      | <b>LS Finanzvermögen</b>  | <b>1'640'346.75</b> | <b>2'350'135.40</b> | <b>1'539'400</b> | <b>2'373'900</b> | <b>1'718'029.12</b> | <b>2'400'675.70</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>709'788.65</b>   |                     | <b>834'500</b>   |                  | <b>682'646.58</b>   |                     |
| <b>7040</b>                     | <b>LS Finanzvermögen</b>  | <b>1'610'401.25</b> | <b>2'270'610.95</b> | <b>1'422'500</b> | <b>2'283'900</b> | <b>1'628'076.17</b> | <b>2'322'330.20</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>660'209.70</b>   |                     | <b>861'400</b>   |                  | <b>694'254.03</b>   |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen                            | Rechnung 2021     |                  | Budget 2021    |               | Rechnung 2020     |                  |
|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>7040.00</b> <b>Liegenschaften FV allgemein</b>          | <b>291'723.46</b> | <b>5'500.00</b>  | <b>310'800</b> | <b>15'100</b> | <b>214'750.75</b> | <b>5'223.00</b>  |
| 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 176'601.15        |                  | 134'300        |               | 132'802.80        |                  |
| 3010.08 Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -155.00           |                  |                |               | -5'639.00         |                  |
| 3049.00 Übrige Zulagen                                     |                   |                  | 100            |               |                   |                  |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 11'340.85         |                  | 8'600          |               | 8'493.65          |                  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 23'039.40         |                  | 12'600         |               | 9'690.00          |                  |
| 3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 1'854.15          |                  | 2'300          |               | 2'217.65          |                  |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 2'118.80          |                  | 1'700          |               | 1'593.65          |                  |
| 3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 2'570.95          |                  | 1'600          |               | 1'487.45          |                  |
| 3090.03 Langfristige Weiterbildungen des Personals         |                   |                  |                |               | -3'733.35         |                  |
| 3091.00 Personalwerbung                                    |                   |                  |                |               | 100.00            |                  |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                            |                   |                  |                |               | 136.00            |                  |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                         |                   |                  | 800            |               |                   |                  |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                             |                   |                  | 300            |               |                   |                  |
| 3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV                     |                   |                  | 50'000         |               |                   |                  |
| 3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte              | 514.95            |                  | 5'000          |               |                   |                  |
| 3431.20 Anschaffungen Mobilien                             |                   |                  | 3'000          |               |                   |                  |
| 3431.30 Unterhalt Mobilien                                 |                   |                  | 3'000          |               |                   |                  |
| 3431.50 Spesenentschädigungen                              | 583.60            |                  | 1'000          |               | 399.00            |                  |
| 3439.00 Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.           | 509.85            |                  | 300            |               | 77.55             |                  |
| 3439.15 Ver- und Entsorgung                                | 87.30             |                  |                |               | 101.10            |                  |
| 3439.40 Sachversicherungsprämien                           | 236.21            |                  | 400            |               | 334.25            |                  |
| 3439.50 Dienstleistungen Dritter                           | 4'349.25          |                  | 2'000          |               |                   |                  |
| 3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand           | 68'072.00         |                  | 83'800         |               | 66'690.00         |                  |
| 4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV                    |                   |                  |                | 15'100        |                   |                  |
| 4910.01 Int. Verr. von Personalkosten                      |                   | 5'500.00         |                |               |                   | 5'223.00         |
| <b>7040.01</b> <b>Alte Landstr. 68</b>                     | <b>18'390.86</b>  | <b>36'453.45</b> | <b>26'900</b>  | <b>36'800</b> | <b>22'054.66</b>  | <b>37'024.20</b> |
| 3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV                     |                   |                  | 5'000          |               |                   |                  |
| 3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte              | 2'187.40          |                  | 3'500          |               | 4'305.75          |                  |
| 3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   | 128.40            |                  |                |               |                   |                  |
| 3431.30 Unterhalt Mobilien                                 |                   |                  |                |               | 401.45            |                  |
| 3439.15 Ver- und Entsorgung                                | 4'712.11          |                  | 7'100          |               | 6'040.36          |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 254.85            |                   | 200            |                | 255.00            |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 1'077.10          |                   | 1'100          |                | 1'077.10          |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 10'031.00         |                   | 10'000         |                | 9'975.00          |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                   | 30'600.00         |                | 30'600         |                   | 30'600.00         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                   | 5'709.15          |                | 6'200          |                   | 6'263.30          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                   | 144.30            |                |                |                   | 160.90            |
| <b>7040.02</b>                  | <b>Alte Landstr. 94</b>                  | <b>179'866.72</b> | <b>159'564.05</b> | <b>109'800</b> | <b>159'800</b> | <b>298'420.11</b> | <b>162'767.50</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 300.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 18.40             |                   |                |                |                   |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  | 3.00              |                   |                |                |                   |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 3.45              |                   |                |                |                   |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen   | 4.15              |                   |                |                |                   |                   |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 67'683.70         |                   | 15'000         |                | 159'566.05        |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 18'515.28         |                   | 16'700         |                | 36'524.35         |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 2'893.59          |                   |                |                | 194.10            |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 6'215.05          |                   |                |                | 6'404.35          |                   |
| 3439.00                         | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | 1'642.80          |                   |                |                |                   |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 37'704.84         |                   | 40'000         |                | 55'471.46         |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'262.76          |                   | 1'000          |                | 1'278.35          |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 2'582.70          |                   | 2'200          |                | 2'331.70          |                   |
| 3439.70                         | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   |                   |                   |                |                | 1'744.75          |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 41'037.00         |                   | 34'900         |                | 34'905.00         |                   |
| 4250.00                         | Verkäufe                                 |                   | 10'000.00         |                |                |                   |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                   | 135'516.00        |                | 143'300        |                   | 144'516.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                   | 11'623.90         |                | 16'500         |                   | 17'759.35         |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |                   | 2'116.05          |                |                |                   |                   |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                   | 308.10            |                |                |                   | 492.15            |
| <b>7040.03</b>                  | <b>Bergstr. 11</b>                       | <b>41'298.22</b>  | <b>88'551.75</b>  | <b>34'600</b>  | <b>88'400</b>  | <b>49'550.42</b>  | <b>88'268.75</b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 587.50            |                   | 3'000          |                | 6'996.10          |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 6'216.60          |                   | 3'400          |                | 6'495.00          |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 156.90            |                   |                |                | 476.15            |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 5'943.70          |                   |                |                | 3'552.80          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2021                            |                  | Budget 2021      |               | Rechnung 2020 |                  |                  |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 | Aufwand                                  | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag           |                  |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 341.70           |                  |               | 818.70        |                  |                  |
| 3439.00                         | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. |                  |                  |               | 229.85        |                  |                  |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 7'500.74         |                  | 8'200         | 10'900.52     |                  |                  |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 535.18           |                  | 400           | 524.20        |                  |                  |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 777.90           |                  | 1'100         | 1'077.10      |                  |                  |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 19'238.00        |                  | 18'500        | 18'480.00     |                  |                  |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                  | 81'360.00        |               | 81'500        | 81'378.00        |                  |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                  | 7'000.30         |               | 6'900         | 6'499.30         |                  |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |                  |                  |               |               | 237.20           |                  |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                  | 191.45           |               |               | 154.25           |                  |
| <b>7040.05</b>                  | <b>Forchstr. 199</b>                     | <b>54'187.73</b> | <b>97'753.25</b> | <b>67'800</b> | <b>97'600</b> | <b>44'444.41</b> | <b>97'809.45</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 1'184.30         |                  | 17'000        |               |                  |                  |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 16'666.95        |                  | 14'500        |               | 8'979.35         |                  |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 720.45           |                  |               |               | 275.85           |                  |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 706.80           |                  | 500           |               | 463.65           |                  |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 9'607.03         |                  | 11'200        |               | 10'500.26        |                  |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 934.50           |                  | 700           |               | 946.05           |                  |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 673.70           |                  | 900           |               | 269.25           |                  |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 23'694.00        |                  | 23'000        |               | 23'010.00        |                  |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                  | 89'541.00        |               | 90'100        | 89'541.00        |                  |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                  | 7'973.05         |               | 7'500         | 8'148.90         |                  |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                  | 239.20           |               |               | 119.55           |                  |
| <b>7040.06</b>                  | <b>Gstadstr. 15/17/19</b>                | <b>42'450.38</b> | <b>15'374.05</b> | <b>26'500</b> | <b>16'900</b> | <b>40'735.45</b> | <b>70'822.75</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           |                  |                  | 1'000         |               | 1'398.95         |                  |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 1'467.30         |                  | 1'000         |               | 5'274.25         |                  |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         |                  |                  |               |               | 230.20           |                  |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   |                  |                  | 1'000         |               | 988.40           |                  |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       |                  |                  |               |               | 340.60           |                  |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 18'579.95        |                  | 3'300         |               | 9'168.10         |                  |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 624.38           |                  | 500           |               | 632.40           |                  |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 1'727.75         |                  | 400           |               | 1'436.10         |                  |
| 3439.70                         | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   |                  |                  | 3'000         |               | 4'921.45         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021   |                | Rechnung 2020    |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 20'051.00         |                   | 16'300        |                | 16'345.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                   | 8'707.00          |               | 15'000         |                  | 61'818.00         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                   | 1'006.15          |               | 1'900          |                  | 7'811.65          |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |                   | 5'570.25          |               |                |                  | 988.40            |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                   | 90.65             |               |                |                  | 204.70            |
| <b>7040.07</b>                  | <b>Gstadstr. 23</b>                      | <b>72'259.74</b>  | <b>212'157.85</b> | <b>79'600</b> | <b>236'500</b> | <b>79'363.95</b> | <b>226'786.55</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           |                   |                   | 8'000         |                |                  |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 12'024.95         |                   | 12'500        |                | 12'685.80        |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 1'970.30          |                   | 300           |                | 988.65           |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 209.75            |                   |               |                |                  |                   |
| 3439.00                         | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. |                   |                   |               |                | 34.75            |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 10'980.55         |                   | 7'400         |                | 16'797.20        |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'819.19          |                   | 1'100         |                | 1'607.55         |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 |                   |                   | 3'000         |                |                  |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 45'255.00         |                   | 47'300        |                | 47'250.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                   | 191'690.00        |               | 213'700        |                  | 200'400.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                   | 19'873.30         |               | 22'800         |                  | 23'953.85         |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |                   |                   |               |                |                  | 1'724.60          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                   | 594.55            |               |                |                  | 708.10            |
| <b>7040.11</b>                  | <b>Im Hasenbart 9</b>                    | <b>114'910.47</b> | <b>223'677.55</b> | <b>91'100</b> | <b>227'900</b> | <b>93'422.05</b> | <b>227'408.85</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 14'486.40         |                   | 5'000         |                | 8'678.45         |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 19'861.45         |                   | 12'400        |                | 12'132.25        |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 1'741.65          |                   | 300           |                | 403.60           |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 5'112.70          |                   |               |                |                  |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 1'579.15          |                   | 2'000         |                | 2'221.30         |                   |
| 3439.00                         | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | 559.55            |                   | 300           |                |                  |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 14'665.85         |                   | 16'000        |                | 14'688.25        |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'210.52          |                   | 900           |                | 1'171.00         |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 2'872.20          |                   | 2'900         |                | 2'872.20         |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 52'821.00         |                   | 51'300        |                | 51'255.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                   | 194'472.50        |               | 200'400        |                  | 201'414.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                   | 26'832.10         |               | 27'500         |                  | 24'372.15         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2021    |                   | Budget 2021   |                | Rechnung 2020    |                   |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                                 | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 4439.10                         |                  | 1'654.50          |               |                |                  | 934.70            |
| 4439.90                         |                  | 718.45            |               |                |                  | 688.00            |
| <b>7040.12</b>                  | <b>15'378.00</b> |                   | <b>23'900</b> |                | <b>28'348.05</b> | <b>7'740.00</b>   |
| 3430.40                         |                  |                   |               |                | 11'592.45        |                   |
| 3431.00                         | 670.10           |                   | 1'000         |                | 2'389.55         |                   |
| 3431.10                         | 70.00            |                   |               |                |                  |                   |
| 3439.00                         | 1'401.00         |                   |               |                |                  |                   |
| 3439.15                         |                  |                   | 2'500         |                | 3'579.70         |                   |
| 3439.40                         | 390.85           |                   | 300           |                | 395.45           |                   |
| 3439.50                         | 1'670.05         |                   | 10'800        |                | 1'075.90         |                   |
| 3940.00                         | 11'176.00        |                   | 9'300         |                | 9'315.00         |                   |
| 4430.00                         |                  |                   |               |                |                  | 7'650.00          |
| 4439.00                         |                  |                   |               |                |                  | 90.00             |
| <b>7040.14</b>                  | <b>71'855.33</b> | <b>41'051.80</b>  | <b>30'100</b> | <b>42'300</b>  | <b>17'967.95</b> | <b>42'409.20</b>  |
| 3430.40                         | 38'643.45        |                   | 6'000         |                |                  |                   |
| 3431.00                         | 12'914.00        |                   | 6'000         |                | 1'422.40         |                   |
| 3431.10                         |                  |                   | 200           |                |                  |                   |
| 3431.20                         |                  |                   | 1'200         |                |                  |                   |
| 3431.30                         |                  |                   | 300           |                |                  |                   |
| 3431.40                         | 842.50           |                   |               |                |                  |                   |
| 3439.00                         |                  |                   | 200           |                |                  |                   |
| 3439.15                         | 4'075.23         |                   | 2'500         |                | 2'852.05         |                   |
| 3439.40                         | 327.05           |                   | 400           |                | 331.40           |                   |
| 3439.50                         | 1'077.10         |                   | 1'000         |                | 1'077.10         |                   |
| 3940.00                         | 13'976.00        |                   | 12'300        |                | 12'285.00        |                   |
| 4430.00                         |                  | 40'094.80         |               | 41'400         |                  | 41'401.20         |
| 4439.00                         |                  | 957.00            |               | 900            |                  | 1'008.00          |
| <b>7040.15</b>                  | <b>86'001.61</b> | <b>191'627.25</b> | <b>98'600</b> | <b>189'800</b> | <b>67'410.90</b> | <b>190'948.45</b> |
| 3430.40                         | 6'496.70         |                   | 28'000        |                | 3'031.75         |                   |
| 3431.00                         | 15'317.25        |                   | 17'300        |                | 14'886.80        |                   |
| 3431.10                         | 483.30           |                   | 400           |                | 228.80           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021    |                   | Budget 2021   |                | Rechnung 2020    |                   |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 315.90           |                   | 1'000         |                | 321.00           |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 11'027.50        |                   | 13'400        |                | 11'430.45        |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'231.76         |                   | 800           |                | 1'191.00         |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 4'875.20         |                   | 2'100         |                | 771.10           |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 46'254.00        |                   | 35'600        |                | 35'550.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                  | 166'320.00        |               | 166'200        |                  | 166'320.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                  | 24'598.30         |               | 23'600         |                  | 23'682.75         |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                  | 708.95            |               |                |                  | 945.70            |
| <b>7040.16</b>                  | <b>Seestr. 61</b>                        | <b>47'565.44</b> | <b>108'435.65</b> | <b>44'900</b> | <b>104'400</b> | <b>52'407.75</b> | <b>107'253.35</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           |                  |                   | 3'000         |                | 9'999.30         |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 8'583.18         |                   | 8'600         |                | 8'795.00         |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 635.35           |                   | 200           |                | 119.10           |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 5'747.60         |                   | 1'000         |                | 1'699.55         |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 480.05           |                   |               |                | 880.75           |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 6'060.05         |                   | 6'600         |                | 5'822.75         |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 605.26           |                   | 500           |                | 613.00           |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 388.95           |                   | 1'100         |                | 628.30           |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 25'065.00        |                   | 23'900        |                | 23'850.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                  | 96'600.00         |               | 96'600         |                  | 96'600.00         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                  | 11'507.55         |               | 7'800          |                  | 10'364.10         |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                  | 328.10            |               |                |                  | 289.25            |
| <b>7040.17</b>                  | <b>Seestr. 63</b>                        | <b>39'573.20</b> | <b>96'748.40</b>  | <b>44'000</b> | <b>95'600</b>  | <b>36'750.40</b> | <b>96'134.90</b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           |                  |                   | 3'000         |                |                  |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 9'512.94         |                   | 12'200        |                | 7'429.10         |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         |                  |                   | 200           |                | 41.55            |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 1'450.60         |                   |               |                | 1'735.60         |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 183.35           |                   | 500           |                | 565.55           |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 6'615.60         |                   | 6'000         |                | 5'238.45         |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 418.71           |                   | 400           |                | 411.15           |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 359.00           |                   | 700           |                | 359.00           |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 21'033.00        |                   | 21'000        |                | 20'970.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                  | 87'072.00         |               | 87'100         |                  | 87'072.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021   |                | Rechnung 2020    |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                   | 9'404.00          |               | 8'500          |                  | 8'808.40          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                   | 272.40            |               |                |                  | 254.50            |
| <b>7040.18</b>                  | <b>Seestr. 65</b>                        | <b>25'862.86</b>  | <b>68'047.05</b>  | <b>31'200</b> | <b>69'800</b>  | <b>81'399.30</b> | <b>69'240.40</b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           |                   |                   | 1'000         |                | 46'525.95        |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 7'180.53          |                   | 7'000         |                | 5'989.70         |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         |                   |                   | 200           |                | 138.80           |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 739.35            |                   | 4'800         |                | 2'818.90         |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 391.88            |                   | 300           |                | 397.25           |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 718.10            |                   | 1'100         |                | 8'698.70         |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 16'833.00         |                   | 16'800        |                | 16'830.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                   | 64'800.00         |               | 64'800         |                  | 64'800.00         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                   | 3'180.75          |               | 5'000          |                  | 4'339.35          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                   | 66.30             |               |                |                  | 101.05            |
| <b>7040.19</b>                  | <b>Seestr. 69</b>                        | <b>105'845.57</b> | <b>243'838.70</b> | <b>97'800</b> | <b>241'600</b> | <b>90'027.50</b> | <b>239'512.20</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 2'186.60          |                   | 4'000         |                |                  |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 28'410.45         |                   | 14'200        |                | 11'671.95        |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 89.60             |                   | 100           |                | 142.50           |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   |                   |                   |               |                | 1'843.80         |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 138.40            |                   | 1'000         |                | 402.55           |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 10'847.00         |                   | 15'700        |                | 11'297.80        |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'720.22          |                   | 1'300         |                | 1'722.00         |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 2'483.30          |                   | 2'200         |                | 3'621.90         |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 59'970.00         |                   | 59'300        |                | 59'325.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                   | 219'850.00        |               | 219'600        |                  | 218'305.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                   | 23'284.15         |               | 22'000         |                  | 20'525.70         |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |                   | 78.55             |               |                |                  | 124.80            |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                   | 626.00            |               |                |                  | 556.70            |
| <b>7040.21</b>                  | <b>Sennhofstr. 86</b>                    | <b>47'407.24</b>  | <b>31'740.00</b>  | <b>12'600</b> | <b>31'800</b>  | <b>49'927.55</b> | <b>31'740.00</b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 29'135.05         |                   | 1'000         |                | 37'695.00        |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 1'871.20          |                   | 2'000         |                | 754.70           |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 878.70            |                   | 1'300         |                | 897.05           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen                  | Rechnung 2021           |                          | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020           |                          |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | Aufwand                 | Ertrag                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag                   |
| 3439.40 Sachversicherungsprämien                 | 276.08                  |                          | 200                  |                      | 273.00                  |                          |
| 3439.50 Dienstleistungen Dritter                 | 6'368.01                |                          |                      |                      | 700.00                  |                          |
| 3439.70 Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 772.20                  |                          |                      |                      | 1'507.80                |                          |
| 3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 8'106.00                |                          | 8'100                |                      | 8'100.00                |                          |
| 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                         | 31'740.00                |                      | 31'800               |                         | 31'740.00                |
| <b><u>7040.22 Witellikerstr. 1</u></b>           | <b><u>39'893.79</u></b> | <b><u>99'659.45</u></b>  | <b><u>42'000</u></b> | <b><u>99'500</u></b> | <b><u>43'735.20</u></b> | <b><u>100'328.75</u></b> |
| 3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV           |                         |                          | 5'000                |                      | 4'294.15                |                          |
| 3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 4'326.55                |                          | 3'000                |                      | 6'031.00                |                          |
| 3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 106.65                  |                          |                      |                      |                         |                          |
| 3431.20 Anschaffungen Mobilien                   |                         |                          |                      |                      | 768.30                  |                          |
| 3439.15 Ver- und Entsorgung                      | 6'002.10                |                          | 5'900                |                      | 6'516.60                |                          |
| 3439.40 Sachversicherungsprämien                 | 676.54                  |                          | 500                  |                      | 675.15                  |                          |
| 3439.50 Dienstleistungen Dritter                 | 3'690.95                |                          | 2'500                |                      | 359.00                  |                          |
| 3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 25'091.00               |                          | 25'100               |                      | 25'091.00               |                          |
| 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                         | 94'866.00                |                      | 94'900               |                         | 94'866.00                |
| 4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                         | 4'662.20                 |                      | 4'600                |                         | 5'312.05                 |
| 4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                         | 131.25                   |                      |                      |                         | 150.70                   |
| <b><u>7040.23 Zollikerstr. 71/73</u></b>         | <b><u>35'059.00</u></b> | <b><u>104'269.45</u></b> | <b><u>39'400</u></b> | <b><u>98'900</u></b> | <b><u>31'431.55</u></b> | <b><u>97'960.00</u></b>  |
| 3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 2'945.15                |                          | 3'000                |                      | 1'080.05                |                          |
| 3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 132.80                  |                          |                      |                      | 164.30                  |                          |
| 3431.20 Anschaffungen Mobilien                   |                         |                          |                      |                      | 248.50                  |                          |
| 3439.00 Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | 239.85                  |                          |                      |                      |                         |                          |
| 3439.15 Ver- und Entsorgung                      | 5'671.00                |                          | 8'500                |                      | 3'591.50                |                          |
| 3439.40 Sachversicherungsprämien                 | 625.20                  |                          | 900                  |                      | 528.20                  |                          |
| 3439.50 Dienstleistungen Dritter                 |                         |                          | 1'200                |                      |                         |                          |
| 3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 25'445.00               |                          | 25'800               |                      | 25'819.00               |                          |
| 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                         | 94'800.00                |                      | 90'000               |                         | 92'520.00                |
| 4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                         | 9'103.10                 |                      | 8'900                |                         | 5'440.00                 |
| 4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter          |                         | 132.80                   |                      |                      |                         |                          |
| 4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                         | 233.55                   |                      |                      |                         |                          |
| <b><u>7040.25 Zollikerstr. 115</u></b>           | <b><u>12'719.70</u></b> | <b><u>31'604.70</u></b>  | <b><u>13'800</u></b> | <b><u>31'000</u></b> | <b><u>13'855.30</u></b> | <b><u>31'425.65</u></b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2021    |                   | Budget 2021   |                | Rechnung 2020    |                   |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                                 | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 3430.40                         |                  |                   | 800           |                |                  |                   |
| 3431.00                         |                  |                   | 900           |                | 1'779.60         |                   |
| 3431.30                         |                  |                   |               |                |                  |                   |
| 3439.15                         |                  |                   | 400           |                | 396.65           |                   |
| 3439.40                         |                  |                   | 300           |                | 329.15           |                   |
| 3439.50                         |                  |                   | 400           |                | 384.90           |                   |
| 3940.00                         | 10'737.00        |                   | 11'000        |                | 10'965.00        |                   |
| 4430.00                         |                  | 30'741.00         |               | 30'700         |                  | 30'741.00         |
| 4439.00                         |                  | 288.00            |               | 300            |                  | 288.00            |
| 4439.10                         |                  | 575.70            |               |                |                  | 396.65            |
| <b>7040.26</b>                  | <b>54'445.14</b> | <b>125'045.75</b> | <b>57'800</b> | <b>123'500</b> | <b>66'714.60</b> | <b>115'752.75</b> |
| 3430.40                         |                  |                   | 3'000         |                | 9'500.05         |                   |
| 3431.00                         | 14'798.25        |                   | 13'200        |                | 12'321.05        |                   |
| 3431.10                         | 517.85           |                   | 300           |                | 228.80           |                   |
| 3431.20                         |                  |                   |               |                | 1'850.70         |                   |
| 3431.30                         |                  |                   |               |                | 889.35           |                   |
| 3439.00                         |                  |                   | 500           |                | 558.15           |                   |
| 3439.15                         | 5'346.10         |                   | 7'000         |                | 6'904.40         |                   |
| 3439.40                         | 934.44           |                   | 700           |                | 897.00           |                   |
| 3439.50                         | 1'286.50         |                   | 1'300         |                | 1'795.10         |                   |
| 3940.00                         | 31'562.00        |                   | 31'800        |                | 31'770.00        |                   |
| 4430.00                         |                  | 111'132.00        |               | 111'000        |                  | 102'654.00        |
| 4439.00                         |                  | 13'578.50         |               | 12'500         |                  | 12'759.00         |
| 4439.90                         |                  | 335.25            |               |                |                  | 339.75            |
| <b>7040.27</b>                  | <b>28'551.10</b> | <b>62'469.55</b>  | <b>33'600</b> | <b>52'900</b>  | <b>56'957.40</b> | <b>45'423.45</b>  |
| 3430.40                         |                  |                   | 2'000         |                | 26'458.30        |                   |
| 3431.00                         | 6'840.78         |                   | 6'500         |                | 7'887.80         |                   |
| 3431.10                         | 86.55            |                   |               |                | 282.60           |                   |
| 3431.20                         |                  |                   | 2'000         |                |                  |                   |
| 3431.30                         | 195.50           |                   |               |                | 232.65           |                   |
| 3439.15                         | 2'829.35         |                   | 4'600         |                | 3'492.00         |                   |
| 3439.40                         | 636.12           |                   | 500           |                | 644.25           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021   |                | Rechnung 2020    |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 769.80            |                   | 800           |                | 769.80           |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 17'193.00         |                   | 17'200        |                | 17'190.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                   | 59'400.00         |               | 49'300         |                  | 42'750.00         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                   | 2'999.05          |               | 3'600          |                  | 2'613.55          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                   | 70.50             |               |                |                  | 59.90             |
| <b>7040.28</b>                  | <b>Im Hasenbart 19, ehem. KG</b>         | <b>159'232.17</b> | <b>172'741.65</b> | <b>83'900</b> | <b>167'200</b> | <b>94'158.25</b> | <b>172'514.00</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 57'798.25         |                   | 5'000         |                | 12'877.25        |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 33'841.40         |                   | 17'000        |                | 20'553.50        |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 502.25            |                   | 300           |                | 119.55           |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 9'211.15          |                   | 2'000         |                | 1'411.80         |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 218.85            |                   |               |                | 152.65           |                   |
| 3439.00                         | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. |                   |                   |               |                | 98.00            |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 13'663.45         |                   | 14'000        |                | 12'668.10        |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'315.82          |                   | 700           |                | 1'325.30         |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 748.00            |                   | 1'000         |                | 1'077.10         |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 41'933.00         |                   | 43'900        |                | 43'875.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                   | 151'440.00        |               | 152'400        |                  | 151'370.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                   | 20'715.00         |               | 14'800         |                  | 21'144.00         |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |                   | 586.65            |               |                |                  |                   |
| <b>7040.29</b>                  | <b>Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84</b>    | <b>25'923.52</b>  | <b>54'299.60</b>  | <b>21'800</b> | <b>56'600</b>  | <b>54'242.67</b> | <b>57'836.05</b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           |                   |                   | 2'000         |                | 21'900.70        |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 3'138.35          |                   | 3'900         |                | 5'251.75         |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 3'616.35          |                   |               |                |                  |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 145.65            |                   |               |                | 353.25           |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 6'494.90          |                   | 3'400         |                | 10'031.56        |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 392.27            |                   |               |                | 387.00           |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 718.00            |                   | 800           |                | 4'573.41         |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 11'418.00         |                   | 11'700        |                | 11'745.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                   | 47'160.00         |               | 48'000         |                  | 47'160.00         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                   | 7'040.85          |               | 8'600          |                  | 10'192.90         |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |                   |                   |               |                |                  | 258.30            |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                   | 98.75             |               |                |                  | 224.85            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7041</b>                     | <b>Ferienhaus Sanaspans</b>                        | <b>29'945.50</b>    | <b>79'524.45</b>    | <b>116'900</b>   | <b>90'000</b>    | <b>89'952.95</b>    | <b>78'345.50</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>49'578.95</b>    |                     |                  | <b>26'900</b>    |                     | <b>11'607.45</b>    |
| <b>7041.00</b>                  | <b>Lenzerheide, Sanaspans</b>                      | <b>29'945.50</b>    | <b>79'524.45</b>    | <b>116'900</b>   | <b>90'000</b>    | <b>89'952.95</b>    | <b>78'345.50</b>    |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                     |                     |                     | 18'000           |                  |                     |                     |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte              | 7'589.75            |                     | 7'000            |                  | 687.55              |                     |
| 3439.30                         | Steuern und Abgaben                                | 10'872.00           |                     | 9'600            |                  | 10'184.00           |                     |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                           | 825.35              |                     | 3'200            |                  | 2'708.90            |                     |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                           | 1'012.40            |                     | 3'000            |                  | 258.50              |                     |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand           | 9'646.00            |                     | 76'100           |                  | 76'114.00           |                     |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV             |                     | 72'000.00           |                  | 72'000           |                     | 72'000.00           |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter                    |                     | 7'524.45            |                  | 18'000           |                     | 6'345.50            |
| <b>705</b>                      | <b>Gemeindesaal</b>                                | <b>1'441'671.23</b> | <b>214'875.60</b>   | <b>1'426'800</b> | <b>276'600</b>   | <b>1'449'012.58</b> | <b>215'679.60</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>1'226'795.63</b> |                  | <b>1'150'200</b> |                     | <b>1'233'332.98</b> |
| <b>7050</b>                     | <b>Gemeindesaal</b>                                | <b>1'441'671.23</b> | <b>214'875.60</b>   | <b>1'426'800</b> | <b>276'600</b>   | <b>1'449'012.58</b> | <b>215'679.60</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>1'226'795.63</b> |                  | <b>1'150'200</b> |                     | <b>1'233'332.98</b> |
| <b>7050.01</b>                  | <b>Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal</b>                | <b>1'178'092.00</b> | <b>66'985.00</b>    | <b>1'173'400</b> | <b>107'600</b>   | <b>1'204'479.38</b> | <b>68'117.75</b>    |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 220'216.50          |                     | 201'800          |                  | 199'536.00          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 2'088.00            |                     |                  |                  | -2'330.00           |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           | -9'115.40           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 2'127.50            |                     | 2'700            |                  | 3'158.00            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 13'729.10           |                     | 13'100           |                  | 12'964.60           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 27'858.35           |                     | 26'600           |                  | 26'509.20           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 2'478.50            |                     | 3'500            |                  | 3'385.15            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 2'566.15            |                     | 2'500            |                  | 2'432.35            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 3'113.00            |                     | 2'300            |                  | 2'270.15            |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 539.40              |                     | 800              |                  | 513.20              |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 8'526.30            |                     | 10'100           |                  | 10'236.23           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften  | 441.05           |                  |               |               | 137.85           |                  |
| 3106.00                         | Medizinisches Material  | 91.75            |                  | 200           |               | 158.80           |                  |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   |                  |                  |               |               | 4'862.95         |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 3'317.80         |                  | 3'000         |               | 12'626.45        |                  |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 360.15           |                  | 500           |               | 24'296.50        |                  |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware  | 2'624.70         |                  | 6'000         |               | 8'978.40         |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |                  |                  | 2'500         |               | 2'816.90         |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 52'882.85        |                  | 54'700        |               | 53'367.90        |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 1'400.20         |                  | 5'100         |               | 1'675.80         |                  |
| 3130.20                         | Porto   |                  |                  |               |               | 37.20            |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 30'004.20        |                  | 13'200        |               | 13'452.65        |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            | 7'346.70         |                  |               |               |                  |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 7'366.00         |                  | 8'000         |               | 7'458.25         |                  |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben   | 30.00            |                  |               |               | 30.00            |                  |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten   |                  |                  | 3'000         |               |                  |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 43'754.70        |                  | 49'500        |               | 65'702.90        |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 112'892.40       |                  | 95'500        |               | 105'113.90       |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 654.80           |                  | 1'200         |               | 506.20           |                  |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 260.00           |                  |               |               |                  |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 1'193.80         |                  | 500           |               | 1'751.70         |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 639'343.50       |                  | 665'600       |               | 642'830.15       |                  |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                  | 5'555.00         |               | 9'500         |                  | 4'889.75         |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  |                  |               | 1'200         |                  | 730.00           |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |                  | 18'285.00        |               | 50'000        |                  | 22'038.00        |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  | 30'525.00        |               | 30'800        |                  | 27'110.00        |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                  | 12'620.00        |               | 16'100        |                  | 13'350.00        |
| <b>7050.03</b>                  | <b>Rotfluhstr. 96, Tiefgarage</b>                                   | <b>50'987.55</b> | <b>80'189.35</b> | <b>42'100</b> | <b>96'100</b> | <b>43'422.90</b> | <b>78'103.00</b> |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  |                  |                  | 1'000         |               |                  |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 3'602.20         |                  | 6'500         |               | 7'928.45         |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 20'403.35        |                  | 9'200         |               | 18'083.20        |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 2'368.90         |                  | 2'400         |               | 2'368.90         |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                  |                  | 10'000        |               |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2021   |                   | Budget 2021    |               | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                 | Aufwand   | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 16'656.10         | 5'000          |               | 7'086.35          |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 7'957.00          | 8'000          |               | 7'956.00          |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                   |                | 8'500         |                   | 8'572.40          |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   |                | 14'000        |                   | 14'000.00         |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   |                | 49'600        |                   | 31'530.60         |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                   |                | 24'000        |                   | 24'000.00         |
| <b>7050.04</b>                  | <b>Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)</b>                              | <b>212'591.68</b> | <b>211'300</b> | <b>72'900</b> | <b>201'110.30</b> | <b>69'458.85</b>  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 5'150.35          | 300            |               |                   |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 2'799.10          |                |               |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 1'396.33          |                |               |                   |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                   | 5'000          |               |                   |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 9'245.90          | 12'000         |               | 7'110.30          |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 194'000.00        | 194'000        |               | 194'000.00        |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   |                | 11'400        |                   | 6'232.90          |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen   |                   |                |               |                   | 2'525.95          |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   |                | 61'500        |                   | 60'700.00         |
| <b>707</b>                      | <b>Pachtland</b>  | <b>191'430.01</b> | <b>131'800</b> | <b>72'100</b> | <b>169'095.40</b> | <b>68'039.25</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   |                | <b>59'700</b> |                   | <b>101'056.15</b> |
| <b>7070</b>                     | <b>Schrebergärten</b>   | <b>38'869.21</b>  | <b>34'200</b>  | <b>36'600</b> | <b>28'806.80</b>  | <b>36'475.10</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>17'795.89</b>  | <b>2'400</b>   |               | <b>7'668.30</b>   |                   |
| <b>7070.00</b>                  | <b>Schrebergärten</b>   | <b>38'869.21</b>  | <b>34'200</b>  | <b>36'600</b> | <b>28'806.80</b>  | <b>36'475.10</b>  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 3'174.40          | 100            |               |                   |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 1'407.00          |                |               |                   |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 2'465.65          | 10'000         |               | 11'296.75         |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 5'731.15          | 3'000          |               | 3'035.20          |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 480.60            |                |               |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 354.16            | 100            |               | 357.00            |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 8'706.50          | 5'000          |               | 8'090.95          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021            |                         | Budget 2021          |                      | Rechnung 2020           |                         |
|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |   | Aufwand                  | Ertrag                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 16'549.75                |                         | 13'000               |                      | 6'026.90                |                         |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       |                          |                         | 3'000                |                      |                         |                         |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                          | 4'353.00                |                      |                      |                         |                         |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                          | 52'312.10               |                      | 36'600               |                         | 36'475.10               |
| <b>7071</b>                     | <b>Landwirtschaftliches Pachtland</b>                               | <b>126'602.60</b>        | <b>26'702.85</b>        | <b>90'700</b>        | <b>35'500</b>        | <b>114'513.75</b>       | <b>26'702.85</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                          | <b>99'899.75</b>        |                      | <b>55'200</b>        |                         | <b>87'810.90</b>        |
| <b><u>7071.00</u></b>           | <b><u>Landwirtschaftliches Pachtland (FV)</u></b>                   | <b><u>110'842.05</u></b> | <b><u>14'675.05</u></b> | <b><u>79'700</u></b> | <b><u>23'500</u></b> | <b><u>89'814.40</u></b> | <b><u>14'675.05</u></b> |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte                               |                          |                         | 1'000                |                      | 10'239.30               |                         |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    |                          |                         |                      |                      | 743.15                  |                         |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung   | 1'226.70                 |                         | 200                  |                      | 933.60                  |                         |
| 3439.30                         | Steuern und Abgaben   |                          |                         | 300                  |                      |                         |                         |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter  | 938.35                   |                         | 1'000                |                      | 709.35                  |                         |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            | 108'677.00               |                         | 77'200               |                      | 77'189.00               |                         |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                              |                          | 14'675.05               |                      | 23'500               |                         | 14'675.05               |
| <b><u>7071.01</u></b>           | <b><u>Landwirtschaftliches Pachtland (VV)</u></b>                   | <b><u>15'760.55</u></b>  | <b><u>12'027.80</u></b> | <b><u>11'000</u></b> | <b><u>12'000</u></b> | <b><u>24'699.35</u></b> | <b><u>12'027.80</u></b> |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 180.45                   |                         | 1'000                |                      | 209.00                  |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  |                          |                         |                      |                      | 3'170.15                |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                          |                         |                      |                      | 14'440.40               |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 15'580.10                |                         | 10'000               |                      | 6'879.80                |                         |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                          | 12'027.80               |                      | 12'000               |                         | 12'027.80               |
| <b>7072</b>                     | <b>Liegenschaften auf Pachtland</b>                                 | <b>25'958.20</b>         |                         | <b>6'900</b>         |                      | <b>25'774.85</b>        | <b>4'861.30</b>         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                          | <b>25'958.20</b>        |                      | <b>6'900</b>         |                         | <b>20'913.55</b>        |
| <b><u>7072.01</u></b>           | <b><u>Rütistr. 41, Scheune und Stall</u></b>                        | <b><u>1'228.05</u></b>   |                         | <b><u>2'300</u></b>  |                      | <b><u>333.40</u></b>    |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               |                          |                         | 500                  |                      |                         |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 438.35                   |                         |                      |                      |                         |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  |                          |                         | 300                  |                      |                         |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                          |                         | 1'000                |                      |                         |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 789.70                   |                         | 500                  |                      | 333.40                  |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen                             | Rechnung 2021           |                   | Budget 2021          |                | Rechnung 2020           |                        |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
|   | Aufwand                 | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag         | Aufwand                 | Ertrag                 |
| <b><u>7072.02</u></b> <b><u>Rossweid, Scheune</u></b>       | <b><u>64.00</u></b>     |                   | <b><u>1'100</u></b>  |                | <b><u>1'808.70</u></b>  | <b><u>372.35</u></b>   |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                            | 64.00                   |                   | 100                  |                | 64.00                   |                        |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude               |                         |                   | 1'000                |                | 1'744.70                |                        |
| 4260.02 Versicherungsleistungen                             |                         |                   |                      |                |                         | 372.35                 |
| <b><u>7072.03</u></b> <b><u>Wilhofstr. 10, Scheune</u></b>  | <b><u>24'505.75</u></b> |                   | <b><u>3'300</u></b>  |                | <b><u>20'827.40</u></b> | <b><u>2'369.40</u></b> |
| 3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte               | 4'454.70                |                   | 1'500                |                | 1'962.95                |                        |
| 3439.15 Ver- und Entsorgung                                 | 1'370.20                |                   | 1'600                |                | 1'586.55                |                        |
| 3439.40 Sachversicherungsprämien                            | 147.90                  |                   | 200                  |                | 147.90                  |                        |
| 3439.50 Dienstleistungen Dritter                            | 11'078.80               |                   |                      |                |                         |                        |
| 3439.70 Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.              | 404.15                  |                   |                      |                |                         |                        |
| 3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand            | 7'050.00                |                   |                      |                | 17'130.00               |                        |
| 4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter                     |                         |                   |                      |                |                         | 2'369.40               |
| <b><u>7072.05</u></b> <b><u>Rüterwies, Scheune (VV)</u></b> | <b><u>160.40</u></b>    |                   | <b><u>200</u></b>    |                | <b><u>2'805.35</u></b>  | <b><u>2'119.55</u></b> |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV               | 160.40                  |                   | 200                  |                | 185.80                  |                        |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude               |                         |                   |                      |                | 2'619.55                |                        |
| 4260.02 Versicherungsleistungen                             |                         |                   |                      |                |                         | 2'119.55               |
| <b>708</b> <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                 | <b>164'790.74</b>       | <b>9'235.90</b>   | <b>182'000</b>       | <b>10'500</b>  | <b>173'569.25</b>       | <b>8'985.90</b>        |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                         | <b>155'554.84</b> |                      | <b>171'500</b> |                         | <b>164'583.35</b>      |
| <b>7080</b> <b>Ackerbaustelle</b>                           | <b>40'510.75</b>        |                   | <b>38'600</b>        |                | <b>45'988.70</b>        |                        |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                         | <b>40'510.75</b>  |                      | <b>38'600</b>  |                         | <b>45'988.70</b>       |
| <b><u>7080.00</u></b> <b><u>Bekämpfung Schaderreger</u></b> | <b><u>2'636.95</u></b>  |                   | <b><u>7'900</u></b>  |                | <b><u>2'132.60</u></b>  |                        |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter                            | 2'636.95                |                   | 5'400                |                | 2'132.60                |                        |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände             |                         |                   | 2'500                |                |                         |                        |
| <b><u>7080.01</u></b> <b><u>Naturnetz Pfannenstil</u></b>   | <b><u>29'844.40</u></b> |                   | <b><u>26'700</u></b> |                | <b><u>28'080.90</u></b> |                        |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände             | 23'087.40               |                   | 22'200               |                | 23'558.90               |                        |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte                       | 6'757.00                |                   | 4'500                |                | 4'522.00                |                        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7080.02</b>                  | <b>Ackerbau</b>                           | <b>8'029.40</b>   |                   | <b>4'000</b>   |                | <b>15'775.20</b>  |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 8'029.40          |                   | 4'000          |                | 15'775.20         |                   |
| <b>7081</b>                     | <b>Fischerei und Jagd</b>                 | <b>358.10</b>     | <b>560.90</b>     | <b>1'800</b>   | <b>600</b>     | <b>414.65</b>     | <b>560.90</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>202.80</b>     |                   |                | <b>1'200</b>   | <b>146.25</b>     |                   |
| <b>7081.00</b>                  | <b>Fischerei und Jagd</b>                 | <b>358.10</b>     | <b>560.90</b>     | <b>1'800</b>   | <b>600</b>     | <b>414.65</b>     | <b>560.90</b>     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                | 358.10            |                   | 400            |                | 414.65            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  |                   |                   | 400            |                |                   |                   |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 4601.10                         | Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen  |                   | 560.90            |                | 600            |                   | 560.90            |
| <b>7082</b>                     | <b>Forstwirtschaft</b>                    | <b>116'240.20</b> | <b>8'100.00</b>   | <b>116'100</b> | <b>9'900</b>   | <b>114'433.25</b> | <b>8'100.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                   | <b>108'140.20</b> |                | <b>106'200</b> |                   | <b>106'333.25</b> |
| <b>7082.00</b>                  | <b>Forstwirtschaft</b>                    | <b>116'240.20</b> | <b>8'100.00</b>   | <b>116'100</b> | <b>9'900</b>   | <b>114'433.25</b> | <b>8'100.00</b>   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             |                   |                   | 100            |                |                   |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                        | 70.00             |                   |                |                | 70.00             |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 74'404.30         |                   | 76'000         |                | 70'078.55         |                   |
| 3145.00                         | Unterhalt Wald                            | 41'765.90         |                   | 40'000         |                | 44'284.70         |                   |
| 4250.00                         | Verkäufe                                  |                   | 8'100.00          |                | 8'100          |                   | 8'100.00          |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten     |                   |                   |                | 1'800          |                   |                   |
| <b>7083</b>                     | <b>Rebbau und Weinproduktion</b>          | <b>7'681.69</b>   | <b>575.00</b>     | <b>25'500</b>  |                | <b>12'732.65</b>  | <b>325.00</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                   | <b>7'106.69</b>   |                | <b>25'500</b>  |                   | <b>12'407.65</b>  |
| <b>7083.00</b>                  | <b>Rebbau und Weinproduktion</b>          | <b>7'681.69</b>   | <b>575.00</b>     | <b>25'500</b>  |                | <b>12'732.65</b>  | <b>325.00</b>     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 873.55            |                   | 1'000          |                | 796.00            |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                | 700.70            |                   | 1'000          |                | 1'587.95          |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                              |                   |                   |                |                | 177.40            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     |                   |                   | 100            |                | 48.75             |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 5'726.35          |                   | 20'100         |                | 8'595.35          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 381.09            |                   | 600            |                | 465.50            |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                       |                   |                   |                |                | 845.65            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021    |               | Rechnung 2020    |                  |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    |                  |                  | 500            |               |                  |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. |                  |                  | 2'000          |               |                  |                  |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen          |                  |                  | 200            |               | 216.05           |                  |
| 4250.00                         | Verkäufe                                 |                  | 575.00           |                |               |                  | 325.00           |
| <b>709</b>                      | <b>Märkte</b>                            | <b>57'913.70</b> | <b>18'203.00</b> | <b>126'100</b> | <b>30'500</b> | <b>54'954.72</b> | <b>8'246.00</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                  | <b>39'710.70</b> |                | <b>95'600</b> |                  | <b>46'708.72</b> |
| <b>7090</b>                     | <b>Märkte</b>                            | <b>57'913.70</b> | <b>18'203.00</b> | <b>126'100</b> | <b>30'500</b> | <b>54'954.72</b> | <b>8'246.00</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                  | <b>39'710.70</b> |                | <b>95'600</b> |                  | <b>46'708.72</b> |
| <b>7090.00</b>                  | <b>Märkte</b>                            | <b>57'913.70</b> | <b>18'203.00</b> | <b>126'100</b> | <b>30'500</b> | <b>54'954.72</b> | <b>8'246.00</b>  |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. |                  |                  | 500            |               |                  |                  |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 500.00           |                  |                |               |                  |                  |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 31.80            |                  |                |               |                  |                  |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  | 5.15             |                  |                |               |                  |                  |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 5.95             |                  |                |               |                  |                  |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen   | 7.20             |                  |                |               |                  |                  |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals     |                  |                  | 500            |               |                  |                  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 18'797.35        |                  | 7'200          |               |                  |                  |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen               | 1'431.35         |                  | 3'000          |               | 3'459.02         |                  |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften             | 60.00            |                  | 100            |               | 60.00            |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  |                  |                  | 3'000          |               |                  |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   |                  |                  | 5'000          |               | 19'751.30        |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    |                  |                  | 2'000          |               |                  |                  |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                       | 150.00           |                  | 200            |               | 150.00           |                  |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                     | 338.00           |                  |                |               |                  |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 7'498.90         |                  | 43'000         |               | 1'786.40         |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    |                  |                  | 2'400          |               |                  |                  |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien        |                  |                  | 30'000         |               |                  |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                   |                  |                  | 200            |               |                  |                  |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste          |                  |                  |                |               | 295.00           |                  |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                  | 136.00           |                  |                |               | 500.00           |                  |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV               | 3'952.00         |                  | 4'000          |               | 3'953.00         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      | 25'000.00           |                     | 25'000           |                  | 25'000.00           |                     |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                        |                     |                     |                  | 7'000            |                     |                     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                     | 17'671.00           |                  | 23'500           |                     | 8'246.00            |
| 4250.00                         | Verkäufe   |                     | 532.00              |                  |                  |                     |                     |
| <b>710</b>                      | <b>Bade- und Sportanlagen</b>                      | <b>5'434'936.85</b> | <b>2'153'908.30</b> | <b>5'911'100</b> | <b>3'239'500</b> | <b>5'708'636.85</b> | <b>2'375'009.47</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>3'281'028.55</b> |                  | <b>2'671'600</b> |                     | <b>3'333'627.38</b> |
| <b>7100</b>                     | <b>Schwimmbad Fohrbach</b>                         | <b>4'152'400.91</b> | <b>1'554'656.51</b> | <b>4'463'600</b> | <b>2'344'500</b> | <b>4'405'647.63</b> | <b>1'721'000.12</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>2'597'744.40</b> |                  | <b>2'119'100</b> |                     | <b>2'684'647.51</b> |
| <b>7100.00</b>                  | <b>Betrieb Fohrbach</b>                            | <b>1'873'519.89</b> | <b>1'516'214.06</b> | <b>2'189'600</b> | <b>2'311'300</b> | <b>1'978'247.92</b> | <b>1'614'288.22</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 1'261'127.90        |                     | 1'375'000        |                  | 1'368'590.75        |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 14'401.00           |                     |                  |                  | -17'375.00          |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           | -35'600.45          |                     |                  |                  | -8'448.10           |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 34'183.45           |                     | 33'200           |                  | 40'761.40           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 80'641.00           |                     | 88'400           |                  | 87'915.55           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 125'899.75          |                     | 170'700          |                  | 144'005.95          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 13'217.15           |                     | 20'200           |                  | 23'422.95           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 15'108.50           |                     | 16'900           |                  | 16'651.85           |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 18'420.65           |                     | 14'900           |                  | 15'710.95           |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 7'922.50            |                     | 9'500            |                  | 6'296.00            |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    | 376.95              |                     | 400              |                  | 1'753.90            |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 3'792.45            |                     | 5'000            |                  | 3'684.00            |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 1'260.05            |                     | 1'800            |                  | 2'955.10            |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 102'541.00          |                     | 148'900          |                  | 128'654.56          |                     |
| 3101.20                         | Handelswaren                                       | 42'377.75           |                     | 57'000           |                  | 24'191.94           |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 10.00               |                     | 4'500            |                  | 10.00               |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 812.80              |                     | 600              |                  | 576.00              |                     |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                             | 2'750.37            |                     | 2'000            |                  | 5'083.13            |                     |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.            | 15'420.00           |                     | 19'500           |                  | 13'369.20           |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 8'183.07            |                     | 10'500           |                  | 1'856.92            |                     |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                               | 990.84              |                     |                  |                  | 4'700.89            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                  | Budget 2021      |               | Rechnung 2020       |                   |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag            |
| 3116.00                         | Ansch. medizinische Geräte/Instrumente       | 174.90              |                  |                  |               |                     |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen       | 592.35              |                  | 4'500            |               |                     |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 8'866.15            |                  | 13'000           |               | 8'920.70            |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                | 1'069.05            |                  | 7'200            |               | 1'397.66            |                   |
| 3130.20                         | Porto  | 1'262.20            |                  | 500              |               | 46.00               |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                           | 1'516.36            |                  | 1'500            |               | 1'514.54            |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                         | 550.80              |                  | 2'500            |               |                     |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 54'171.83           |                  | 78'500           |               | 19'493.05           |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 4'720.15            |                  | 7'000            |               | 11'160.80           |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 1'877.95            |                  | 2'800            |               | 2'832.60            |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                          | 471.00              |                  | 700              |               | 982.82              |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 7'132.75            |                  | 2'500            |               | 66.65               |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 33'002.17           |                  | 44'200           |               | 14'011.80           |                   |
| 3153.00                         | Unterhalt Informatik-Hardware                | 7'882.35            |                  | 8'000            |               | 11'915.76           |                   |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen               | 258.50              |                  |                  |               | 258.50              |                   |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien            | 3'895.95            |                  | 2'500            |               | 7'506.50            |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                       | 2'138.70            |                  | 3'500            |               | 2'672.60            |                   |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste              |                     |                  |                  |               | 1'000.00            |                   |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen    |                     |                  | 600              |               |                     |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                | 30'100.00           |                  | 30'100           |               | 30'100.00           |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |                     | 1'292'693.90     |                  | 2'055'000     |                     | 1'389'932.29      |
| 4250.00                         | Verkäufe                                     |                     | 82'989.19        |                  | 130'000       |                     | 94'252.18         |
| 4390.00                         | Übriger Ertrag                               |                     |                  |                  | 2'000         |                     |                   |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV       |                     | 10'805.97        |                  | 4'500         |                     | 10'054.75         |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV        |                     | 13'880.00        |                  | 25'000        |                     | 13'615.00         |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen              |                     | 114'405.00       |                  | 94'800        |                     | 105'314.00        |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten   |                     | 1'440.00         |                  |               |                     | 1'120.00          |
| <b>7100.01</b>                  | <b>Witellikerstr. 47, Schwimmbad</b>         | <b>2'278'881.02</b> | <b>38'442.45</b> | <b>2'274'000</b> | <b>33'200</b> | <b>2'427'399.71</b> | <b>106'711.90</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 3'979.90            |                  | 2'500            |               | 1'741.35            |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                 |                     |                  |                  |               | 143.90              |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  | 6'131.45            |                  |                  |               | 7'612.20            |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen       | 1'303.31            |                  |                  |               | 3'850.00            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 652'802.11          |                  | 715'000          |               | 703'667.46          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge  | 4'308.00          |                   | 5'400          |                | 5'400.00          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 39'386.03         |                   | 14'500         |                | 21'419.00         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 15'311.67         |                   | 14'500         |                | 15'458.90         |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben   | 861.60            |                   | 1'100          |                | 1'062.00          |                   |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege                                |                   |                   |                |                | 6'953.10          |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 8'163.10          |                   | 39'500         |                | 88'680.10         |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 260'408.65        |                   | 196'600        |                | 284'535.05        |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 1'754.20          |                   | 300            |                | 2'403.65          |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 1'280'001.00      |                   | 1'280'100      |                | 1'280'003.00      |                   |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV  | 4'470.00          |                   | 4'500          |                | 4'470.00          |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 21'102.45         |                | 21'200         |                   | 26'686.25         |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen   |                   |                   |                |                |                   | 62'685.65         |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 16'200.00         |                | 12'000         |                   | 16'200.00         |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                   | 1'140.00          |                |                |                   | 1'140.00          |
| <b>7101</b>                     | <b>Cafeteria und Kiosk Fohrbach</b>                                 | <b>688'450.97</b> | <b>499'718.16</b> | <b>803'500</b> | <b>800'000</b> | <b>703'540.19</b> | <b>549'958.97</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>188'732.81</b> |                | <b>3'500</b>   |                   | <b>153'581.22</b> |
| <b>7101.00</b>                  | <b>Gastrobetrieb Fohrbach</b>                                       | <b>634'202.12</b> | <b>499'718.16</b> | <b>761'300</b> | <b>800'000</b> | <b>692'473.44</b> | <b>549'958.97</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 332'634.80        |                   | 351'900        |                | 343'415.65        |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  | 3'607.00          |                   |                |                | -1'238.00         |                   |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            | -498.50           |                   |                |                | -472.10           |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen  | 12'819.00         |                   | 9'200          |                | 16'067.35         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 22'182.20         |                   | 23'800         |                | 22'944.20         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 36'984.25         |                   | 47'000         |                | 38'009.65         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 3'640.85          |                   | 6'200          |                | 5'990.55          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 4'145.35          |                   | 4'500          |                | 4'304.80          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 4'994.50          |                   | 4'200          |                | 3'855.65          |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand   | 500.00            |                   | 500            |                | 500.00            |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 12'238.70         |                   | 19'100         |                | 12'480.86         |                   |
| 3101.20                         | Handelswaren  |                   |                   |                |                | 6'872.25          |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel  | 182'587.97        |                   | 270'200        |                | 202'232.07        |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material  |                   |                   |                |                | 317.65            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 1'740.95          |                   | 4'800          |                | 5'640.55          |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge             |                   |                   | 2'500          |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                          | 177.55            |                   |                |                | 177.55            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                          | 469.50            |                   | 700            |                | 708.15            |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                               | 27.80             |                   |                |                |                   |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | 15'290.20         |                   | 16'300         |                | 30'351.61         |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                            | 660.00            |                   | 400            |                | 315.00            |                   |
| 4250.00                         | Verkäufe  |                   | 499'718.16        |                | 800'000        |                   | 549'958.97        |
| <b>7101.01</b>                  | <b>Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich</b> | <b>54'248.85</b>  |                   | <b>42'200</b>  |                | <b>11'066.75</b>  |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV             | 25'900.20         |                   | 26'000         |                |                   |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude           | 17'549.70         |                   | 3'500          |                |                   |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude             | 1'149.95          |                   | 3'000          |                | 1'418.75          |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                      | 9'649.00          |                   | 9'700          |                | 9'648.00          |                   |
| <b>7102</b>                     | <b>Seebad</b>                                     | <b>259'291.00</b> | <b>99'533.63</b>  | <b>315'200</b> | <b>95'000</b>  | <b>286'857.53</b> | <b>104'050.38</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                              |                   | <b>159'757.37</b> |                | <b>220'200</b> |                   | <b>182'807.15</b> |
| <b>7102.00</b>                  | <b>Betrieb Seebad</b>                             | <b>201'062.15</b> | <b>92'183.63</b>  | <b>162'500</b> | <b>88'000</b>  | <b>141'116.68</b> | <b>96'700.38</b>  |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 139'137.35        |                   | 100'700        |                | 95'076.80         |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                    | 5'029.10          |                   |                |                | 3'296.15          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                  | 8'968.80          |                   | 6'500          |                | 6'327.70          |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 16'019.90         |                   | 13'300         |                | 13'447.00         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.           | 1'513.10          |                   | 1'700          |                | 1'652.40          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 1'679.60          |                   | 1'300          |                | 1'186.95          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen            | 2'099.10          |                   | 1'200          |                | 1'104.50          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 300.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                           | 400.00            |                   | 400            |                | 400.00            |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 568.60            |                   | 6'500          |                | 293.18            |                   |
| 3101.20                         | Handelswaren                                      |                   |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                        |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                            |                   |                   | 500            |                | 358.65            |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 15'396.92         |                   | 7'000          |                | 2'434.00          |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge             |                   |                   | 3'000          |                |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware  |                   |                   | 2'000          |                | 8'719.96          |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 424.80            |                   |                |                |                   |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 707.35            |                   | 900            |                | 750.15            |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation   |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 2'132.28          |                   | 2'500          |                | 561.60            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 352.60            |                   | 400            |                | 495.80            |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben   | 594.05            |                   |                |                |                   |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 2'624.95          |                   | 6'900          |                | 5'011.84          |                   |
| 3153.00                         | Unterhalt Informatik-Hardware                                       | 3'113.65          |                   | 5'000          |                |                   |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                   | 80'270.73         |                | 85'000         |                   | 96'700.38         |
| 4250.00                         | Verkäufe  |                   |                   |                | 3'000          |                   |                   |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 11'912.90         |                |                |                   |                   |
| <b>7102.01</b>                  | <b>Seestr. , Seebad</b>   | <b>58'228.85</b>  | <b>7'350.00</b>   | <b>152'700</b> | <b>7'000</b>   | <b>145'740.85</b> | <b>7'350.00</b>   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                   |                   |                |                | 784.55            |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften  | 72.80             |                   |                |                | 470.65            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 14'422.20         |                   | 9'500          |                | 8'649.40          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 5'160.55          |                   | 33'000         |                | 19'966.05         |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            | 703.80            |                   |                |                |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 779.80            |                   | 700            |                | 793.80            |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                   |                   | 55'000         |                | 48'426.10         |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 25'455.10         |                   | 45'500         |                | 26'478.30         |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 2'777.30          |                   |                |                |                   |                   |
| 3300.20                         | Planm. Abschr. Wasserbau VV   | 8'857.30          |                   | 9'000          |                |                   |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  |                   |                   |                |                | 40'172.00         |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 350.00            |                |                |                   | 350.00            |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 7'000.00          |                | 7'000          |                   | 7'000.00          |
| <b>7103</b>                     | <b>Sportanlage Riet</b>   | <b>324'380.63</b> |                   | <b>306'900</b> |                | <b>298'297.72</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>324'380.63</b> |                | <b>306'900</b> |                   | <b>298'297.72</b> |
| <b>7103.00</b>                  | <b>Betrieb Sportplatz Riet</b>                                      | <b>13'296.85</b>  |                   | <b>17'600</b>  |                | <b>8'115.70</b>   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021        |                     | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020        |                     |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 4'954.60             |                     | 4'100             |                  | 5'460.90             |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   |                      |                     | 11'000            |                  |                      |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 5'967.55             |                     |                   |                  | 134.75               |                     |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien         | 2'374.70             |                     | 2'500             |                  | 2'520.05             |                     |
| <b>7103.01</b>                  | <b>Gustav-Maurer-Str. 24, Riet</b>        | <b>311'083.78</b>    |                     | <b>289'300</b>    |                  | <b>290'182.02</b>    |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             |                      |                     |                   |                  | 1'022.70             |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 743.13               |                     |                   |                  | 1'886.90             |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 25'950.10            |                     | 35'000            |                  | 27'921.70            |                     |
| 3130.10                         | Kommunikation                             |                      |                     | 200               |                  |                      |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 362.95               |                     |                   |                  |                      |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.  |                      |                     | 1'000             |                  |                      |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 706.27               |                     | 700               |                  | 715.10               |                     |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten               | 63'672.48            |                     | 62'000            |                  | 66'712.77            |                     |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 33'892.50            |                     |                   |                  |                      |                     |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 20'513.35            |                     | 25'000            |                  | 14'089.65            |                     |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien         |                      |                     |                   |                  | 2'021.20             |                     |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV             | 94'416.00            |                     | 94'500            |                  | 104'985.00           |                     |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV              | 65'827.00            |                     | 65'900            |                  | 65'827.00            |                     |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen           | 5'000.00             |                     | 5'000             |                  | 5'000.00             |                     |
| <b>7104</b>                     | <b>Fahrzeuge Sportanlagen</b>             | <b>10'413.34</b>     |                     | <b>21'900</b>     |                  | <b>14'293.78</b>     |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>10'413.34</b>    |                   | <b>21'900</b>    |                      | <b>14'293.78</b>    |
| <b>7104.00</b>                  | <b>Fahrzeuge Sportanlagen</b>             | <b>10'413.34</b>     |                     | <b>21'900</b>     |                  | <b>14'293.78</b>     |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             |                      |                     |                   |                  | 111.80               |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   |                      |                     | 3'000             |                  |                      |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 985.00               |                     | 1'000             |                  | 1'010.65             |                     |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                       | 279.00               |                     | 300               |                  | 279.00               |                     |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                | 8'838.00             |                     | 8'900             |                  | 8'838.00             |                     |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 311.34               |                     | 800               |                  | 299.93               |                     |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen           |                      |                     | 7'900             |                  | 3'754.40             |                     |
| <b>80</b>                       | <b>Schule</b>                             | <b>37'608'646.02</b> | <b>7'933'520.56</b> | <b>37'687'700</b> | <b>7'276'800</b> | <b>35'891'461.74</b> | <b>7'162'770.85</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                      | Budget 2021      |                   | Rechnung 2020       |                      |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>29'675'125.46</b> |                  | <b>30'410'900</b> |                     | <b>28'728'690.89</b> |
| <b>800</b>                      | <b>Schulbehörde</b>                        | <b>212'874.50</b>   |                      | <b>230'100</b>   |                   | <b>236'078.90</b>   |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>212'874.50</b>    |                  | <b>230'100</b>    |                     | <b>236'078.90</b>    |
| <b>8000</b>                     | <b>Schulpflege</b>                         | <b>212'874.50</b>   |                      | <b>230'100</b>   |                   | <b>236'078.90</b>   |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>212'874.50</b>    |                  | <b>230'100</b>    |                     | <b>236'078.90</b>    |
| <b>8000.00</b>                  | <b>Schulpflege</b>                         | <b>212'874.50</b>   |                      | <b>230'100</b>   |                   | <b>236'078.90</b>   |                      |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.   | 171'597.20          |                      | 169'100          |                   | 170'633.20          |                      |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                     | 1'240.00            |                      | 2'000            |                   | 1'277.50            |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 11'097.00           |                      | 9'600            |                   | 10'998.85           |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 4'695.40            |                      | 3'400            |                   | 3'323.40            |                      |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 1'802.85            |                      | 2'600            |                   | 2'853.55            |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 2'074.10            |                      | 1'800            |                   | 2'063.65            |                      |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 2'499.30            |                      | 1'700            |                   | 1'912.35            |                      |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals       |                     |                      |                  |                   | 100.00              |                      |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre         | 1'070.45            |                      | 3'000            |                   | 720.00              |                      |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                    | 1'084.55            |                      | 2'000            |                   | 1'117.00            |                      |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften               |                     |                      |                  |                   | 25.00               |                      |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                         | 1'300.00            |                      | 1'400            |                   | 1'300.00            |                      |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                       | 170.00              |                      | 2'000            |                   | 410.50              |                      |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   |                     |                      | 2'000            |                   |                     |                      |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 848.10              |                      | 17'000           |                   | 28'513.55           |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                     | 10'805.00           |                      | 12'500           |                   | 10'530.35           |                      |
| 3192.00                         | Abgeltung von Rechten                      | 1'690.55            |                      |                  |                   |                     |                      |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                    | 900.00              |                      |                  |                   | 300.00              |                      |
| <b>801</b>                      | <b>Schulleitungen, Verwaltung</b>          | <b>2'110'976.61</b> | <b>331'100.00</b>    | <b>1'805'300</b> | <b>171'400</b>    | <b>1'961'435.85</b> | <b>328'400.00</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>1'779'876.61</b>  |                  | <b>1'633'900</b>  |                     | <b>1'633'035.85</b>  |
| <b>8010</b>                     | <b>Schulleitungen, Verwaltung</b>          | <b>2'110'976.61</b> | <b>331'100.00</b>    | <b>1'805'300</b> | <b>171'400</b>    | <b>1'961'435.85</b> | <b>328'400.00</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>1'779'876.61</b>  |                  | <b>1'633'900</b>  |                     | <b>1'633'035.85</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021              |                          | Budget 2021             |                       | Rechnung 2020              |                          |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                 |  | Aufwand                    | Ertrag                   | Aufwand                 | Ertrag                | Aufwand                    | Ertrag                   |
| <b>8010.01</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>                     | <b><u>1'335'530.61</u></b> | <b><u>207'400.00</u></b> | <b><u>1'006'200</u></b> | <b><u>171'400</u></b> | <b><u>1'160'652.61</u></b> | <b><u>328'400.00</u></b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 881'557.10                 |                          | 766'100                 |                       | 837'567.95                 |                          |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal   | -38'138.40                 |                          |                         |                       |                            |                          |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 52'280.82                  |                          | 45'800                  |                       | 53'240.31                  |                          |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 119'697.60                 |                          | 107'800                 |                       | 114'835.35                 |                          |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 8'949.82                   |                          | 12'700                  |                       | 13'899.63                  |                          |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 9'314.61                   |                          | 8'800                   |                       | 10'402.50                  |                          |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 12'357.91                  |                          | 8'600                   |                       | 9'391.86                   |                          |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 16'866.84                  |                          | 7'100                   |                       | 5'061.71                   |                          |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 6'250.00                   |                          | 2'500                   |                       | 7'900.00                   |                          |
| 3091.00                         | Personalwerbung                            |                            |                          |                         |                       | 801.55                     |                          |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                    | 3'600.05                   |                          | 4'000                   |                       | 2'314.60                   |                          |
| 3100.00                         | Büromaterial                               | 5'943.55                   |                          | 6'500                   |                       | 11'240.45                  |                          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 107.00                     |                          | 500                     |                       | 445.15                     |                          |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                 | 4'076.10                   |                          | 6'000                   |                       |                            |                          |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften               | 724.00                     |                          | 1'500                   |                       | 522.90                     |                          |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                     | 78.15                      |                          | 100                     |                       | 62.90                      |                          |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte          | 3'622.85                   |                          | 6'000                   |                       | 5'630.80                   |                          |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                       |                            |                          |                         |                       | 139.90                     |                          |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen     |                            |                          |                         |                       | 174.11                     |                          |
| 3130.10                         | Kommunikation                              | 462.85                     |                          | 600                     |                       | 600.00                     |                          |
| 3130.20                         | Porto                                      |                            |                          |                         |                       | 292.00                     |                          |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                         | 625.00                     |                          | 900                     |                       | 625.00                     |                          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 117'321.96                 |                          | 11'500                  |                       | 77'806.24                  |                          |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 2'164.65                   |                          | 5'000                   |                       | 3'955.80                   |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                   | 1'032.90                   |                          | 800                     |                       | 1'557.95                   |                          |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte            | 288.65                     |                          |                         |                       |                            |                          |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen             |                            |                          |                         |                       | 50.00                      |                          |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften             | 78.55                      |                          |                         |                       |                            |                          |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                     | 2'496.80                   |                          | 3'400                   |                       | 2'133.95                   |                          |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                    | 71.25                      |                          |                         |                       |                            |                          |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten              | 123'700.00                 |                          |                         |                       |                            |                          |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden   |                            | 60'000.00                |                         | 59'000                |                            | 60'000.00                |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten              |                            | 147'400.00               |                         | 112'400               |                            | 268'400.00               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021              |                          | Budget 2021             |                      | Rechnung 2020              |                     |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand                    | Ertrag                   | Aufwand                 | Ertrag               | Aufwand                    | Ertrag              |
| <b>8010.02</b>                  | <b>Schulleitung</b>                       | <b><u>775'446.00</u></b>   | <b><u>123'700.00</u></b> | <b><u>799'100</u></b>   |                      | <b><u>800'783.24</u></b>   |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 69'349.25                  |                          | 85'000                  |                      | 5'078.90                   |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK          | 4'407.50                   |                          | 5'700                   |                      | 324.80                     |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 9'010.50                   |                          | 12'200                  |                      |                            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.   | 660.50                     |                          | 1'500                   |                      |                            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 832.25                     |                          | 1'100                   |                      | 60.95                      |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen    | 1'009.75                   |                          | 1'000                   |                      |                            |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                           | 118.45                     |                          |                         |                      |                            |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                   | 430.25                     |                          |                         |                      |                            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                |                            |                          |                         |                      | 1'176.60                   |                     |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte         | 10'526.60                  |                          | 16'000                  |                      |                            |                     |
| 3130.10                         | Kommunikation                             | 3'250.00                   |                          | 1'800                   |                      | 3'250.00                   |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  |                            |                          | 800                     |                      |                            |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften            | 392.90                     |                          |                         |                      |                            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                    | 1'053.30                   |                          |                         |                      | 2'873.00                   |                     |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 631'404.75                 |                          | 631'000                 |                      | 621'318.99                 |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten             | 43'000.00                  |                          | 43'000                  |                      | 166'700.00                 |                     |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten             |                            | 123'700.00               |                         |                      |                            |                     |
| <b>802</b>                      | <b>Kindergartenstufe</b>                  | <b>2'018'648.26</b>        | <b>58'700.00</b>         | <b>2'126'800</b>        | <b>58'500</b>        | <b>2'070'636.70</b>        |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                            | <b>1'959'948.26</b>      |                         | <b>2'068'300</b>     |                            | <b>2'070'636.70</b> |
| <b>8020</b>                     | <b>Kindergarten Dorf</b>                  | <b>1'232'236.16</b>        | <b>58'700.00</b>         | <b>1'271'000</b>        | <b>45'900</b>        | <b>1'221'395.12</b>        |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                            | <b>1'173'536.16</b>      |                         | <b>1'225'100</b>     |                            | <b>1'221'395.12</b> |
| <b>8020.00</b>                  | <b>Kindergarten Dorf</b>                  | <b><u>1'232'236.16</u></b> | <b><u>58'700.00</u></b>  | <b><u>1'271'000</u></b> | <b><u>45'900</u></b> | <b><u>1'221'395.12</u></b> |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 50'219.60                  |                          | 45'800                  |                      | 82'452.50                  |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal  | -56.80                     |                          |                         |                      |                            |                     |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                    | 87'504.80                  |                          | 69'000                  |                      | 38'382.40                  |                     |
| 3042.00                         | Verpflegungszulagen                       | 719.00                     |                          | 900                     |                      | 276.00                     |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK          | 8'679.35                   |                          | 7'400                   |                      | 7'707.60                   |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 7'282.55                   |                          | 8'200                   |                      | 7'685.40                   |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.   | 911.15                     |                          | 2'000                   |                      | 1'332.30                   |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 1'622.45          |                   | 1'400          |                | 1'446.60          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      | 1'770.30          |                   | 1'300          |                | 1'228.10          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 1'500.00          |                   |                |                |                   |                   |
| 3091.00                         | Personalwerbung                             | 120.00            |                   |                |                | 270.00            |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                     | 649.00            |                   |                |                | 600.00            |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                | 515.55            |                   |                |                | 1'207.30          |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 2'981.71          |                   |                |                | 1'467.11          |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                | 387.10            |                   |                |                | 1'690.26          |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                  | 26'247.36         |                   | 23'300         |                | 32'443.01         |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                | 1'190.44          |                   |                |                | 175.05            |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                      | 98.70             |                   |                |                | 165.60            |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 279.75            |                   |                |                | 79.80             |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge       |                   |                   |                |                | 70.00             |                   |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                        | 119.90            |                   |                |                | 60.45             |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 1'201.00          |                   | 10'600         |                | 19'476.90         |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                               | 1'395.75          |                   |                |                | 2'457.11          |                   |
| 3130.20                         | Porto                                       | 18.00             |                   |                |                | 143.00            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 45'774.95         |                   | 49'000         |                | 32'990.00         |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  | 20'630.45         |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 1'126.75          |                   | 1'700          |                | 1'699.55          |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                         |                   |                   |                |                | 26.15             |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte             | 161.55            |                   |                |                |                   |                   |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen              | 89.90             |                   |                |                |                   |                   |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen             | 64.60             |                   |                |                | 161.55            |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                      | 1'255.00          |                   |                |                | 1'172.70          |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager          | 1'292.25          |                   | 8'500          |                | 618.15            |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                     |                   |                   |                |                | 43.20             |                   |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   | 803'584.05        |                   | 865'400        |                | 762'267.33        |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               | 162'900.00        |                   | 175'500        |                | 221'600.00        |                   |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               |                   | 58'700.00         |                | 45'900         |                   |                   |
| <b>8021</b>                     | <b>Kindergarten Berg</b>                    | <b>786'412.10</b> |                   | <b>855'800</b> | <b>12'600</b>  | <b>849'241.58</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                   | <b>786'412.10</b> |                | <b>843'200</b> |                   | <b>849'241.58</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                     |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>8021.00</b>                  | <b>Kindergarten Berg</b>                    | <b>786'412.10</b>    |                      | <b>855'800</b>    | <b>12'600</b>     | <b>849'241.58</b>    |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 55'410.35            |                      | 29'500            |                   | 30'782.15            |                     |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                      | 720.55               |                      | 46'600            |                   | 28'289.10            |                     |
| 3042.00                         | Verpflegungszulagen                         |                      |                      | 500               |                   | 252.00               |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 3'557.80             |                      | 4'900             |                   | 3'763.45             |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 7'366.35             |                      | 11'300            |                   | 8'031.60             |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.     | 583.10               |                      | 1'300             |                   | 921.55               |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 664.95               |                      | 1'000             |                   | 706.05               |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      | 816.85               |                      | 900               |                   | 630.60               |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 460.00               |                      |                   |                   | 230.00               |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                |                      |                      |                   |                   | 96.55                |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 1'527.29             |                      |                   |                   | 344.45               |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                | 21.15                |                      |                   |                   | 386.85               |                     |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                  | 12'555.58            |                      | 18'800            |                   | 12'940.25            |                     |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                | 56.10                |                      |                   |                   | 44.40                |                     |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                      | 10.20                |                      |                   |                   |                      |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. |                      |                      |                   |                   | 1'104.35             |                     |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 884.20               |                      | 11'300            |                   | 3'250.90             |                     |
| 3130.10                         | Kommunikation                               | 930.67               |                      |                   |                   | 2'771.16             |                     |
| 3130.20                         | Porto                                       | 108.10               |                      |                   |                   | 72.90                |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 2'670.63             |                      | 19'000            |                   | 20'892.42            |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  | 288.60               |                      | 1'000             |                   |                      |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 938.95               |                      | 1'400             |                   | 1'416.30             |                     |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen             | 150.00               |                      |                   |                   | 269.25               |                     |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien           | 129.30               |                      |                   |                   | 238.00               |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                      | 165.00               |                      |                   |                   | 108.80               |                     |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager          | 1'020.30             |                      | 7'500             |                   | 1'836.40             |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                     |                      |                      |                   |                   | 25.95                |                     |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   | 607'876.08           |                      | 613'300           |                   | 642'336.15           |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               | 87'500.00            |                      | 87'500            |                   | 87'500.00            |                     |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               |                      |                      |                   | 12'600            |                      |                     |
| <b>803</b>                      | <b>Primarstufe</b>                          | <b>10'681'759.96</b> | <b>327'376.80</b>    | <b>10'792'700</b> | <b>472'000</b>    | <b>10'196'666.50</b> | <b>366'781.20</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                      | <b>10'354'383.16</b> |                   | <b>10'320'700</b> |                      | <b>9'829'885.30</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>8030</b>                     | <b>Primarschule Dorf</b>                 | <b>6'214'509.97</b> | <b>197'694.00</b>   | <b>6'072'000</b> | <b>334'000</b>   | <b>5'856'602.58</b> | <b>247'906.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                     | <b>6'016'815.97</b> |                  | <b>5'738'000</b> |                     | <b>5'608'696.58</b> |
| <b>8030.00</b>                  | <b>Primarschule Dorf</b>                 | <b>6'214'509.97</b> | <b>197'694.00</b>   | <b>6'072'000</b> | <b>334'000</b>   | <b>5'856'602.58</b> | <b>247'906.00</b>   |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 1'138.50            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 249'293.85          |                     | 171'600          |                  | 179'408.75          |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -1'090.95           |                     |                  |                  | -2'139.95           |                     |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                   | 875'690.35          |                     | 661'400          |                  | 835'461.70          |                     |
| 3042.00                         | Verpflegungszulagen                      | 7'499.00            |                     | 4'800            |                  | 7'790.40            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 71'225.15           |                     | 52'500           |                  | 64'888.45           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 134'277.25          |                     | 116'000          |                  | 120'147.05          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  | 10'961.65           |                     | 14'000           |                  | 15'970.80           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 13'374.70           |                     | 9'900            |                  | 12'173.75           |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen   | 15'389.25           |                     | 9'400            |                  | 10'727.15           |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 43'623.47           |                     | 91'400           |                  | 44'776.97           |                     |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre       |                     |                     |                  |                  | 900.00              |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                          | 1'704.70            |                     | 1'000            |                  | 253.20              |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                  | 9'204.45            |                     | 6'300            |                  | 6'903.55            |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                             | 3'632.11            |                     |                  |                  | 1'981.39            |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 4'408.45            |                     |                  |                  | 2'692.80            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen               |                     |                     |                  |                  | 720.00              |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften             | 3'598.70            |                     |                  |                  | 3'656.72            |                     |
| 3104.00                         | Lehrmittel                               | 162'303.87          |                     | 194'700          |                  | 149'555.09          |                     |
| 3105.00                         | Lebensmittel                             | 1'052.10            |                     | 2'000            |                  | 565.25              |                     |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                   | 1'427.95            |                     |                  |                  | 596.45              |                     |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte        | 7'617.30            |                     |                  |                  | 418.25              |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 4'722.85            |                     | 10'000           |                  | 2'216.95            |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge    |                     |                     |                  |                  | 6'500.00            |                     |
| 3118.00                         | Anschaffung immaterielle Anlagen         | 122.10              |                     |                  |                  | 121.50              |                     |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   | 47'141.40           |                     | 80'600           |                  | 14'777.70           |                     |
| 3130.20                         | Porto                                    | 263.30              |                     |                  |                  | 183.20              |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 106'427.75          |                     | 150'000          |                  | 122'338.80          |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 759.50              |                     | 12'000           |                  | 4'382.05            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 4'413.15            |                     | 6'700            |                  | 6'656.60            |                     |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben   | 8'123.36            |                     |                  |                  | 6'545.50            |                     |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |                     |                     |                  |                  | 368.00              |                     |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 2'652.50            |                     |                  |                  | 4'417.45            |                     |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 4'059.22            |                     |                  |                  | 4'042.20            |                     |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 2'025.00            |                     |                  |                  | 1'400.00            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 11'924.85           |                     | 21'800           |                  | 12'698.25           |                     |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 56'203.58           |                     | 64'500           |                  | 33'949.80           |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand   | 342.95              |                     |                  |                  | 70.10               |                     |
| 3610.00                         | Entschädigungen an den Bund   |                     |                     | 6'000            |                  |                     |                     |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                           | 4'049'395.66        |                     | 4'092'400        |                  | 3'985'527.41        |                     |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 28'811.00           |                     | 28'000           |                  |                     |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 205'897.95          |                     | 221'800          |                  | 138'000.30          |                     |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 64'892.00           |                     | 43'200           |                  | 54'959.00           |                     |
| 4231.00                         | Kursgelder  |                     | 4'696.00            |                  | 4'000            |                     | 900.00              |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 12'098.00           |                  | 8'800            |                     | 7'406.00            |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |                     | 18'000.00           |                  | 20'000           |                     | 18'000.00           |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                     | 162'900.00          |                  | 301'200          |                     | 221'600.00          |
| <b>8031</b>                     | <b>Primarschule Berg</b>  | <b>4'467'249.99</b> | <b>129'682.80</b>   | <b>4'720'700</b> | <b>138'000</b>   | <b>4'340'063.92</b> | <b>118'875.20</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>4'337'567.19</b> |                  | <b>4'582'700</b> |                     | <b>4'221'188.72</b> |
| <b>8031.00</b>                  | <b>Primarschule Berg</b>  | <b>4'467'249.99</b> | <b>129'682.80</b>   | <b>4'720'700</b> | <b>138'000</b>   | <b>4'340'063.92</b> | <b>118'875.20</b>   |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 2'000.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 238'824.25          |                     | 249'000          |                  | 223'119.10          |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal                             | -8'801.30           |                     |                  |                  | -14'330.80          |                     |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen  | 572'645.25          |                     | 606'700          |                  | 638'917.10          |                     |
| 3042.00                         | Verpflegungszulagen   | 5'139.90            |                     | 5'900            |                  | 5'787.40            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 51'602.55           |                     | 55'200           |                  | 54'100.25           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 90'977.75           |                     | 110'400          |                  | 95'782.05           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 7'463.85            |                     | 14'000           |                  | 12'812.60           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 9'644.25            |                     | 10'400           |                  | 10'150.20           |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 10'727.50           |                     | 9'700            |                  | 9'158.55            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|---------------------------------|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                 |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals      | 26'336.81     |        | 85'600      |        | 44'479.25     |        |
| 3091.00                         | Personalwerbung                           | 1'684.70      |        | 1'500       |        | 100.00        |        |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                   | 7'322.45      |        | 6'200       |        | 3'770.80      |        |
| 3100.00                         | Büromaterial                              | 522.99        |        |             |        | 153.55        |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 3'516.42      |        |             |        | 3'449.52      |        |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                | 33.35         |        |             |        | 720.00        |        |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften              | 1'838.50      |        |             |        | 4'931.40      |        |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                | 149'652.92    |        | 191'100     |        | 143'109.47    |        |
| 3105.00                         | Lebensmittel                              | 2'397.25      |        | 4'000       |        | 2'195.70      |        |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                    | 522.60        |        |             |        | 1'308.35      |        |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte         | 5'501.50      |        |             |        | 1'410.15      |        |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 4'147.90      |        |             |        | 7'234.65      |        |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen    | 2'414.25      |        | 58'800      |        | 44'607.75     |        |
| 3130.10                         | Kommunikation                             | 5.00          |        |             |        | 103.40        |        |
| 3130.20                         | Porto                                     | 43.40         |        |             |        | 425.30        |        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 85'821.85     |        | 60'000      |        | 100'572.65    |        |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.  | 3'336.55      |        | 5'000       |        | 3'034.75      |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 3'474.20      |        | 5'200       |        | 5'240.30      |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                       | 11'381.75     |        |             |        | 6'757.50      |        |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 839.05        |        |             |        | 1'537.45      |        |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen            | 4'693.83      |        |             |        | 4'134.90      |        |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen           | 1'320.00      |        |             |        | 1'271.55      |        |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften            | 370.00        |        |             |        |               |        |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien         | 446.50        |        |             |        |               |        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                    | 18'825.70     |        | 21'800      |        | 11'121.60     |        |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager        | 47'034.52     |        | 58'800      |        | 37'085.70     |        |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste           |               |        |             |        | 100.00        |        |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                   | 143.15        |        |             |        |               |        |
| 3610.00                         | Entschädigungen an den Bund               |               |        | 3'500       |        |               |        |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'909'626.60  |        | 2'820'200   |        | 2'681'402.08  |        |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen        |               |        | 7'000       |        |               |        |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 40.00         |        |             |        |               |        |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten             | 144'219.25    |        | 279'100     |        | 143'954.70    |        |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen           | 49'513.00     |        | 51'600      |        | 50'355.00     |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4231.00                         | Kursgelder  |                     | 3'600.00            |                  | 5'000            |                     | 4'950.00            |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 10'582.80           |                  | 12'600           |                     | 4'425.20            |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |                     | 18'000.00           |                  |                  |                     | 12'000.00           |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                     | 97'500.00           |                  | 120'400          |                     | 97'500.00           |
| <b>804</b>                      | <b>Sekundarstufe</b>  | <b>3'934'833.55</b> | <b>1'732'624.25</b> | <b>4'349'100</b> | <b>1'316'800</b> | <b>3'865'764.16</b> | <b>1'287'411.30</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>2'202'209.30</b> |                  | <b>3'032'300</b> |                     | <b>2'578'352.86</b> |
| <b>8040</b>                     | <b>Sekundarschule</b>   | <b>3'934'833.55</b> | <b>1'732'624.25</b> | <b>4'349'100</b> | <b>1'316'800</b> | <b>3'865'764.16</b> | <b>1'287'411.30</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>2'202'209.30</b> |                  | <b>3'032'300</b> |                     | <b>2'578'352.86</b> |
| <b>8040.00</b>                  | <b>Sekundarschule</b>   | <b>3'934'833.55</b> | <b>1'732'624.25</b> | <b>4'349'100</b> | <b>1'316'800</b> | <b>3'865'764.16</b> | <b>1'287'411.30</b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 2'000.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 60'154.50           |                     | 2'700            |                  | 23'427.95           |                     |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen  | 157'445.65          |                     | 50'200           |                  | 119'515.70          |                     |
| 3042.00                         | Verpflegungszulagen   | 743.00              |                     | 300              |                  | 444.00              |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 13'096.45           |                     | 2'500            |                  | 8'763.70            |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 14'678.25           |                     | 6'000            |                  | 9'228.75            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 1'318.50            |                     | 700              |                  | 1'211.80            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 2'482.05            |                     | 500              |                  | 1'643.80            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 2'522.85            |                     | 600              |                  | 1'030.40            |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 13'855.26           |                     | 46'700           |                  | 20'060.16           |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung   | 661.60              |                     | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand   | 4'868.35            |                     | 5'100            |                  | 2'395.50            |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial  | 2'584.40            |                     |                  |                  | 2'713.00            |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 3'517.50            |                     |                  |                  | 3'064.45            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  | 1'227.35            |                     |                  |                  | 2'192.90            |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften  | 2'145.50            |                     |                  |                  | 2'245.75            |                     |
| 3104.00                         | Lehrmittel  | 136'371.88          |                     | 211'700          |                  | 141'284.88          |                     |
| 3105.00                         | Lebensmittel  | 20'459.60           |                     | 3'000            |                  | 11'128.35           |                     |
| 3106.00                         | Medizinisches Material  | 404.15              |                     |                  |                  | 586.35              |                     |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   | 15'489.88           |                     |                  |                  | 1'571.85            |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 7'707.85            |                     | 2'600            |                  | 18'617.24           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen   | Rechnung 2021 |              | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |              |
|---|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3113.00 Anschaffung Hardware  |               |              |             |           | 549.90        |              |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 50'382.90     |              | 118'100     |           | 20'136.81     |              |
| 3130.10 Kommunikation   | 600.00        |              | 600         |           | 250.00        |              |
| 3130.20 Porto   | 96.60         |              |             |           | 332.80        |              |
| 3130.40 Mitgliederbeiträge  | 300.00        |              |             |           | 300.00        |              |
| 3130.60 Anlässe und Empfänge  | 750.00        |              |             |           | 800.00        |              |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter  | 120'877.05    |              | 160'000     |           | 175'935.10    |              |
| 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 827.95        |              | 7'000       |           | 1'425.50      |              |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 2'253.50      |              | 3'400       |           | 3'399.10      |              |
| 3137.10 Steuern und Abgaben   | 8'927.97      |              |             |           | 6'723.85      |              |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |               |              |             |           | 246.05        |              |
| 3151.00 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 6'281.10      |              |             |           | 7'497.38      |              |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 3'728.85      |              |             |           | 4'476.10      |              |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften                                      |               |              |             |           | 1'000.00      |              |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 269.05        |              |             |           |               |              |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 10'026.55     |              | 20'000      |           | 16'654.30     |              |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 81'900.40     |              | 113'700     |           | 61'123.75     |              |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste                                     |               |              |             |           | 35.00         |              |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen   | 462.45        |              |             |           | 127.00        |              |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand   | 419.05        |              |             |           | 165.30        |              |
| 3610.00 Entschädigungen an den Bund   |               |              | 6'000       |           |               |              |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate                           | 3'119'684.56  |              | 3'536'200   |           | 3'180'900.29  |              |
| 3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 9'533.00      |              |             |           |               |              |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen                                  | 47'597.00     |              | 42'000      |           | 6'320.00      |              |
| 3636.00 Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           |               |              |             |           | 899.40        |              |
| 3706.00 Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck                      | 6'181.00      |              | 8'000       |           | 5'340.00      |              |
| 4231.00 Kursgelder  |               | 11'500.00    |             |           |               |              |
| 4250.00 Verkäufe  |               | 2'370.50     |             |           |               | 1'309.25     |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 21'257.00    |             | 38'000    |               | 15'130.75    |
| 4611.00 Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |               |              |             |           |               | 39'879.00    |
| 4612.00 Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |               | 1'670'515.75 |             | 1'250'000 |               | 1'204'952.30 |
| 4707.00 Durchl. Beitr. privaten HH  |               | 6'181.00     |             | 8'000     |               | 5'340.00     |
| 4910.01 Int. Verr. von Personalkosten                                       |               | 20'800.00    |             | 20'800    |               | 20'800.00    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021              |                          | Budget 2021             |                       | Rechnung 2020              |                          |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                 |   | Aufwand                    | Ertrag                   | Aufwand                 | Ertrag                | Aufwand                    | Ertrag                   |
| <b>805</b>                      | <b>Sonderpädagogische Förderung</b>                                 | <b>2'311'033.80</b>        | <b>265'669.45</b>        | <b>2'035'400</b>        | <b>150'000</b>        | <b>1'866'374.74</b>        | <b>148'071.15</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                            | <b>2'045'364.35</b>      |                         | <b>1'885'400</b>      |                            | <b>1'718'303.59</b>      |
| <b>8050</b>                     | <b>Externe Sonderschulen</b>  | <b>2'311'033.80</b>        | <b>265'669.45</b>        | <b>2'035'400</b>        | <b>150'000</b>        | <b>1'866'374.74</b>        | <b>148'071.15</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                            | <b>2'045'364.35</b>      |                         | <b>1'885'400</b>      |                            | <b>1'718'303.59</b>      |
| <b><u>8050.00</u></b>           | <b><u>Externe Sonderschule</u></b>                                  | <b><u>2'311'033.80</u></b> | <b><u>265'669.45</u></b> | <b><u>2'035'400</u></b> | <b><u>150'000</u></b> | <b><u>1'866'374.74</u></b> | <b><u>148'071.15</u></b> |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 321.85                     |                          | 400                     |                       | 350.35                     |                          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 169'946.75                 |                          | 175'000                 |                       | 155'094.69                 |                          |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                            |                          | 10'000                  |                       |                            |                          |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 333.35                     |                          | 1'000                   |                       | 1'257.70                   |                          |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 56'200.00                  |                          | 60'000                  |                       | 29'700.00                  |                          |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 994'431.80                 |                          | 567'000                 |                       | 819'038.55                 |                          |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 1'089'800.05               |                          | 1'222'000               |                       | 860'933.45                 |                          |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                            | 60'852.00                |                         | 50'000                |                            | 48'466.65                |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                            | 204'817.45               |                         | 100'000               |                            | 99'604.50                |
| <b>806</b>                      | <b>Schule allgemeines</b>   | <b>1'845'829.00</b>        | <b>147'966.55</b>        | <b>2'420'100</b>        | <b>173'300</b>        | <b>2'017'215.26</b>        | <b>465'526.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                            | <b>1'697'862.45</b>      |                         | <b>2'246'800</b>      |                            | <b>1'551'689.26</b>      |
| <b>8060</b>                     | <b>Schule allgemeines</b>   | <b>648'979.00</b>          | <b>103'641.55</b>        | <b>753'900</b>          | <b>91'000</b>         | <b>693'103.36</b>          | <b>463'364.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                            | <b>545'337.45</b>        |                         | <b>662'900</b>        |                            | <b>229'739.36</b>        |
| <b><u>8060.00</u></b>           | <b><u>Schule allgemeines</u></b>                                    | <b><u>648'979.00</u></b>   | <b><u>103'641.55</u></b> | <b><u>753'900</u></b>   | <b><u>91'000</u></b>  | <b><u>693'103.36</u></b>   | <b><u>130'720.00</u></b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 184'922.35                 |                          | 220'000                 |                       | 212'961.70                 |                          |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 11'879.90                  |                          | 14'100                  |                       | 13'621.55                  |                          |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 24'337.85                  |                          | 28'800                  |                       | 28'153.15                  |                          |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 1'941.25                   |                          | 3'700                   |                       | 3'557.15                   |                          |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 2'220.50                   |                          | 2'700                   |                       | 2'556.10                   |                          |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 2'693.60                   |                          | 2'500                   |                       | 2'385.05                   |                          |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 3'060.00                   |                          |                         |                       | 2'350.00                   |                          |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          | 7'000.00                   |                          | 10'000                  |                       |                            |                          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021              |                         | Budget 2021             |                      | Rechnung 2020              |                          |
|---------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                 |   | Aufwand                    | Ertrag                  | Aufwand                 | Ertrag               | Aufwand                    | Ertrag                   |
| 3091.00                         | Personalwerbung   | 3'056.55                   |                         | 4'000                   |                      | 120.00                     |                          |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand   | 20'556.40                  |                         | 29'000                  |                      | 17'381.65                  |                          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 168.01                     |                         | 1'000                   |                      | 651.55                     |                          |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen  | 277.90                     |                         | 3'000                   |                      | 363.05                     |                          |
| 3104.00                         | Lehrmittel  | 3'631.35                   |                         |                         |                      | 687.90                     |                          |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 1'177.75                   |                         | 1'200                   |                      | 870.40                     |                          |
| 3130.20                         | Porto   | 9'156.20                   |                         | 19'000                  |                      | 19'356.45                  |                          |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge  | 1'500.00                   |                         | 1'300                   |                      | 1'277.80                   |                          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 46'375.29                  |                         | 89'700                  |                      | 36'469.81                  |                          |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                            |                         | 13'100                  |                      | 228.85                     |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 281.70                     |                         | 400                     |                      | 424.90                     |                          |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 330.00                     |                         | 500                     |                      | 307.20                     |                          |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand   |                            |                         |                         |                      | 7.95                       |                          |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 36'967.50                  |                         | 40'800                  |                      | 38'799.40                  |                          |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 262'739.90                 |                         | 246'000                 |                      | 285'790.75                 |                          |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 23'265.00                  |                         | 23'100                  |                      | 23'661.00                  |                          |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          | 1'440.00                   |                         |                         |                      | 1'120.00                   |                          |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                            | 1'980.00                |                         |                      |                            | 1'570.00                 |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                            | 101'661.55              |                         | 91'000               |                            | 129'150.00               |
| <b>8060.01</b>                  | <b><u>Aufnahmeklasse Asyl</u></b>                                   |                            |                         |                         |                      |                            | <b><u>332'644.00</u></b> |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                            |                         |                         |                      |                            | 332'644.00               |
| <b>8061</b>                     | <b>Berufsvorbereitung und Gymnasien</b>                             | <b>1'086'238.00</b>        | <b>16'200.00</b>        | <b>1'499'300</b>        | <b>42'300</b>        | <b>1'158'704.25</b>        |                          |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                            | <b>1'070'038.00</b>     |                         | <b>1'457'000</b>     |                            | <b>1'158'704.25</b>      |
| <b>8061.00</b>                  | <b><u>Berufsvorbereitung und Gymnasien</u></b>                      | <b><u>1'086'238.00</u></b> | <b><u>16'200.00</u></b> | <b><u>1'499'300</u></b> | <b><u>42'300</u></b> | <b><u>1'158'704.25</u></b> |                          |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 98'400.00                  |                         | 228'300                 |                      | 140'569.25                 |                          |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 987'838.00                 |                         | 1'271'000               |                      | 1'018'135.00               |                          |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                            | 16'200.00               |                         | 42'300               |                            |                          |
| <b>8062</b>                     | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                       | <b>107'612.00</b>          |                         | <b>111'900</b>          |                      | <b>95'666.95</b>           |                          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>Nettoergebnis</b>            |   |                     | <b>107'612.00</b>   |                  | <b>111'900</b>   |                     | <b>95'666.95</b>    |
| <b>8062.00</b>                  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                       | <b>107'612.00</b>   |                     | <b>111'900</b>   |                  | <b>95'666.95</b>    |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 40.50               |                     | 1'500            |                  | 1'286.05            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 32.45               |                     | 100              |                  | 114.70              |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 1.15                |                     | 100              |                  | 21.05               |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 6.05                |                     | 100              |                  | 21.50               |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 7.40                |                     | 100              |                  | 20.05               |                     |
| 3106.00                         | Medizinisches Material  | 638.65              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3136.00                         | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                                 | 106'885.80          |                     | 110'000          |                  | 94'203.60           |                     |
| <b>8063</b>                     | <b>Ferienlager</b>  | <b>3'000.00</b>     | <b>28'125.00</b>    | <b>55'000</b>    | <b>40'000</b>    | <b>69'740.70</b>    | <b>2'162.00</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>25'125.00</b>    |                     | <b>15'000</b>    |                  | <b>67'578.70</b>    |                     |
| <b>8063.00</b>                  | <b>Ferienlager</b>  | <b>3'000.00</b>     | <b>28'125.00</b>    | <b>55'000</b>    | <b>40'000</b>    | <b>69'740.70</b>    | <b>2'162.00</b>     |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen  |                     |                     |                  |                  | 24'900.00           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    |                     |                     |                  |                  | 1'588.65            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             |                     |                     |                  |                  | 106.35              |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              |                     |                     |                  |                  | 298.05              |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              |                     |                     |                  |                  | 77.70               |                     |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 3'000.00            |                     | 55'000           |                  | 42'769.95           |                     |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 28'125.00           |                  | 40'000           |                     | 2'162.00            |
| <b>807</b>                      | <b>Infrastruktur Schule</b>   | <b>8'169'717.35</b> | <b>1'874'879.95</b> | <b>7'219'200</b> | <b>1'861'800</b> | <b>7'673'804.32</b> | <b>1'931'304.45</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>6'294'837.40</b> |                  | <b>5'357'400</b> |                     | <b>5'742'499.87</b> |
| <b>8070</b>                     | <b>Schulliegenschaften</b>  | <b>8'169'717.35</b> | <b>1'874'879.95</b> | <b>7'219'200</b> | <b>1'861'800</b> | <b>7'673'804.32</b> | <b>1'931'304.45</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>6'294'837.40</b> |                  | <b>5'357'400</b> |                     | <b>5'742'499.87</b> |
| <b>8070.00</b>                  | <b>Schulliegenschaften VV</b>                                       | <b>1'797'444.44</b> | <b>1'314'800.00</b> | <b>1'700'400</b> | <b>1'314'800</b> | <b>1'817'998.92</b> | <b>1'314'800.00</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 1'417'819.30        |                     | 1'296'300        |                  | 1'463'454.95        |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal                             | -36'743.95          |                     |                  |                  | -74'354.20          |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen  | 114.15              |                     | 100              |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021    |              | Budget 2021   |           | Rechnung 2020    |              |
|---------------------------------|--|------------------|--------------|---------------|-----------|------------------|--------------|
|                                 |  | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag       |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 88'014.60        |              | 78'900        |           | 87'579.15        |              |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 145'502.70       |              | 135'900       |           | 139'927.75       |              |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 14'391.60        |              | 20'600        |           | 22'977.80        |              |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 16'454.85        |              | 14'800        |           | 16'482.30        |              |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 20'343.65        |              | 14'000        |           | 15'521.40        |              |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 14'214.90        |              | 19'900        |           | 3'536.65         |              |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals |                  |              | 7'000         |           |                  |              |
| 3091.00                         | Personalwerbung                            | 183.10           |              | 500           |           | 118.45           |              |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                    | 3'539.20         |              | 3'400         |           | 1'127.40         |              |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              |                  |              |               |           | 7'884.45         |              |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                 |                  |              |               |           | 603.10           |              |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften               |                  |              | 400           |           | 75.40            |              |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                     | 27'065.70        |              |               |           | 20'223.57        |              |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.    | 227.15           |              |               |           |                  |              |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge      | 5'638.19         |              | 9'200         |           |                  |              |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen     |                  |              |               |           | 17'024.90        |              |
| 3130.10                         | Kommunikation                              | 1'320.20         |              | 13'000        |           | 10'299.95        |              |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                         | 725.00           |              | 500           |           | 575.00           |              |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 720.00           |              | 2'000         |           |                  |              |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.   | 7'065.10         |              | 7'000         |           | 7'065.10         |              |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                   | 2'910.80         |              | 4'400         |           | 4'390.50         |              |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                        |                  |              |               |           | 234.65           |              |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                     | 1'870.20         |              | 6'400         |           | 2'404.40         |              |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV               | 66'068.00        |              | 66'100        |           | 69'133.00        |              |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen  |                  |              |               |           | 1'713.25         |              |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten              |                  | 1'314'800.00 |               | 1'314'800 |                  | 1'314'800.00 |
| <b>8070.02</b>                  | <b>Alte Landstr. 76 (Chirchhof)</b>        | <b>80'766.60</b> |              | <b>81'800</b> |           | <b>61'397.60</b> |              |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 2'410.80         |              | 1'500         |           | 1'337.15         |              |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften               |                  |              |               |           | 100.00           |              |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte          |                  |              |               |           | 1'301.40         |              |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.    | 2'260.40         |              | 500           |           |                  |              |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen     | 6'449.00         |              | 4'500         |           | 319.20           |              |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV      | 12'870.70        |              | 18'000        |           | 14'172.05        |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | Rechnung 2021   |                  | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|---------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 | Aufwand   | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3130.10                         | Kommunikation   |                  | 600           |               |                  |                  |
| 3130.20                         | Porto   |                  |               |               | 22.00            |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 764.15           |               |               |                  |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 1'253.00         | 1'300         |               | 1'269.00         |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                  | 5'000         |               |                  |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 38'691.55        | 34'300        |               | 26'809.80        |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 16'067.00        | 16'100        |               | 16'067.00        |                  |
| <b>8070.03</b>                  | <b>KG Breitacker (Dorf)</b>   | <b>39'925.45</b> | <b>43'300</b> |               | <b>36'467.58</b> |                  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 149.90           | 1'000         |               | 221.20           |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 4'919.20         |               |               |                  |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 8'292.69         | 10'000        |               | 11'285.83        |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 359.00           | 400           |               | 359.00           |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 533.35           |               |               |                  |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 722.07           | 800           |               | 731.00           |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 4'927.69         | 7'000         |               |                  |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'521.55         | 7'600         |               | 7'370.55         |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 16'500.00        | 16'500        |               | 16'500.00        |                  |
| <b>8070.04</b>                  | <b>KG Hinter Zünen (Dorf)</b>                                       | <b>83'157.19</b> | <b>81'300</b> | <b>63'500</b> | <b>75'244.46</b> | <b>65'248.00</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 68.75            | 1'000         |               | 141.50           |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |                  |               |               | 556.50           |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 10'496.45        | 13'000        |               | 11'221.80        |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 1'591.20         | 1'600         |               | 1'591.20         |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  |                  |               |               | 311.25           |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 533.35           |               |               |                  |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 1'261.49         | 1'300         |               | 1'277.40         |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 4'043.25         |               |               |                  |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 7'808.70         | 7'000         |               | 2'790.81         |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 40'454.00        | 40'500        |               | 40'454.00        |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 16'900.00        | 16'900        |               | 16'900.00        |                  |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                  |               |               |                  | 175.60           |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  |               |               |                  | 4'327.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV      |                  | 61'851.00        |               | 60'500        |                  | 55'385.00        |
| 4471.00                         | Vergütung Dienstwohnungen VV                |                  |                  |               |               |                  | 5'035.00         |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV       |                  |                  |               | 3'000         |                  | 460.00           |
| <b>8070.05</b>                  | <b>KG Pavillon Witellikon (Dorf)</b>        | <b>34'902.99</b> |                  | <b>40'900</b> |               | <b>13'399.05</b> |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 1'451.80         |                  | 1'200         |               | 999.40           |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                               | 359.00           |                  | 400           |               | 359.00           |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 200.00           |                  |               |               |                  |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 322.04           |                  | 400           |               | 327.90           |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 19'512.65        |                  | 26'600        |               |                  |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude       | 3'957.50         |                  | 3'200         |               | 2'612.75         |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               | 9'100.00         |                  | 9'100         |               | 9'100.00         |                  |
| <b>8070.06</b>                  | <b>KG Witellikon (Dorf)</b>                 | <b>29'395.35</b> | <b>2'832.00</b>  | <b>39'700</b> | <b>2'900</b>  | <b>35'916.30</b> | <b>2'832.00</b>  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               |                  |                  | 1'000         |               |                  |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      |                  |                  |               |               | 743.20           |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 7'635.35         |                  | 12'000        |               | 10'828.25        |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                               | 359.00           |                  | 400           |               | 359.00           |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 586.00           |                  |               |               | 896.00           |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  | 467.80           |                  |               |               |                  |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 411.31           |                  | 500           |               | 414.60           |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 474.34           |                  | 5'000         |               |                  |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude       | 2'003.55         |                  | 3'300         |               | 5'217.25         |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                | 4'858.00         |                  | 4'900         |               | 4'858.00         |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               | 12'600.00        |                  | 12'600        |               | 12'600.00        |                  |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV      |                  | 2'832.00         |               | 2'900         |                  | 2'832.00         |
| <b>8070.10</b>                  | <b>KG Neuacher (Berg)</b>                   | <b>78'974.24</b> | <b>32'742.00</b> | <b>27'800</b> | <b>16'200</b> | <b>25'815.27</b> | <b>44'552.00</b> |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 683.55           |                  |               |               | 1'289.10         |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 4'170.65         |                  |               |               |                  |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 9'231.10         |                  | 17'000        |               | 12'053.77        |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                               | 718.10           |                  |               |               | 718.10           |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 936.16           |                  | 1'000         |               | 948.30           |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 46'472.23        |                  |               |               | 4'208.00         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 16'762.45         |                   | 9'800          |                | 6'598.00          |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 2'706.00          |                | 2'600          |                   | 3'816.00          |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 24'136.00         |                | 13'600         |                   | 38'376.00         |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV                                 |                   | 5'900.00          |                |                |                   | 2'360.00          |
| <b>8070.12</b>                  | <b>SA Buechholz (Dorf)</b>  | <b>836'263.32</b> | <b>408'934.70</b> | <b>692'100</b> | <b>372'400</b> | <b>948'684.00</b> | <b>434'784.75</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 43'983.00         |                   | 28'000         |                | 49'012.15         |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften  |                   |                   |                |                | 195.25            |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material  | 8'872.90          |                   | 1'200          |                | 9'060.40          |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   |                   |                   |                |                | 410.90            |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 8'799.25          |                   | 1'100          |                | 17'374.95         |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 525.25            |                   |                |                | 4'571.75          |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 1'121.15          |                   |                |                | 1'598.60          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 101'429.50        |                   | 112'000        |                | 112'954.10        |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation   | 718.10            |                   | 800            |                | 718.10            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 80'549.00         |                   | 10'000         |                | 49'902.90         |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            |                   |                   |                |                | 2'825.80          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 10'782.45         |                   | 12'000         |                | 10'895.20         |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben   |                   |                   |                |                | 51.80             |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 65'997.57         |                   | 17'000         |                | 163'653.31        |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 94'770.30         |                   | 84'600         |                | 120'990.49        |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |                   |                   | 1'700          |                |                   |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 371.15            |                   | 2'000          |                | 2'861.95          |                   |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 234.25            |                   |                |                |                   |                   |
| 3162.00                         | Raten für operatives Leasing  |                   |                   | 3'500          |                |                   |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 153'709.45        |                   | 153'800        |                | 137'206.35        |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 264'400.00        |                   | 264'400        |                | 264'400.00        |                   |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen   |                   |                   |                |                |                   | 25'434.75         |
|                                 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   |                   |                | 2'400          |                   |                   |
| 4471.00                         | Vergütung Dienstwohnungen VV  |                   | 7'000.00          |                |                |                   | 7'000.00          |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV                                 |                   | 970.00            |                | 3'000          |                   | 2'350.00          |
| 4479.00                         | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |                   | 964.70            |                | 7'000          |                   |                   |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                   | 400'000.00        |                | 360'000        |                   | 400'000.00        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021              |                         | Budget 2021             |                     | Rechnung 2020              |                         |
|---------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                 |   | Aufwand                    | Ertrag                  | Aufwand                 | Ertrag              | Aufwand                    | Ertrag                  |
| <b>8070.13</b>                  | <b>SA Oescher (Dorf)</b>                  | <b><u>2'079'311.57</u></b> | <b><u>440.00</u></b>    | <b><u>2'013'200</u></b> | <b><u>3'500</u></b> | <b><u>2'037'252.93</u></b> | <b><u>8'430.00</u></b>  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 65'749.85                  |                         | 37'600                  |                     | 44'272.24                  |                         |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                    |                            |                         |                         |                     | 3'390.40                   |                         |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte         |                            |                         |                         |                     | 4'184.15                   |                         |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 24'450.45                  |                         | 23'000                  |                     | 14'961.30                  |                         |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge     | 342.30                     |                         |                         |                     |                            |                         |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen    | 4'324.30                   |                         |                         |                     | 360.90                     |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 106'749.34                 |                         | 95'000                  |                     | 84'436.34                  |                         |
| 3130.10                         | Kommunikation                             | 359.00                     |                         | 800                     |                     | 359.00                     |                         |
| 3130.20                         | Porto                                     | 9.00                       |                         |                         |                     |                            |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 4'379.85                   |                         | 2'000                   |                     | 8'393.45                   |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 15'604.61                  |                         | 16'100                  |                     | 14'820.55                  |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 22'236.70                  |                         | 49'200                  |                     | 36'294.50                  |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 160'386.82                 |                         | 177'900                 |                     | 151'013.80                 |                         |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 1'468.15                   |                         | 1'200                   |                     | 1'071.60                   |                         |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien         |                            |                         |                         |                     | 1'161.80                   |                         |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV             | 31'585.00                  |                         | 31'600                  |                     | 31'585.00                  |                         |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV              | 1'269'762.20               |                         | 1'236'800               |                     | 1'269'043.90               |                         |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                | 3'504.00                   |                         | 3'600                   |                     | 3'504.00                   |                         |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten             | 300'900.00                 |                         | 300'900                 |                     | 300'900.00                 |                         |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten  | 30'000.00                  |                         |                         |                     | 30'000.00                  |                         |
| 3950.00                         | Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr. | 37'500.00                  |                         | 37'500                  |                     | 37'500.00                  |                         |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen                   |                            |                         |                         |                     |                            | 7'500.00                |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV     |                            | 440.00                  |                         | 3'500               |                            | 930.00                  |
| <b>8070.14</b>                  | <b>SA Rüterwis (Berg)</b>                 | <b><u>2'134'224.39</u></b> | <b><u>15'378.00</u></b> | <b><u>1'525'900</u></b> | <b><u>8'700</u></b> | <b><u>1'670'538.11</u></b> | <b><u>12'226.00</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 70'353.96                  |                         | 30'000                  |                     | 57'129.24                  |                         |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                    | 1'960.00                   |                         |                         |                     | 209.70                     |                         |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 26'969.55                  |                         |                         |                     | 15'928.40                  |                         |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen    | 14'838.30                  |                         |                         |                     | 16'654.05                  |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 164'633.20                 |                         | 160'000                 |                     | 164'076.55                 |                         |
| 3130.10                         | Kommunikation                             | 1'436.20                   |                         | 1'500                   |                     | 1'436.20                   |                         |
| 3130.50                         | Betriebungskosten                         |                            |                         |                         |                     | 330.20                     |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen   | Rechnung 2021     |                  | Budget 2021    |               | Rechnung 2020     |                  |
|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter  | 19'002.70         |                  | 20'000         |               | 16'501.35         |                  |
| 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 59'525.00         |                  |                |               | 460.00            |                  |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 14'193.14         |                  | 11'500         |               | 13'567.45         |                  |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten   |                   |                  |                |               | 2'021.95          |                  |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 16'038.55         |                  | 60'000         |               | 27'154.55         |                  |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 418'780.19        |                  | 187'000        |               | 341'597.25        |                  |
| 3151.00 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 3'260.80          |                  | 600            |               | 2'744.65          |                  |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   |                   |                  | 7'000          |               |                   |                  |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 833'775.22        |                  | 762'400        |               | 724'826.57        |                  |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV  | 18'598.43         |                  |                |               |                   |                  |
| 3301.40 A.pl. Abschr. Hochbauten VV   | 42'485.00         |                  |                |               |                   |                  |
| 3301.70 A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV                                     | 142'474.15        |                  |                |               |                   |                  |
| 3910.01 Int. Verr. von Personalkosten                                       | 285'900.00        |                  | 285'900        |               | 285'900.00        |                  |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 120.00           |                | 1'700         |                   | 616.00           |
| 4260.02 Versicherungsleistungen   |                   | 6'238.00         |                |               |                   |                  |
| 4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV  |                   | 5'640.00         |                |               |                   | 8'800.00         |
| 4472.00 Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |                   | 3'380.00         |                | 7'000         |                   | 2'810.00         |
| <b>8070.15 Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV</b>                            | <b>224'492.18</b> | <b>12'522.40</b> | <b>209'100</b> | <b>14'500</b> | <b>206'415.90</b> | <b>14'694.65</b> |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 275.95            |                  | 2'000          |               |                   |                  |
| 3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         |                   |                  |                |               | 1'168.00          |                  |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 9'006.32          |                  | 11'000         |               | 8'709.20          |                  |
| 3130.10 Kommunikation   | 359.00            |                  | 400            |               | 359.00            |                  |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter  | 31'523.10         |                  | 2'000          |               | 12'727.00         |                  |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 756.11            |                  | 800            |               | 765.60            |                  |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 572.00            |                  |                |               |                   |                  |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'096.90          |                  | 14'900         |               | 4'562.55          |                  |
| 3151.00 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 977.80            |                  |                |               | 199.55            |                  |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 161'825.00        |                  | 161'900        |               | 161'825.00        |                  |
| 3910.01 Int. Verr. von Personalkosten                                       | 16'100.00         |                  | 16'100         |               | 16'100.00         |                  |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 879.00           |                | 900           |                   | 864.00           |
| Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                      |                   | 10'513.00        |                |               |                   | 9'600.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                | Budget 2021    |               | Rechnung 2020     |                 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag          |
| 4471.00                         | Vergütung Dienstwohnungen VV             |                   |                |                | 9'600         |                   |                 |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV      |                   | 1'130.40       |                | 4'000         |                   | 4'230.65        |
| <b>8070.50</b>                  | <b>Aussenanlagen Schule</b>              | <b>414'841.09</b> |                | <b>414'600</b> |               | <b>418'690.45</b> |                 |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 16'240.10         |                | 11'000         |               | 6'103.58          |                 |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 7'419.20          |                | 2'100          |               | 8'050.32          |                 |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge    | 589.70            |                | 500            |               |                   |                 |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   | 15'383.88         |                |                |               | 4'157.50          |                 |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 14'080.95         |                | 30'000         |               | 31'259.60         |                 |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 45'595.75         |                | 58'000         |               | 54'808.95         |                 |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 21'626.15         |                | 21'000         |               |                   |                 |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 22'831.06         |                | 62'400         |               | 86'291.85         |                 |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 5'216.15          |                | 2'000          |               | 418.65            |                 |
| 3301.70                         | A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV          | 38'258.15         |                |                |               |                   |                 |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten            | 227'600.00        |                | 227'600        |               | 227'600.00        |                 |
| <b>8070.51</b>                  | <b>Aussenanlagen Buechholz</b>           | <b>203'254.95</b> | <b>-350.00</b> | <b>209'100</b> | <b>1'000</b>  | <b>201'444.75</b> | <b>1'200.00</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 431.20            |                | 3'600          |               | 7'179.70          |                 |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 2'990.00          |                | 500            |               |                   |                 |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 15'501.15         |                | 25'000         |               | 17'355.40         |                 |
| 3130.50                         | Betriebskosten                           |                   |                |                |               | 330.20            |                 |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 2'544.70          |                |                |               | 3'088.50          |                 |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. |                   |                |                |               | 400.00            |                 |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 33'065.20         |                | 28'100         |               | 24'703.95         |                 |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 334.70            |                | 3'500          |               |                   |                 |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV            | 13'688.00         |                | 13'700         |               | 13'687.00         |                 |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten            | 134'700.00        |                | 134'700        |               | 134'700.00        |                 |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV      |                   | -350.00        |                | 1'000         |                   | 1'200.00        |
| <b>8070.60</b>                  | <b>Fahrzeuge der Schule</b>              | <b>23'198.50</b>  |                | <b>17'700</b>  | <b>14'300</b> | <b>18'193.33</b>  |                 |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 562.15            |                | 3'100          |               | 448.50            |                 |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  |                   |                |                |               | 3'047.90          |                 |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 |                   |                |                |               | 228.00            |                 |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'073.80          |                | 1'200          |               | 1'219.20          |                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen                   | Rechnung 2021     |                  | Budget 2021    |               | Rechnung 2020     |                  |
|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                       | 1'588.00          |                  | 2'200          |               | 1'588.00          |                  |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 10'073.00         |                  | 3'500          |               | 2'868.20          |                  |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen                   | 1'000.00          |                  |                |               |                   |                  |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV                | 7'281.00          |                  | 7'300          |               | 7'281.00          |                  |
| 3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'620.55          |                  | 400            |               | 1'512.53          |                  |
| 4472.00 Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV     |                   |                  |                | 14'300        |                   |                  |
| <b>8070.99 Schwendi Wildhaus (Höhe)</b>           | <b>109'565.09</b> | <b>21'227.25</b> | <b>122'300</b> | <b>50'000</b> | <b>106'345.67</b> | <b>32'537.05</b> |
| 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 34'173.90         |                  | 32'000         |               | 36'569.40         |                  |
| 3049.00 Übrige Zulagen                            | 167.75            |                  |                |               | 181.50            |                  |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK          | 2'080.05          |                  | 2'100          |               | 2'031.30          |                  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen             | 4'255.20          |                  | 4'300          |               | 4'272.00          |                  |
| 3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.   | 337.45            |                  | 600            |               | 539.20            |                  |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 483.75            |                  | 500            |               | 476.10            |                  |
| 3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen    | 499.75            |                  | 400            |               | 411.95            |                  |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                   | 400.00            |                  | 400            |               |                   |                  |
| 3100.00 Büromaterial                              | 163.80            |                  |                |               | 101.90            |                  |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 2'280.60          |                  | 3'000          |               | 832.70            |                  |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte         |                   |                  | 500            |               |                   |                  |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 926.20            |                  | 800            |               | 539.74            |                  |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge     |                   |                  | 7'700          |               |                   |                  |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen    | 3'930.95          |                  | 900            |               | 197.33            |                  |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 7'993.80          |                  | 8'300          |               | 8'414.80          |                  |
| 3130.10 Kommunikation                             | 2'100.60          |                  | 2'700          |               | 2'651.05          |                  |
| 3130.20 Porto                                     |                   |                  |                |               | 20.00             |                  |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter                  | 1'041.60          |                  |                |               |                   |                  |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                  | 722.55            |                  | 1'400          |               | 1'053.55          |                  |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                       | 1'557.85          |                  | 7'000          |               | 3'949.35          |                  |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken                 | 1'084.00          |                  | 1'200          |               | 408.00            |                  |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 1'075.79          |                  |                |               |                   |                  |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 9'381.15          |                  | 12'600         |               | 8'714.10          |                  |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  |                   |                  | 600            |               | 196.30            |                  |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                    | 183.35            |                  | 500            |               | 61.40             |                  |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV              | 34'725.00         |                  | 34'800         |               | 34'724.00         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV      |                     | 21'227.25           |                  | 50'000           |                     | 32'537.05           |
| <b>808</b>                      | <b>Informatik Schule</b>                 | <b>1'098'870.00</b> |                     | <b>1'098'900</b> |                  | <b>1'098'871.00</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                     | <b>1'098'870.00</b> |                  | <b>1'098'900</b> |                     | <b>1'098'871.00</b> |
| <b>8080</b>                     | <b>Informatik Schule</b>                 | <b>1'098'870.00</b> |                     | <b>1'098'900</b> |                  | <b>1'098'871.00</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                     | <b>1'098'870.00</b> |                  | <b>1'098'900</b> |                     | <b>1'098'871.00</b> |
| <b>8080.00</b>                  | <b>Informatik Schule</b>                 | <b>1'098'870.00</b> |                     | <b>1'098'900</b> |                  | <b>1'098'871.00</b> |                     |
| 3320.00                         | Planm. Abschr. Software                  | 28'870.00           |                     | 28'900           |                  | 28'871.00           |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten            | 20'000.00           |                     | 20'000           |                  | 20'000.00           |                     |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen          | 250'000.00          |                     | 250'000          |                  | 250'000.00          |                     |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen             | 800'000.00          |                     | 800'000          |                  | 800'000.00          |                     |
| <b>809</b>                      | <b>Schulische Tagesbetreuung</b>         | <b>2'448'785.45</b> | <b>1'803'211.35</b> | <b>2'492'200</b> | <b>1'813'500</b> | <b>2'342'227.10</b> | <b>1'448'183.70</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                     | <b>645'574.10</b>   |                  | <b>678'700</b>   |                     | <b>894'043.40</b>   |
| <b>8090</b>                     | <b>Betreuungshaus Dorf</b>               | <b>1'221'152.90</b> | <b>920'609.50</b>   | <b>1'222'700</b> | <b>993'500</b>   | <b>1'161'513.20</b> | <b>726'329.19</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                     | <b>300'543.40</b>   |                  | <b>229'200</b>   |                     | <b>435'184.01</b>   |
| <b>8090.00</b>                  | <b>Betreuungshaus Dorf</b>               | <b>1'221'152.90</b> | <b>920'609.50</b>   | <b>1'222'700</b> | <b>993'500</b>   | <b>1'161'513.20</b> | <b>726'329.19</b>   |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 810'802.70          |                     | 730'200          |                  | 793'195.75          |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -248.45             |                     |                  |                  | -13'010.20          |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 51'177.65           |                     | 45'900           |                  | 48'817.40           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 81'108.15           |                     | 77'100           |                  | 80'279.00           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  | 8'043.15            |                     | 11'800           |                  | 12'603.65           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 9'565.85            |                     | 8'700            |                  | 9'179.15            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen   | 11'713.45           |                     | 8'200            |                  | 8'778.05            |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                  | 2'090.18            |                     | 2'200            |                  | 2'916.20            |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                             | 89.65               |                     | 1'000            |                  | 53.80               |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 4'319.83            |                     | 6'000            |                  | 2'771.78            |                     |
| 3104.00                         | Lehrmittel                               | 5'623.00            |                     | 12'000           |                  | 6'199.75            |                     |
| 3105.00                         | Lebensmittel                             | 13'397.79           |                     | 20'000           |                  | 10'889.12           |                     |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                   | 47.90               |                     | 1'000            |                  | 245.95              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                   | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte           |                     |                   | 3'000            |                | 436.00              |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 283.00              |                   | 8'000            |                | 207.00              |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 1'710.50            |                   | 8'000            |                | 2'008.00            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       |                     |                   | 100              |                |                     |                   |
| 3130.20                         | Porto                                       |                     |                   |                  |                | 6.30                |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                        |                     |                   | 2'000            |                |                     |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 212'590.60          |                   | 260'000          |                | 174'694.65          |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  |                     |                   | 6'000            |                | 11'704.30           |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 2'347.45            |                   | 3'500            |                | 3'540.75            |                   |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen             |                     |                   | 1'000            |                |                     |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                      | 2'775.00            |                   |                  |                | 2'490.00            |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager          | 3'715.50            |                   | 7'000            |                | 3'506.80            |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen     |                     | 920'609.50        |                  | 975'000        |                     | 726'329.19        |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               |                     |                   |                  | 18'500         |                     |                   |
| <b>8091</b>                     | <b>Betreuungshaus Berg</b>                  | <b>1'206'803.45</b> | <b>870'646.85</b> | <b>1'233'700</b> | <b>800'000</b> | <b>1'157'781.20</b> | <b>707'149.31</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                     | <b>336'156.60</b> |                  | <b>433'700</b> |                     | <b>450'631.89</b> |
| <b>8091.00</b>                  | <b>Betreuungshaus Berg</b>                  | <b>1'206'803.45</b> | <b>870'646.85</b> | <b>1'233'700</b> | <b>800'000</b> | <b>1'157'781.20</b> | <b>707'149.31</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 779'964.75          |                   | 739'300          |                | 779'146.45          |                   |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal    |                     |                   |                  |                | -3'944.25           |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 49'182.10           |                   | 46'500           |                | 48'426.10           |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 93'771.35           |                   | 95'400           |                | 96'504.25           |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.     | 7'865.70            |                   | 11'900           |                | 12'401.75           |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 9'191.60            |                   | 8'800            |                | 9'084.85            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      | 11'346.80           |                   | 8'300            |                | 8'679.90            |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals        |                     |                   |                  |                | 1'770.00            |                   |
| 3091.00                         | Personalwerbung                             | 1'077.00            |                   |                  |                | 118.45              |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                     | 488.70              |                   | 2'700            |                | 552.15              |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                | 939.65              |                   | 1'000            |                | 931.45              |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 5'683.75            |                   | 4'500            |                | 3'726.20            |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                  | 10'956.50           |                   | 11'000           |                | 7'491.45            |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                | 16'168.55           |                   | 20'000           |                | 15'668.55           |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                      | 388.85              |                   | 1'000            |                | 135.00              |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   | 1'623.15            |                     | 2'000            |                  | 1'394.70            |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 2'403.20            |                     | 5'000            |                  | 1'628.25            |                     |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 6'101.80            |                     | 10'000           |                  | 1'566.70            |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 76.00               |                     |                  |                  | 83.00               |                     |
| 3130.20                         | Porto   |                     |                     |                  |                  | 7.00                |                     |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge  |                     |                     | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 199'310.50          |                     | 240'000          |                  | 161'419.60          |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            | 2'619.80            |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien  | 2'535.25            |                     | 3'800            |                  | 3'824.00            |                     |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            |                     |                     | 500              |                  | 338.95              |                     |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     |                     |                     | 1'000            |                  | 3'269.80            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen  | 2'586.00            |                     |                  |                  | 2'733.50            |                     |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 2'496.45            |                     | 9'000            |                  | 823.40              |                     |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                     |                     | 8'000            |                  |                     |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand   | 26.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                     | 854'963.35          |                  | 800'000          |                     | 707'149.31          |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 15'335.15           |                  |                  |                     |                     |
| 4290.00                         | Übrige Entgelte   |                     | 348.35              |                  |                  |                     |                     |
| <b>8092</b>                     | <b>Mittagstisch Sekundarschule</b>                                  | <b>20'829.10</b>    | <b>11'955.00</b>    | <b>35'800</b>    | <b>20'000</b>    | <b>22'932.70</b>    | <b>14'705.20</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>8'874.10</b>     |                  | <b>15'800</b>    |                     | <b>8'227.50</b>     |
| <b>8092.00</b>                  | <b>Mittagstisch Sekundarschule</b>                                  | <b>20'829.10</b>    | <b>11'955.00</b>    | <b>35'800</b>    | <b>20'000</b>    | <b>22'932.70</b>    | <b>14'705.20</b>    |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter  | 5'029.10            |                     | 20'000           |                  | 7'132.70            |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 15'800.00           |                     | 15'800           |                  | 15'800.00           |                     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                     | 11'955.00           |                  | 20'000           |                     | 14'705.20           |
| <b>810</b>                      | <b>Musikschule</b>  | <b>2'670'210.89</b> | <b>1'286'885.56</b> | <b>3'112'800</b> | <b>1'254'400</b> | <b>2'535'245.06</b> | <b>1'159'950.90</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'383'325.33</b> |                  | <b>1'858'400</b> |                     | <b>1'375'294.16</b> |
| <b>8100</b>                     | <b>Musikschule Grundangebot</b>                                     | <b>2'632'348.13</b> | <b>1'249'022.80</b> | <b>3'067'300</b> | <b>1'224'300</b> | <b>2'532'402.76</b> | <b>1'157'108.60</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'383'325.33</b> |                  | <b>1'843'000</b> |                     | <b>1'375'294.16</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021              |                            | Budget 2021             |                         | Rechnung 2020              |                            |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |  | Aufwand                    | Ertrag                     | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                    | Ertrag                     |
| <b>8100.00</b>                  | <b>Musikschule Grundangebot</b>          | <b><u>2'632'348.13</u></b> | <b><u>1'249'022.80</u></b> | <b><u>3'067'300</u></b> | <b><u>1'224'300</u></b> | <b><u>2'532'402.76</u></b> | <b><u>1'157'108.60</u></b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. |                            |                            | 3'500                   |                         |                            |                            |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 86'844.40                  |                            | 83'600                  |                         | 90'991.40                  |                            |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal  | -31'029.30                 |                            |                         |                         | -38'408.95                 |                            |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                   | 1'956'385.25               |                            | 2'281'600               |                         | 1'888'732.45               |                            |
| 3042.00                         | Verpflegungszulagen                      | 18'731.00                  |                            | 18'300                  |                         | 18'723.40                  |                            |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 130'182.45                 |                            | 151'600                 |                         | 125'394.25                 |                            |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 133'454.45                 |                            | 129'000                 |                         | 129'813.10                 |                            |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  | 20'515.05                  |                            | 38'100                  |                         | 30'885.20                  |                            |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 24'365.20                  |                            | 28'400                  |                         | 23'522.10                  |                            |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen   | 29'617.10                  |                            | 26'500                  |                         | 22'251.85                  |                            |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 5'538.30                   |                            | 29'500                  |                         | 10'411.11                  |                            |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                  | 5'423.20                   |                            | 4'500                   |                         | 1'889.30                   |                            |
| 3100.00                         | Büromaterial                             | 293.85                     |                            | 2'000                   |                         | 1'575.50                   |                            |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 796.35                     |                            | 1'000                   |                         | 1'387.50                   |                            |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen               | 1'723.20                   |                            | 3'000                   |                         | 1'248.25                   |                            |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften             | 102.10                     |                            | 200                     |                         | 98.20                      |                            |
| 3104.00                         | Lehrmittel                               | 1'383.07                   |                            | 3'500                   |                         | 1'404.80                   |                            |
| 3105.00                         | Lebensmittel                             | 78.85                      |                            | 500                     |                         | 221.65                     |                            |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte        |                            |                            | 2'000                   |                         |                            |                            |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 129.50                     |                            | 200                     |                         | 184.00                     |                            |
| 3118.00                         | Anschaffung immaterielle Anlagen         | 700.05                     |                            | 800                     |                         | 753.90                     |                            |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   | 30'449.49                  |                            | 32'000                  |                         | 24'757.95                  |                            |
| 3130.10                         | Kommunikation                            | 2'237.40                   |                            | 3'600                   |                         | 2'220.00                   |                            |
| 3130.20                         | Porto                                    |                            |                            | 100                     |                         |                            |                            |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                       | 7'409.00                   |                            | 5'200                   |                         | 7'340.25                   |                            |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                     |                            |                            | 2'500                   |                         |                            |                            |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 17'810.42                  |                            | 14'000                  |                         | 8'802.60                   |                            |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. |                            |                            | 2'000                   |                         |                            |                            |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 4'072.30                   |                            | 5'100                   |                         | 5'119.70                   |                            |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 753.90                     |                            |                         |                         |                            |                            |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen          | 24'856.15                  |                            | 27'000                  |                         | 20'293.60                  |                            |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften           | 78.55                      |                            | 1'000                   |                         |                            |                            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021   |                          | Rechnung 2020    |                  |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag                   | Aufwand          | Ertrag           |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                   | 2'652.95          |                   | 3'500         |                          | 2'670.75         |                  |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                  | 7.80              |                   | 100           |                          |                  |                  |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                   | 87'386.10         |                   | 90'000        |                          | 83'418.90        |                  |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                |                   |                   | 4'000         |                          |                  |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                            | 69'400.00         |                   | 69'400        |                          | 66'700.00        |                  |
| 4231.00                         | Kursgelder   |                   | 886'720.40        |               | 850'000                  |                  | 839'838.25       |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                  |                   | 9'228.00          |               |                          |                  |                  |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    |                   | 64'392.00         |               | 64'000                   |                  | 64'215.00        |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                            |                   | 288'682.40        |               | 310'300                  |                  | 253'055.35       |
| <b>8101</b>                     | <b>Musikschule n. subv. Zusatzang.<br/>Nettoergebnis</b> | <b>37'862.76</b>  | <b>37'862.76</b>  | <b>45'500</b> | <b>30'100<br/>15'400</b> | <b>2'842.30</b>  | <b>2'842.30</b>  |
| <b>8101.00</b>                  | <b>Musikschule n. subv. Zusatzangebot</b>                | <b>37'862.76</b>  | <b>37'862.76</b>  | <b>45'500</b> | <b>30'100</b>            | <b>2'842.30</b>  | <b>2'842.30</b>  |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                  | 1'095.40          |                   |               |                          | 103.15           |                  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            |                   |                   | 500           |                          | 97.00            |                  |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                               | 1'723.20          |                   | 1'300         |                          |                  |                  |
| 3104.00                         | Lehrmittel   |                   |                   | 400           |                          |                  |                  |
| 3105.00                         | Lebensmittel   | 545.20            |                   | 1'000         |                          |                  |                  |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                                     |                   |                   | 2'000         |                          |                  |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                 | 5'284.36          |                   | 6'400         |                          |                  |                  |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                          | 260.00            |                   |               |                          |                  |                  |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                           | 576.00            |                   | 3'400         |                          | 1'526.00         |                  |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                        | 500.00            |                   |               |                          |                  |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                   |                   |                   | 500           |                          |                  |                  |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                  | 613.40            |                   |               |                          | 15.80            |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                            | 27'265.20         |                   | 30'000        |                          | 1'100.35         |                  |
| 4390.00                         | Übriger Ertrag   |                   |                   |               | 25'000                   |                  |                  |
| 4980.00                         | Interne Übertragungen                                    |                   | 37'862.76         |               | 5'100                    |                  | 2'842.30         |
| <b>899</b>                      | <b>Zweckgebundene Zuwendungen Schule</b>                 | <b>105'106.65</b> | <b>105'106.65</b> | <b>5'100</b>  | <b>5'100</b>             | <b>27'142.15</b> | <b>27'142.15</b> |
| <b>8990</b>                     | <b>Fonds und Legate Schule</b>                           | <b>105'106.65</b> | <b>105'106.65</b> | <b>5'100</b>  | <b>5'100</b>             | <b>27'142.15</b> | <b>27'142.15</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021            |                          | Budget 2021         |                     | Rechnung 2020           |                         |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |   | Aufwand                  | Ertrag                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand                 | Ertrag                  |
| <b>8990.00</b>                  | <b>Projektfonds Musikschule</b>                     | <b><u>105'106.65</u></b> | <b><u>105'106.65</u></b> | <b><u>5'100</u></b> | <b><u>5'100</u></b> | <b><u>27'142.15</u></b> | <b><u>27'142.15</u></b> |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 67'243.89                |                          |                     |                     | 24'299.85               |                         |
| 3980.00                         | Interne Übertragungen                               | 37'862.76                |                          | 5'100               |                     | 2'842.30                |                         |
| 4390.00                         | Übriger Ertrag                                      |                          | 104'600.00               |                     | 5'000               |                         | 27'000.00               |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand            |                          | 506.65                   |                     | 100                 |                         | 142.15                  |

## Investitionsrechnung

| Abteilungen nach Institutionen                  |  | Rechnung 2021           |                              | Budget 2021       |                    | Rechnung 2020            |                           |
|---|--|-------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |  | Ausgaben                | Einnahmen                    | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben                 | Einnahmen                 |
| 10  | Legislative, Gemeinderat<br>Nettoergebnis        |                         |                              |                   |                    |                          |                           |
| 20  | Präsidialabteilung<br>Nettoergebnis              | 196'771.86              | 196'771.86                   | 1'011'000         | 1'011'000          | 523'880.60               | 523'880.60                |
| 30  | Finanzabteilung<br>Nettoergebnis                 | 76'271.00<br>423'729.00 | 500'000.00                   | 40'000<br>460'000 | 500'000            | 188'042.30<br>489'337.70 | 677'380.00                |
| 40  | Bauabteilung<br>Nettoergebnis                    | 3'390'967.50            | 2'180.32<br>3'388'787.18     | 5'575'000         | 5'000<br>5'570'000 | 3'041'382.75             | 10'364.06<br>3'031'018.69 |
| 50  | Abteilung Sicherheit und Umwelt<br>Nettoergebnis | 169'260.01              | 3'700.00<br>165'560.01       | 75'000            | 75'000             | 19'842.20<br>85'157.80   | 105'000.00                |
| 60  | Abteilung Gesellschaft<br>Nettoergebnis          | 137'777.20              | 1'000.00<br>136'777.20       | 143'000           | 143'000            | 178'208.60               | 6'563.34<br>171'645.26    |
| 70  | Liegenschaftsabteilung<br>Nettoergebnis          | 4'559'904.29            | 1'593'600.00<br>2'966'304.29 | 8'820'000         | 8'820'000          | 2'111'096.93             | 2'111'096.93              |
| 80  | Schule<br>Nettoergebnis                          | 1'213'539.65            | 1'213'539.65                 | 2'550'000         | 2'550'000          | 2'232'164.52             | 2'232'164.52              |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |  | <b>9'744'491.51</b>     | <b>2'100'480.32</b>          | <b>18'214'000</b> | <b>505'000</b>     | <b>8'294'617.90</b>      | <b>799'307.40</b>         |
| <b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b> |  |                         | <b>7'644'011.19</b>          |                   | <b>17'709'000</b>  |                          | <b>7'495'310.50</b>       |
| <b>Total</b>                                    |  | <b>9'744'491.51</b>     | <b>9'744'491.51</b>          | <b>18'214'000</b> | <b>18'214'000</b>  | <b>8'294'617.90</b>      | <b>8'294'617.90</b>       |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                                      | Budget 2021       |                               | Rechnung 2020       |                                    |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                 |   | Ausgaben            | Einnahmen                            | Ausgaben          | Einnahmen                     | Ausgaben            | Einnahmen                          |
|                                 | <b>Investitionsrechnung<br/>Nettoergebnis</b>     | <b>9'744'491.51</b> | <b>2'100'480.32<br/>7'644'011.19</b> | <b>18'214'000</b> | <b>505'000<br/>17'709'000</b> | <b>8'294'617.90</b> | <b>799'307.40<br/>7'495'310.50</b> |
| <b>20</b>                       | <b>Präsidialabteilung<br/>Nettoergebnis</b>       | <b>196'771.86</b>   | <b>196'771.86</b>                    | <b>1'011'000</b>  | <b>1'011'000</b>              | <b>523'880.60</b>   | <b>523'880.60</b>                  |
| <b>201</b>                      | <b>Verwaltung PRA<br/>Nettoergebnis</b>           | <b>92'525.90</b>    | <b>92'525.90</b>                     | <b>270'000</b>    | <b>270'000</b>                | <b>347'582.40</b>   | <b>347'582.40</b>                  |
| <b>2010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung PRA<br/>Nettoergebnis</b> | <b>92'525.90</b>    | <b>92'525.90</b>                     | <b>270'000</b>    | <b>270'000</b>                | <b>147'582.40</b>   | <b>147'582.40</b>                  |
| <b>2010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung PRA</b>                   | <b>92'525.90</b>    |                                      | <b>270'000</b>    |                               | <b>147'582.40</b>   |                                    |
| 2010.5290.002                   | Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung (Phase 2)     | 7'549.75            |                                      | 150'000           |                               |                     |                                    |
| 2010.5290.003                   | Areal Beugi, Planungskredit                       | 84'976.15           |                                      | 120'000           |                               | 147'582.40          |                                    |
| <b>2013</b>                     | <b>Kulturförderung<br/>Nettoergebnis</b>          |                     |                                      |                   |                               | <b>200'000.00</b>   | <b>200'000.00</b>                  |
| <b>2013.01</b>                  | <b>Pfadi</b>                                      |                     |                                      |                   |                               | <b>200'000.00</b>   |                                    |
| 2013.5660.001                   | Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg        |                     |                                      |                   |                               | 200'000.00          |                                    |
| <b>203</b>                      | <b>Informatik<br/>Nettoergebnis</b>               | <b>104'245.96</b>   | <b>104'245.96</b>                    | <b>741'000</b>    | <b>741'000</b>                | <b>176'298.20</b>   | <b>176'298.20</b>                  |
| <b>2030</b>                     | <b>Informatik<br/>Nettoergebnis</b>               | <b>104'245.96</b>   | <b>104'245.96</b>                    | <b>741'000</b>    | <b>741'000</b>                | <b>176'298.20</b>   | <b>176'298.20</b>                  |
| <b>2030.00</b>                  | <b>Informatik</b>                                 | <b>104'245.96</b>   |                                      | <b>741'000</b>    |                               | <b>176'298.20</b>   |                                    |
| 2030.5060.008                   | Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung             | 32'181.30           |                                      | 180'000           |                               |                     |                                    |
| 2030.5060.013                   | Server, Ausbau und Erneuerung (2019)              |                     |                                      |                   |                               | 17'038.90           |                                    |
| 2030.5060.014                   | WPZ, WLAN Bewohnende, Netzwerk, Hardware, Ausbau  |                     |                                      |                   |                               | 2'617.10            |                                    |
| 2030.5060.016                   | Server, periodischer Ersatz (2020)                |                     |                                      |                   |                               | 92'899.20           |                                    |
| 2030.5060.017                   | WLAN Gemeinde, Erschliessung                      |                     |                                      | 60'000            |                               |                     |                                    |
| 2030.5060.018                   | Hardware, periodischer Ersatz (2021)              |                     |                                      | 69'000            |                               |                     |                                    |
| 2030.5060.019                   | Server, Ausbau und Erneuerung (2021)              | 54'473.75           |                                      | 100'000           |                               |                     |                                    |
| 2030.5060.020                   | Network Access Control und Security               |                     |                                      | 55'000            |                               |                     |                                    |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 2030.5200.012                   | Betriebssysteme, Lizenzierung (2018)                     |                     |                     |                  |                  | 37'751.00           |                     |
| 2030.5200.014                   | Office Software, Update (2019)                           | 17'590.91           |                     | 200'000          |                  |                     |                     |
| 2030.5200.017                   | E-Government, Weiterentwicklung (2021)                   |                     |                     | 50'000           |                  |                     |                     |
| 2030.5660.001                   | Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde              |                     |                     | 27'000           |                  | 25'992.00           |                     |
| <b>30</b>                       | <b>Finanzabteilung</b>                                   | <b>76'271.00</b>    | <b>500'000.00</b>   | <b>40'000</b>    | <b>500'000</b>   | <b>188'042.30</b>   | <b>677'380.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                     | <b>423'729.00</b>   |                     | <b>460'000</b>   |                  | <b>489'337.70</b>   |                     |
| <b>301</b>                      | <b>Verwaltung FA</b>                                     | <b>76'271.00</b>    |                     | <b>40'000</b>    |                  | <b>10'662.30</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                     | <b>76'271.00</b>    |                  | <b>40'000</b>    |                     | <b>10'662.30</b>    |
| <b>3010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung FA</b>                           | <b>76'271.00</b>    |                     | <b>40'000</b>    |                  | <b>10'662.30</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                     | <b>76'271.00</b>    |                  | <b>40'000</b>    |                     | <b>10'662.30</b>    |
| <b>3010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung FA</b>                           | <b>76'271.00</b>    |                     | <b>40'000</b>    |                  | <b>10'662.30</b>    |                     |
| 3010.5200.003                   | Finanzabteilung, Software Finanzreporting                | 10'770.00           |                     |                  |                  | 10'662.30           |                     |
| 3010.5200.004                   | Finanzabteilung, Software Investitionsplanung            | 65'501.00           |                     | 40'000           |                  |                     |                     |
| <b>302</b>                      | <b>Finanzen</b>  |                     | <b>500'000.00</b>   |                  | <b>500'000</b>   | <b>177'380.00</b>   | <b>677'380.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                     | <b>500'000.00</b>   |                     | <b>500'000</b>   |                  | <b>500'000.00</b>   |                     |
| <b>3021</b>                     | <b>Kapitaldienst</b>                                     |                     | <b>500'000.00</b>   |                  | <b>500'000</b>   |                     | <b>500'000.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                     | <b>500'000.00</b>   |                     | <b>500'000</b>   |                  | <b>500'000.00</b>   |                     |
| <b>3021.00</b>                  | <b>Kapitaldienst</b>                                     |                     | <b>500'000.00</b>   |                  | <b>500'000</b>   |                     | <b>500'000.00</b>   |
| 3021.6440.001                   | Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung  |                     | 500'000.00          |                  | 500'000          |                     | 500'000.00          |
| <b>3027</b>                     | <b>Übertragungen Liegenschaften</b>                      |                     |                     |                  |                  | <b>177'380.00</b>   | <b>177'380.00</b>   |
| <b>3027.01</b>                  | <b>Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen</b> |                     |                     |                  |                  | <b>177'380.00</b>   | <b>177'380.00</b>   |
| 3027.5000.004                   | Grundstücke FV, Übertragung ins VV                       |                     |                     |                  |                  | 177'380.00          |                     |
| 3027.8500.005                   | Grundstücke FV, Übertragung ins VV                       |                     |                     |                  |                  |                     | 177'380.00          |
| <b>40</b>                       | <b>Bauabteilung</b>                                      | <b>3'390'967.50</b> | <b>2'180.32</b>     | <b>5'575'000</b> | <b>5'000</b>     | <b>3'041'382.75</b> | <b>10'364.06</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                     | <b>3'388'787.18</b> |                  | <b>5'570'000</b> |                     | <b>3'031'018.69</b> |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>402</b>                      | <b>Raumplanung und Bauverfahren<br/>Nettoergebnis</b>        | <b>122'715.67</b> | <b>122'715.67</b> | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>19'585.10</b>    | <b>19'585.10</b>    |
| <b>4020</b>                     | <b>Raumplanung<br/>Nettoergebnis</b>                         | <b>122'715.67</b> | <b>122'715.67</b> | <b>200'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>19'585.10</b>    | <b>19'585.10</b>    |
| <b>4020.00</b>                  | <b>Raumplanung Gemeindegebiet</b>                            | <b>122'715.67</b> |                   | <b>200'000</b>   |                  | <b>19'585.10</b>    |                     |
| 4020.5290.003                   | Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-                        |                   |                   | 200'000          |                  | 8'524.65            |                     |
| 4020.5290.005                   | Leitbild Siedlungsentwicklung                                | 122'149.67        |                   |                  |                  |                     |                     |
| 4020.5290.006                   | Areal Beugi, Zonenplan, Änderung                             | 566.00            |                   |                  |                  | 11'060.45           |                     |
| <b>403</b>                      | <b>Strassen und Grünanlagen<br/>Nettoergebnis</b>            | <b>897'915.08</b> | <b>897'915.08</b> | <b>1'600'000</b> | <b>1'600'000</b> | <b>1'309'986.65</b> | <b>1'309'986.65</b> |
| <b>4030</b>                     | <b>Strassenunterhalt<br/>Nettoergebnis</b>                   | <b>769'625.56</b> | <b>769'625.56</b> | <b>1'360'000</b> | <b>1'360'000</b> | <b>1'173'781.35</b> | <b>1'173'781.35</b> |
| <b>4030.00</b>                  | <b>Strassenunterhalt</b>                                     | <b>769'625.56</b> |                   | <b>1'360'000</b> |                  | <b>1'173'781.35</b> |                     |
| 4030.5010.022                   | Im Walder [HNr 25-49], Zilandweg [HNr 3-9], Belag            |                   |                   |                  |                  | 4'090.00            |                     |
| 4030.5010.024                   | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag                             | 62'376.01         |                   | 50'000           |                  | 374'368.50          |                     |
| 4030.5010.025                   | Waldburgweg [HNr 2-30], Belag                                |                   |                   |                  |                  | 19'929.75           |                     |
| 4030.5010.026                   | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag       | 33'722.35         |                   | 100'000          |                  | 596'644.00          |                     |
| 4030.5010.027                   | Blumenrain / Niederhofenrain, Belag                          | 228'197.60        |                   | 800'000          |                  | 12'541.15           |                     |
| 4030.5010.029                   | Sennhofweg / Bäumacherweg, Belag                             |                   |                   |                  |                  | 143'445.35          |                     |
| 4030.5010.030                   | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag                             | 203'655.35        |                   | 240'000          |                  | 17'472.35           |                     |
| 4030.5010.031                   | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag                            | 213'356.60        |                   | 170'000          |                  | 5'290.25            |                     |
| 4030.5010.032                   | Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag               | 16'053.90         |                   |                  |                  |                     |                     |
| 4030.5010.034                   | Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag                               | 12'263.75         |                   |                  |                  |                     |                     |
| <b>4031</b>                     | <b>Beleuchtung<br/>Nettoergebnis</b>                         | <b>128'289.52</b> | <b>128'289.52</b> | <b>240'000</b>   | <b>240'000</b>   | <b>136'205.30</b>   | <b>136'205.30</b>   |
| <b>4031.00</b>                  | <b>Beleuchtung</b>   | <b>128'289.52</b> |                   | <b>240'000</b>   |                  | <b>136'205.30</b>   |                     |
| 4031.5010.016                   | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung                       | 39'173.22         |                   |                  |                  | 13'500.00           |                     |
| 4031.5010.018                   | Sennhofweg / Bäumacherweg, Beleuchtung                       |                   |                   |                  |                  | 98'476.70           |                     |
| 4031.5010.019                   | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung | 65'921.05         |                   |                  |                  | 21'633.60           |                     |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 4031.5010.020                   | Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung                    | 5'106.00            |                     | 110'000          |                  | 2'595.00            |                     |
| 4031.5010.021                   | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung                       | 10'000.00           |                     | 80'000           |                  |                     |                     |
| 4031.5010.022                   | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung                      | 8'089.25            |                     | 50'000           |                  |                     |                     |
| <b>404</b>                      | <b>Gewässerunterhalt</b>                                     | <b>8'974.30</b>     |                     |                  |                  | <b>21'219.95</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>8'974.30</b>     |                  |                  |                     | <b>21'219.95</b>    |
| <b>4040</b>                     | <b>Gewässerunterhalt</b>                                     | <b>8'974.30</b>     |                     |                  |                  | <b>21'219.95</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>8'974.30</b>     |                  |                  |                     | <b>21'219.95</b>    |
| <b>4040.00</b>                  | <b>Gewässerunterhalt</b>                                     | <b>8'974.30</b>     |                     |                  |                  | <b>21'219.95</b>    |                     |
| 4040.5290.001                   | Gewässerraum, Festlegung                                     | 8'974.30            |                     |                  |                  | 21'219.95           |                     |
| <b>405</b>                      | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                  | <b>966'798.25</b>   |                     | <b>1'600'000</b> |                  | <b>27'292.45</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>966'798.25</b>   |                  | <b>1'600'000</b> |                     | <b>27'292.45</b>    |
| <b>4050</b>                     | <b>Öffentlicher Verkehr, ZVV</b>                             | <b>966'798.25</b>   |                     | <b>1'600'000</b> |                  | <b>27'292.45</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>966'798.25</b>   |                  | <b>1'600'000</b> |                     | <b>27'292.45</b>    |
| <b>4050.00</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, ZVV</b>                             | <b>966'798.25</b>   |                     | <b>1'600'000</b> |                  | <b>27'292.45</b>    |                     |
| 4050.5010.003                   | Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung | 928'645.80          |                     | 1'400'000        |                  | 9'448.45            |                     |
| 4050.5010.004                   | Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle                 | 23'461.80           |                     | 200'000          |                  | 11'515.35           |                     |
| 4050.5010.00                    | Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium      |                     |                     |                  |                  | 6'328.65            |                     |
| 4050.5010.007                   | Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau      | 14'690.65           |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>406</b>                      | <b>Siedlungsentwässerung</b>                                 | <b>1'394'564.20</b> | <b>2'180.32</b>     | <b>2'065'000</b> | <b>5'000</b>     | <b>1'538'050.60</b> | <b>2'440.06</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>1'392'383.88</b> |                  | <b>2'060'000</b> |                     | <b>1'535'610.54</b> |
| <b>4060</b>                     | <b>Abwasseranlagen</b>                                       | <b>1'185'019.82</b> |                     | <b>1'565'000</b> |                  | <b>1'318'763.83</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>1'185'019.82</b> |                  | <b>1'565'000</b> |                     | <b>1'318'763.83</b> |
| <b>4060.00</b>                  | <b>Abwasseranlagen</b>                                       | <b>1'185'019.82</b> |                     | <b>1'565'000</b> |                  | <b>1'318'763.83</b> |                     |
| 4060.5030.013                   | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion              | 38'445.95           |                     | 35'000           |                  | 297'840.40          |                     |
| 4060.5030.014                   | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation                      | 52'071.23           |                     | 20'000           |                  | 501'909.42          |                     |
| 4060.5030.015                   | Brandisstr. [HNr 29-40], Kanalisation                        | 9'559.05            |                     |                  |                  | 7'097.82            |                     |
| 4060.5030.016                   | Waldburgweg [HNr 2-30], Einbindung Prozessleitsystem         |                     |                     |                  |                  | 4'973.03            |                     |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 4060.5030.017                   | Dammstr. [Verbindungsweg zu Brandisstr.], Kanalisation        |                   |                   |                |                | 414.86            |                   |
| 4060.5030.018                   | Buchholzstr. [HNr 3-15], Kanalisation                         | 9'559.05          |                   |                |                | 7'512.67          |                   |
| 4060.5030.019                   | Isenbühlstr. [Friedhofstr.-Höhenstr.], Kanalisation           | 9'559.05          |                   |                |                | 9'745.59          |                   |
| 4060.5030.020                   | Unter Allmend [HNr 2-20], Kanalisation                        | 9'559.05          |                   |                |                | 13'078.18         |                   |
| 4060.5030.021                   | Rebwiesstr. [HNr 1-12], Kanalisation                          | 9'559.15          |                   |                |                | 32'755.93         |                   |
| 4060.5030.022                   | Gstadstr. [HNr 37], Kanalisation                              |                   |                   |                |                | 415.18            |                   |
| 4060.5030.023                   | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation | 100.00            |                   |                |                | 12'055.52         |                   |
| 4060.5030.025                   | Seestr. [HNr 5-73], Kanalisation                              |                   |                   |                |                | 292'250.33        |                   |
| 4060.5030.026                   | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation                      | 101'342.90        |                   | 100'000        |                | 3'440.76          |                   |
| 4060.5030.027                   | Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation                     | 84'374.93         |                   | 90'000         |                |                   |                   |
| 4060.5030.028                   | Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation                          | 40'826.60         |                   | 85'000         |                |                   |                   |
| 4060.5030.029                   | Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion | 625'572.75        |                   | 1'000'000      |                |                   |                   |
| 4060.5030.030                   | Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation                           | 40'826.60         |                   | 65'000         |                |                   |                   |
| 4060.5030.031                   | Lindenstr./Weiherweg, Kanalisation                            | 76'209.61         |                   | 70'000         |                |                   |                   |
| 4060.5030.032                   | Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation                       | 29'939.55         |                   | 50'000         |                |                   |                   |
| 4060.5290.001                   | GEP, Aktualisierung   | 47'514.35         |                   | 50'000         |                | 135'274.14        |                   |
| <b>4061</b>                     | <b>Kläranlage, Verbandsanlagen</b>                            | <b>209'544.38</b> | <b>2'180.32</b>   | <b>500'000</b> | <b>5'000</b>   | <b>219'286.77</b> | <b>2'440.06</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>207'364.06</b> |                | <b>495'000</b> |                   | <b>216'846.71</b> |
| <b>4061.00</b>                  | <b>Kläranlage, Verbandsanlagen</b>                            | <b>209'544.38</b> | <b>2'180.32</b>   | <b>500'000</b> | <b>5'000</b>   | <b>219'286.77</b> | <b>2'440.06</b>   |
| 4061.5620.001                   | ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich)                | 209'544.38        |                   | 500'000        |                | 219'286.77        |                   |
| 4061.6320.001                   | ARA Werdhölzli, Anteil Zumikon (jährlich)                     |                   | 2'180.32          |                | 5'000          |                   | 2'440.06          |
| <b>408</b>                      | <b>Fahrzeuge Bauabteilung</b>                                 |                   |                   | <b>110'000</b> |                | <b>125'248.00</b> | <b>7'924.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   |                   |                | <b>110'000</b> |                   | <b>117'324.00</b> |
| <b>4088</b>                     | <b>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge</b>             |                   |                   | <b>110'000</b> |                | <b>125'248.00</b> | <b>7'924.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   |                   |                | <b>110'000</b> |                   | <b>117'324.00</b> |
| <b>4088.00</b>                  | <b>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge</b>             |                   |                   | <b>110'000</b> |                | <b>125'248.00</b> | <b>7'924.00</b>   |
| 4088.5060.001                   | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42                      |                   |                   |                |                | 117'324.00        |                   |
| 4088.5060.002                   | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog        |                   |                   | 110'000        |                |                   |                   |
| 4088.7760.001                   | Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER                    |                   |                   |                |                | 7'924.00          |                   |
| 4088.8060.001                   | Egholm, Jg. 2009, Verkaufserlös                               |                   |                   |                |                |                   | 7'924.00          |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
|                                 |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben         | Einnahmen         |
| <b>50</b>                       | <b>Abteilung Sicherheit und Umwelt</b>                     | <b>169'260.01</b> | <b>3'700.00</b>   | <b>75'000</b> |               | <b>19'842.20</b> | <b>105'000.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                       |                   | <b>165'560.01</b> |               | <b>75'000</b> | <b>85'157.80</b> |                   |
| <b>502</b>                      | <b>Sicherheit</b>  | <b>82'010.35</b>  | <b>3'700.00</b>   | <b>75'000</b> |               | <b>19'842.20</b> | <b>105'000.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                       |                   | <b>78'310.35</b>  |               | <b>75'000</b> | <b>85'157.80</b> |                   |
| <b>5020</b>                     | <b>Polizei Zollikon</b>                                    | <b>82'010.35</b>  | <b>3'700.00</b>   | <b>75'000</b> |               |                  |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                       |                   | <b>78'310.35</b>  |               | <b>75'000</b> |                  |                   |
| <b>5020.02</b>                  | <b>Polizeifahrzeuge</b>                                    | <b>78'310.35</b>  |                   | <b>75'000</b> |               |                  |                   |
| 5020.5060.002                   | Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz                        | 78'310.35         |                   | 75'000        |               |                  |                   |
| <b>5020.99</b>                  | <b>Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge</b> | <b>3'700.00</b>   | <b>3'700.00</b>   |               |               |                  |                   |
| 5020.7760.001                   | Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER             | 3'700.00          |                   |               |               |                  |                   |
| 5020.8060.001                   | Polizeifahrzeug, Volvo V 70 T6 AWD, Verkaufserlös          |                   | 3'700.00          |               |               |                  |                   |
| <b>5023</b>                     | <b>Zivilschutz</b>   |                   |                   |               |               | <b>19'842.20</b> | <b>105'000.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                       |                   |                   |               |               | <b>85'157.80</b> |                   |
| <b>5023.00</b>                  | <b>Zivilschutz</b>   |                   |                   |               |               | <b>1'315.10</b>  | <b>105'000.00</b> |
| 5023.5060.002                   | Zivilschutz-KP, Telematik, Erweiterung                     |                   |                   |               |               | 1'315.10         |                   |
| 5023.6300.002                   | Zivilschutz-KP, Telematik, Bundesbeitrag                   |                   |                   |               |               |                  | 56'000.00         |
| 5023.6379.001                   | Zivilschutz-KP, Telematik, Entnahme aus Fonds Zivilschutz  |                   |                   |               |               |                  | 49'000.00         |
| <b>5023.02</b>                  | <b>Zivilschutzbauten</b>                                   |                   |                   |               |               | <b>18'527.10</b> |                   |
| 5023.5040.001                   | Zivilschutzanlagen, Rückbau                                |                   |                   |               |               | 18'527.10        |                   |
| <b>505</b>                      | <b>Abfallbewirtschaftung</b>                               | <b>87'249.66</b>  |                   |               |               |                  |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                       |                   | <b>87'249.66</b>  |               |               |                  |                   |
| <b>5050</b>                     | <b>Abfallverwertung</b>                                    | <b>87'249.66</b>  |                   |               |               |                  |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                       |                   | <b>87'249.66</b>  |               |               |                  |                   |
| <b>5050.02</b>                  | <b>Nebensammelstellen</b>                                  | <b>87'249.66</b>  |                   |               |               |                  |                   |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 5050.5030.002                   | Nebensammelstelle Bahnhof Zollikon, Sanierung      | 87'249.66           |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>60</b>                       | <b>Abteilung Gesellschaft</b>                      | <b>137'777.20</b>   | <b>1'000.00</b>     | <b>143'000</b>   |                  | <b>178'208.60</b>   | <b>6'563.34</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>136'777.20</b>   |                  | <b>143'000</b>   |                     | <b>171'645.26</b>   |
| <b>610</b>                      | <b>Sozialleistungen</b>                            |                     | <b>1'000.00</b>     |                  |                  |                     | <b>6'563.34</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>1'000.00</b>     |                     |                  |                  | <b>6'563.34</b>     |                     |
| <b>6111</b>                     | <b>Stipendien</b>                                  |                     | <b>1'000.00</b>     |                  |                  |                     | <b>6'563.34</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>1'000.00</b>     |                     |                  |                  | <b>6'563.34</b>     |                     |
| <b>6111.00</b>                  | <b>Stipendien</b>                                  |                     | <b>1'000.00</b>     |                  |                  |                     | <b>6'563.34</b>     |
| 6111.6470.001                   | Stipendendarlehen, Rückzahlungen                   |                     | 1'000.00            |                  |                  |                     | 6'563.34            |
| <b>622</b>                      | <b>Wohn- und Pflegezentren</b>                     | <b>137'777.20</b>   |                     | <b>143'000</b>   |                  | <b>178'208.60</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>137'777.20</b>   |                  | <b>143'000</b>   |                     | <b>178'208.60</b>   |
| <b>6221</b>                     | <b>WPZ Blumenrain</b>                              | <b>137'777.20</b>   |                     | <b>143'000</b>   |                  | <b>178'208.60</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>137'777.20</b>   |                  | <b>143'000</b>   |                     | <b>178'208.60</b>   |
| <b>6221.00</b>                  | <b>WPZ Betrieb Blumenrain</b>                      | <b>34'012.85</b>    |                     | <b>35'000</b>    |                  | <b>35'399.65</b>    |                     |
| 6221.5060.024                   | Berufskleidung, Ersatz (2020)                      |                     |                     |                  |                  | 19'918.40           |                     |
| 6221.5060.025                   | Küchengeräte (2020)                                |                     |                     |                  |                  | 15'481.25           |                     |
| 6221.5060.026                   | Berufskleidung, Ersatz (2021)                      | 19'893.40           |                     | 20'000           |                  |                     |                     |
| 6221.5060.027                   | Reinigungsgeräte, Ersatz (2021)                    | 14'119.45           |                     | 15'000           |                  |                     |                     |
| <b>6221.01</b>                  | <b>Blumenrain 1, WPZ</b>                           | <b>103'764.35</b>   |                     | <b>108'000</b>   |                  | <b>142'808.95</b>   |                     |
| 6221.5040.006                   | Demenzsensible Signaletik                          |                     |                     |                  |                  | 57'647.15           |                     |
| 6221.5040.008                   | Türautomation, Ersatz                              |                     |                     |                  |                  | 33'950.45           |                     |
| 6221.5040.009                   | Küchenlüftung, Nachrüstung                         |                     |                     |                  |                  | 51'211.35           |                     |
| 6221.5040.010                   | Demenzsensible Orientierungspunkte und Beleuchtung | 103'764.35          |                     | 108'000          |                  |                     |                     |
| <b>70</b>                       | <b>Liegenschaftenabteilung</b>                     | <b>4'559'904.29</b> | <b>1'593'600.00</b> | <b>8'820'000</b> |                  | <b>2'111'096.93</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>2'966'304.29</b> |                  | <b>8'820'000</b> |                     | <b>2'111'096.93</b> |
| <b>703</b>                      | <b>LS Verwaltungsvermögen</b>                      | <b>1'183'597.95</b> | <b>9'600.00</b>     | <b>2'080'000</b> |                  | <b>1'171'695.66</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>1'173'997.95</b> |                  | <b>2'080'000</b> |                     | <b>1'171'695.66</b> |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>7030</b>                     | <b>LS Verwaltungsvermögen<br/>Nettoergebnis</b>               | <b>396'485.42</b> | <b>9'600.00</b>   | <b>1'210'000</b> |                  | <b>431'489.00</b> |                   |
|                                 |   |                   | <b>386'885.42</b> |                  | <b>1'210'000</b> |                   | <b>431'489.00</b> |
| <b>7030.00</b>                  | <b>Liegenschaften VV allgemein</b>                            |                   |                   |                  |                  | <b>12'437.55</b>  |                   |
| 7030.5290.002                   | Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen                    |                   |                   |                  |                  | 12'437.55         |                   |
| <b>7030.01</b>                  | <b>Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude</b>                          | <b>104'646.35</b> | <b>9'600.00</b>   | <b>280'000</b>   |                  | <b>262'607.25</b> |                   |
| 7030.5040.004                   | Bergstr. 10, Dachsanierung                                    | 32'001.50         | 9'600.00          |                  |                  | 205'551.30        |                   |
| 7030.5040.014                   | Bergstr. 10, Serverraum IT, Anpassung                         |                   |                   | 80'000           |                  |                   |                   |
| 7030.5040.022                   | Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung                           | 46'121.50         |                   | 200'000          |                  | 42'622.30         |                   |
| 7030.5040.023                   | Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE             | 20'922.95         |                   |                  |                  | 14'433.65         |                   |
| 7030.5040.034                   | Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen                | 5'600.40          |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>7030.02</b>                  | <b>Bergstrasse 20, Gemeindehaus</b>                           |                   |                   | <b>350'000</b>   |                  | <b>12'516.45</b>  |                   |
| 7030.5040.009                   | Bergstr. 20, Raumentwicklung EK, ZA                           |                   |                   | 80'000           |                  |                   |                   |
| 7030.5040.015                   | Bergstr. 20, Schliessanlage, Ersatz                           |                   |                   |                  |                  | 12'516.45         |                   |
| 7030.5040.029                   | Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung                       |                   |                   | 120'000          |                  |                   |                   |
| 7030.5040.032                   | Bergstr. 20, Garagen, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer       |                   |                   | 150'000          |                  |                   |                   |
| <b>7030.05</b>                  | <b>Binzstr. 10, Quartiertreff</b>                             |                   |                   | <b>250'000</b>   |                  |                   |                   |
| 7030.5040.031                   | Binzstr. 10, Quartiertreff, Teilweise Umnutzung Foyer zu Büro |                   |                   | 250'000          |                  |                   |                   |
| <b>7030.06</b>                  | <b>Dufourstr. 19</b>  |                   |                   |                  |                  | <b>592.35</b>     |                   |
| 7030.5040.017                   | Dufourstr. 19, Flachdach, Sanierung                           |                   |                   |                  |                  | 592.35            |                   |
| <b>7030.09</b>                  | <b>Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum</b>                            |                   |                   | <b>60'000</b>    |                  |                   |                   |
| 7030.5040.005                   | Oberdorfstr. 14, Kücheneinrichtung, Ersatz                    |                   |                   | 60'000           |                  |                   |                   |
| <b>7030.15</b>                  | <b>Rietstr. 38, Werkgebäude</b>                               |                   |                   | <b>200'000</b>   |                  | <b>38'191.55</b>  |                   |
| 7030.5040.018                   | Rietstr. 38, Absetzbecken Strassenwesen                       |                   |                   |                  |                  | 38'191.55         |                   |
| 7030.5040.024                   | Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung                            |                   |                   | 200'000          |                  |                   |                   |
| <b>7030.25</b>                  | <b>Zollikerstr. 86, Meier-Severini</b>                        |                   |                   |                  |                  | <b>71'315.20</b>  |                   |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 7030.5040.027                   | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Grundbeleuchtung, Ersatz |                     |                     |                  |                  | 71'315.20         |                   |
| <b>7030.27</b>                  | <b>Buchholzstr. 11, ehem. ZSA</b>                               | <b>291'839.07</b>   |                     | <b>70'000</b>    |                  | <b>33'828.65</b>  |                   |
| 7030.5040.028                   | Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung                 | 291'839.07          |                     | 70'000           |                  | 33'828.65         |                   |
| <b>7031</b>                     | <b>Bootsplätze</b>  | <b>787'112.53</b>   |                     | <b>870'000</b>   |                  | <b>740'206.66</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>787'112.53</b>   |                  | <b>870'000</b>   |                   | <b>740'206.66</b> |
| <b>7031.00</b>                  | <b>Grosser Bootshafen</b>                                       |                     |                     | <b>50'000</b>    |                  | <b>657'023.25</b> |                   |
| 7031.5030.002                   | Grosser Bootshafen, Dach, Sanierung                             |                     |                     | 50'000           |                  | 657'023.25        |                   |
| <b>7031.01</b>                  | <b>Kleiner Bootshafen</b>                                       | <b>787'112.53</b>   |                     | <b>520'000</b>   |                  | <b>83'183.41</b>  |                   |
| 7031.5030.003                   | Kleiner Bootshafen, Aufzugswinden, Ersatz                       | 85'103.43           |                     | 20'000           |                  | 28'678.36         |                   |
| 7031.5030.004                   | Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung                             | 702'009.10          |                     | 500'000          |                  | 54'505.05         |                   |
| <b>7031.03</b>                  | <b>Wässerig, Trockenplatz</b>                                   |                     |                     | <b>300'000</b>   |                  |                   |                   |
| 7031.5030.001                   | Wässerig, Teerbelag, Instandstellung                            |                     |                     | 300'000          |                  |                   |                   |
| <b>704</b>                      | <b>LS Finanzvermögen</b>  | <b>2'308'709.31</b> | <b>1'580'000.00</b> | <b>1'900'000</b> |                  | <b>428'199.02</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>728'709.31</b>   |                  | <b>1'900'000</b> |                   | <b>428'199.02</b> |
| <b>7040</b>                     | <b>LS Finanzvermögen</b>  | <b>1'473'709.31</b> |                     | <b>1'700'000</b> |                  | <b>362'623.22</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'473'709.31</b> |                  | <b>1'700'000</b> |                   | <b>362'623.22</b> |
| <b>7040.02</b>                  | <b>Alte Landstr. 94</b>   |                     |                     | <b>300'000</b>   |                  |                   |                   |
| 7040.7040.018                   | Alte Landstr. 94, Restaurant, Sanierung                         |                     |                     | 300'000          |                  |                   |                   |
| <b>7040.06</b>                  | <b>Gstadstr. 15/17/19</b>                                       | <b>1'473'709.31</b> |                     | <b>1'200'000</b> |                  | <b>45'029.35</b>  |                   |
| 7040.7040.011                   | Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung                           | 1'473'709.31        |                     | 1'200'000        |                  | 45'029.35         |                   |
| <b>7040.20</b>                  | <b>Sennhofstr. 84</b>   |                     |                     |                  |                  | <b>66'083.62</b>  |                   |
| 7040.7040.012                   | Sennhofstr. 84, Wärmeerzeugung, Ersatz                          |                     |                     |                  |                  | 66'083.62         |                   |
| <b>7040.22</b>                  | <b>Witellikerstr. 1</b>   |                     |                     | <b>200'000</b>   |                  |                   |                   |
| 7040.7040.013                   | Witellikerstr. 1, Dach, Sanierung                               |                     |                     | 200'000          |                  |                   |                   |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021     |                     | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |   | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>7040.23</b>                  | <b>Zollikerstr. 71/73</b>   |                   |                     |                |                | <b>251'510.25</b> |                   |
| 7040.7040.010                   | Zollikerstr. 71/73, Gesamtsanierung   |                   |                     |                |                | 251'510.25        |                   |
| <b>7041</b>                     | <b>Ferienhaus Sanaspans</b>   |                   |                     | <b>200'000</b> |                | <b>65'575.80</b>  |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   |                     |                | <b>200'000</b> |                   | <b>65'575.80</b>  |
| <b>7041.00</b>                  | <b>Ferienhaus Sanaspans</b>   |                   |                     | <b>200'000</b> |                | <b>65'575.80</b>  |                   |
| 7041.7040.001                   | Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)                                 |                   |                     | 200'000        |                | 65'575.80         |                   |
| <b>7049</b>                     | <b>Veräusserungen Liegenschaften</b>  | <b>835'000.00</b> | <b>1'580'000.00</b> |                |                |                   |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>745'000.00</b> |                     |                |                |                   |                   |
| <b>7049.03</b>                  | <b>Neuweg 3/5</b>   | <b>835'000.00</b> | <b>1'580'000.00</b> |                |                |                   |                   |
| 7049.7240.002                   | Neuweg 3/5, Verkaufsnebenkosten   | 100'316.20        |                     |                |                |                   |                   |
| 7049.7740.003                   | Übertrag. real. Gewinne von Gebäuden in die ER                                  | 734'683.80        |                     |                |                |                   |                   |
| 7049.8040.003                   | Neuweg 3/5, Verkaufserlös   |                   | 1'580'000.00        |                |                |                   |                   |
| <b>705</b>                      | <b>Gemeindesaal</b>   | <b>386'406.50</b> |                     | <b>700'000</b> |                | <b>273'597.70</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>386'406.50</b>   |                | <b>700'000</b> |                   | <b>273'597.70</b> |
| <b>7050</b>                     | <b>Gemeindesaal</b>   | <b>386'406.50</b> |                     | <b>700'000</b> |                | <b>273'597.70</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>386'406.50</b>   |                | <b>700'000</b> |                   | <b>273'597.70</b> |
| <b>7050.01</b>                  | <b>Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal</b>   | <b>386'406.50</b> |                     | <b>700'000</b> |                | <b>273'597.70</b> |                   |
| 7050.5040.009                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen und Instandstellungen       | 17'237.55         |                     |                |                | 30'086.95         |                   |
| 7050.5040.012                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Notbeleuchtung und Beleuchtung Parkgarage, Ersatz |                   |                     |                |                | 82'403.00         |                   |
| 7050.5040.013                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Storenanlage                                      |                   |                     |                |                | 58'039.00         |                   |
| 7050.5040.014                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Bühnenbeleuchtung, Ersatz                         |                   |                     |                |                | 103'068.75        |                   |
| 7050.5040.015                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung                                   | 88'361.30         |                     | 150'000        |                |                   |                   |
| 7050.5040.016                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung                                | 181'361.30        |                     | 300'000        |                |                   |                   |
| 7050.5040.017                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz         | 13'982.80         |                     | 100'000        |                |                   |                   |
| 7050.5040.018                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz                     | 85'463.55         |                     | 150'000        |                |                   |                   |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                                      | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | Ausgaben            | Einnahmen                            | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 707                             | <b>Pachtland<br/>Nettoergebnis</b>                                      | <b>112'614.65</b>   | <b>4'000.00</b><br><b>108'614.65</b> | <b>60'000</b>    | <b>60'000</b>    |                     |                     |
| 7070                            | <b>Schrebergärten<br/>Nettoergebnis</b>                                 |                     |                                      | <b>60'000</b>    | <b>60'000</b>    |                     |                     |
| 7070.5030.001                   | Schrebergärten Zollikon/Zollikerberg, Entwässerungen, Instandstellungen |                     |                                      | 60'000           |                  |                     |                     |
| 7071                            | <b>Landwirtschaftliches Pachtland<br/>Nettoergebnis</b>                 | <b>112'614.65</b>   | <b>4'000.00</b><br><b>108'614.65</b> |                  |                  |                     |                     |
| 7071.01                         | <b>Landwirtschaftliches Pachtland (VV)</b>                              | <b>112'614.65</b>   | <b>4'000.00</b>                      |                  |                  |                     |                     |
| 7071.5290.001                   | Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild                        | 112'614.65          | 4'000.00                             |                  |                  |                     |                     |
| 710                             | <b>Bade- und Sportanlagen<br/>Nettoergebnis</b>                         | <b>568'575.88</b>   | <b>568'575.88</b>                    | <b>4'080'000</b> | <b>4'080'000</b> | <b>237'604.55</b>   | <b>237'604.55</b>   |
| 7100                            | <b>Schwimmbad Fohrbach<br/>Nettoergebnis</b>                            | <b>323'666.68</b>   | <b>323'666.68</b>                    | <b>3'700'000</b> | <b>3'700'000</b> | <b>39'649.45</b>    | <b>39'649.45</b>    |
| 7100.01                         | <b>Witellikerstr. 47, Schwimmbad</b>                                    | <b>323'666.68</b>   |                                      | <b>3'700'000</b> |                  | <b>39'649.45</b>    |                     |
| 7100.5040.013                   | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit                          |                     |                                      |                  |                  | 13'901.40           |                     |
| 7100.5040.014                   | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit                    | 323'666.68          |                                      |                  |                  | 25'748.05           |                     |
| 7100.5040.015                   | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung                               |                     |                                      | 3'700'000        |                  |                     |                     |
| 7102                            | <b>Seebad<br/>Nettoergebnis</b>   | <b>244'909.20</b>   | <b>244'909.20</b>                    | <b>380'000</b>   | <b>380'000</b>   | <b>197'955.10</b>   | <b>197'955.10</b>   |
| 7102.01                         | <b>Seestr. , Seebad</b>   | <b>244'909.20</b>   |                                      | <b>380'000</b>   |                  | <b>197'955.10</b>   |                     |
| 7102.5020.001                   | Seebad, Ufersanierung   | 244'909.20          |                                      | 380'000          |                  | 197'955.10          |                     |
| 80                              | <b>Schule<br/>Nettoergebnis</b>   | <b>1'213'539.65</b> | <b>1'213'539.65</b>                  | <b>2'550'000</b> | <b>2'550'000</b> | <b>2'232'164.52</b> | <b>2'232'164.52</b> |
| 807                             | <b>Infrastruktur Schule<br/>Nettoergebnis</b>                           | <b>1'213'539.65</b> | <b>1'213'539.65</b>                  | <b>2'550'000</b> | <b>2'550'000</b> | <b>2'232'164.52</b> | <b>2'232'164.52</b> |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>8070</b>                     | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>1'213'539.65</b> |                     | <b>2'550'000</b> |                  | <b>2'232'164.52</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'213'539.65</b> |                  | <b>2'550'000</b> |                     | <b>2'232'164.52</b> |
| <b>8070.12</b>                  | <b>SA Buechholz (Dorf)</b>                                    | <b>344'727.15</b>   |                     | <b>920'000</b>   |                  | <b>28'412.35</b>    |                     |
| 8070.5040.029                   | SA Buechholz, Erdbebensicherheit                              | 107'911.45          |                     | 600'000          |                  | 28'412.35           |                     |
| 8070.5040.030                   | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien |                     |                     | 200'000          |                  |                     |                     |
| 8070.5040.035                   | SA Buechholz, Turnhalle Buechholz B, Sanierung                | 148'252.60          |                     |                  |                  |                     |                     |
| 8070.5040.042                   | SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung                       | 26'731.70           |                     | 60'000           |                  |                     |                     |
| 8070.5040.043                   | SA Buechholz, Turnhalle Buechholz A, Beleuchtung, Ersatz      |                     |                     | 60'000           |                  |                     |                     |
| 8070.5040.048                   | SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz                           | 61'831.40           |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>8070.13</b>                  | <b>SA Oescher (Dorf)</b>                                      | <b>5'037.20</b>     |                     | <b>250'000</b>   |                  | <b>1'332'346.90</b> |                     |
| 8070.5040.031                   | SA Oescher, Testplanung mit Arealentwicklung                  |                     |                     | 100'000          |                  |                     |                     |
| 8070.5040.032                   | SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung                     | 5'037.20            |                     | 150'000          |                  | 1'332'346.90        |                     |
| <b>8070.14</b>                  | <b>SA Rüterwis (Berg)</b>                                     | <b>863'775.30</b>   |                     | <b>1'380'000</b> |                  | <b>871'405.27</b>   |                     |
| 8070.5040.003                   | SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule                          | 288'834.63          |                     |                  |                  | 340'764.19          |                     |
| 8070.5040.004                   | SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.                      | -192'834.62         |                     |                  |                  | 70'073.42           |                     |
| 8070.5040.024                   | SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung                  |                     |                     | 30'000           |                  |                     |                     |
| 8070.5040.033                   | SA Rüterwis, BTH, Ersatzneubau                                |                     |                     |                  |                  | 193'123.55          |                     |
| 8070.5040.037                   | SA Rüterwis A, Decken und Beleuchtung, Sanierung              |                     |                     |                  |                  | 69'146.00           |                     |
| 8070.5040.038                   | SA Rüterwis A, Stockwerkverteiler und Steckdosen, Ersatz      |                     |                     |                  |                  | 44'721.10           |                     |
| 8070.5040.039                   | SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung         | 548'297.64          |                     | 400'000          |                  | 35'287.81           |                     |
| 8070.5040.040                   | SA Rüterwis, Turnhalle, Kanalisation, Sanierung               | 16'639.05           |                     |                  |                  | 32'035.85           |                     |
| 8070.5040.044                   | SA Rüterwis C, Turnhalle, Sanierung und Umnutzung             | 484.65              |                     | 150'000          |                  |                     |                     |
| 8070.5040.045                   | SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung                        | 200'620.00          |                     | 550'000          |                  | 5'225.15            |                     |
| 8070.5040.046                   | SA Rüterwis, Neubau BTH, Ausführung                           |                     |                     | 250'000          |                  |                     |                     |
| 8070.5040.047                   | SA Rüterwis, Raumanpassungen, Umnutzung                       | 1'733.95            |                     |                  |                  | 81'028.20           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |   | Rechnung 2021                  |                               | Budget 2021              |                         | Rechnung 2020                  |                               |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  |   | Aufwand                        | Ertrag                        | Aufwand                  | Ertrag                  | Aufwand                        | Ertrag                        |
| 0  | <b>Allgemeine Verwaltung</b><br>Nettoergebnis               | 14'706'564.44                  | 5'276'071.34<br>9'430'493.10  | 15'829'600               | 5'110'700<br>10'718'900 | 14'813'160.15                  | 5'141'848.42<br>9'671'311.73  |
| 1  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b><br>Nettoergebnis  | 4'816'385.83                   | 3'136'750.73<br>1'679'635.10  | 5'354'200                | 3'264'400<br>2'089'800  | 4'953'140.93                   | 3'167'312.81<br>1'785'828.12  |
| 2  | <b>Bildung</b><br>Nettoergebnis                             | 37'392'927.37                  | 7'800'288.91<br>29'592'638.46 | 37'515'700               | 7'231'700<br>30'284'000 | 35'698'911.94                  | 7'133'466.70<br>28'565'445.24 |
| 3  | <b>Kultur, Sport und Freizeit</b><br>Nettoergebnis          | 7'696'958.63                   | 2'656'999.81<br>5'039'958.82  | 8'502'800                | 3'813'100<br>4'689'700  | 8'102'052.73                   | 2'769'497.08<br>5'332'555.65  |
| 4  | <b>Gesundheit</b><br>Nettoergebnis                          | 22'573'157.17                  | 13'480'238.41<br>9'092'918.76 | 24'181'900               | 15'159'800<br>9'022'100 | 22'424'497.08                  | 14'673'066.32<br>7'751'430.76 |
| 5  | <b>Soziale Sicherheit</b><br>Nettoergebnis                  | 14'964'655.72                  | 6'635'636.64<br>8'329'019.08  | 15'124'700               | 6'213'000<br>8'911'700  | 14'550'115.38                  | 6'231'680.80<br>8'318'434.58  |
| 6  | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b><br>Nettoergebnis | 6'740'616.18                   | 3'003'210.72<br>3'737'405.46  | 7'418'000                | 3'331'800<br>4'086'200  | 6'658'773.27                   | 2'900'475.54<br>3'758'297.73  |
| 7  | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b><br>Nettoergebnis        | 9'050'442.94                   | 7'934'514.33<br>1'115'928.61  | 9'222'400                | 8'059'100<br>1'163'300  | 9'345'335.76                   | 8'347'712.78<br>997'622.98    |
| 8  | <b>Volkswirtschaft</b><br>Nettoergebnis                     | 369'923.44<br>983'586.36       | 1'353'509.80                  | 169'900<br>352'600       | 522'500                 | 291'266.99<br>1'198'621.51     | 1'489'888.50                  |
| 9  | <b>Finanzen und Steuern</b><br>Nettoergebnis                | 69'885'488.67<br>83'474'556.35 | 153'360'045.02                | 70'025'200<br>70'790'600 | 140'815'800             | 64'987'765.13<br>82'284'380.64 | 147'272'145.77                |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |   | <b>188'197'120.39</b>          | <b>204'637'265.71</b>         | <b>193'344'400</b>       | <b>193'521'900</b>      | <b>181'825'019.36</b>          | <b>199'127'094.72</b>         |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |   | <b>16'440'145.32</b>           |                               | <b>177'500</b>           |                         | <b>17'302'075.36</b>           |                               |
| <b>Total</b>                                   |   | <b>204'637'265.71</b>          | <b>204'637'265.71</b>         | <b>193'521'900</b>       | <b>193'521'900</b>      | <b>199'127'094.72</b>          | <b>199'127'094.72</b>         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021         |                       | Budget 2021        |                    | Rechnung 2020         |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|                              | <b>Erfolgsrechnung</b>  | <b>204'637'265.71</b> | <b>204'637'265.71</b> | <b>193'521'900</b> | <b>193'521'900</b> | <b>199'127'094.72</b> | <b>199'127'094.72</b> |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>  | <b>14'706'564.44</b>  | <b>5'276'071.34</b>   | <b>15'829'600</b>  | <b>5'110'700</b>   | <b>14'813'160.15</b>  | <b>5'141'848.42</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                       | <b>9'430'493.10</b>   |                    | <b>10'718'900</b>  |                       | <b>9'671'311.73</b>   |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                                    | <b>519'894.10</b>     | <b>15'995.00</b>      | <b>593'100</b>     | <b>13'500</b>      | <b>496'800.76</b>     | <b>13'250.00</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                       | <b>503'899.10</b>     |                    | <b>579'600</b>     |                       | <b>483'550.76</b>     |
| <b>011</b>                   | <b>Legislative</b>  | <b>163'834.68</b>     | <b>3'245.00</b>       | <b>169'000</b>     | <b>2'500</b>       | <b>149'657.61</b>     | <b>1'500.00</b>       |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                       | <b>160'589.68</b>     |                    | <b>166'500</b>     |                       | <b>148'157.61</b>     |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>  | <b>163'834.68</b>     | <b>3'245.00</b>       | <b>169'000</b>     | <b>2'500</b>       | <b>149'657.61</b>     | <b>1'500.00</b>       |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                       | <b>160'589.68</b>     |                    | <b>166'500</b>     |                       | <b>148'157.61</b>     |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 52'819.50             |                       | 57'500             |                    | 52'314.00             |                       |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 2'338.20              |                       | 2'100              |                    | 2'739.85              |                       |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 152.90                |                       | 100                |                    | 202.25                |                       |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 436.40                |                       | 400                |                    | 513.95                |                       |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 62.40                 |                       |                    |                    | 73.15                 |                       |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                                  |                       |                       |                    |                    | 600.00                |                       |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand   | 50.00                 |                       |                    |                    | 150.00                |                       |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 145.29                |                       |                    |                    | 114.10                |                       |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  | 43'387.89             |                       | 54'100             |                    | 43'159.18             |                       |
| 3105.00                      | Lebensmittel  | 578.05                |                       | 600                |                    | 579.55                |                       |
| 3130.20                      | Porto   | 34'030.30             |                       | 30'200             |                    | 25'395.40             |                       |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 7'063.10              |                       | 8'500              |                    | 8'703.87              |                       |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |                       |                       | 500                |                    |                       |                       |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 4'254.15              |                       |                    |                    | 4'029.06              |                       |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 8'040.05              |                       | 8'500              |                    | 7'933.25              |                       |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand   | 5'021.45              |                       |                    |                    |                       |                       |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 4'805.00              |                       | 4'000              |                    | 2'110.00              |                       |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            | 650.00                |                       | 2'500              |                    | 1'040.00              |                       |
| 4250.00                      | Verkäufe  |                       | 225.00                |                    |                    |                       |                       |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                       | 1'000.00              |                    | 1'000              |                       |                       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                   | 520.00            |                |                |                   |                   |
| 4930.00                      | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                   | 1'500.00          |                | 1'500          |                   | 1'500.00          |
| <b>012</b>                   | <b>Exekutive</b>  | <b>356'059.42</b> | <b>12'750.00</b>  | <b>424'100</b> | <b>11'000</b>  | <b>347'143.15</b> | <b>11'750.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>343'309.42</b> |                | <b>413'100</b> |                   | <b>335'393.15</b> |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>  | <b>356'059.42</b> | <b>12'750.00</b>  | <b>424'100</b> | <b>11'000</b>  | <b>347'143.15</b> | <b>11'750.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>343'309.42</b> |                | <b>413'100</b> |                   | <b>335'393.15</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 287'329.20        |                   | 301'100        |                | 290'992.20        |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 15'878.75         |                   | 16'700         |                | 16'054.70         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 8'971.80          |                   | 8'700          |                | 8'670.60          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 3'019.45          |                   | 5'100          |                | 4'899.80          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 3'095.80          |                   | 3'300          |                | 3'129.45          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 3'649.35          |                   | 3'500          |                | 2'913.60          |                   |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                                  | 600.00            |                   | 7'200          |                |                   |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand   | 4'842.30          |                   | 3'300          |                | 1'824.50          |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  | 1'082.82          |                   | 1'700          |                | 468.50            |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel  |                   |                   | 300            |                |                   |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge  | 800.00            |                   | 800            |                | 800.00            |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge  | 2'300.00          |                   | 18'000         |                |                   |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  |                   |                   | 12'300         |                |                   |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            | 11'021.00         |                   | 25'000         |                | 4'264.90          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 751.15            |                   | 1'100          |                | 1'133.05          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      |                   |                   | 400            |                |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 10'812.50         |                   | 13'100         |                | 11'202.95         |                   |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen   | 330.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten   |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand   | 1'575.30          |                   | 1'000          |                | 788.90            |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                   |                   | 600            |                |                   |                   |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                   |                   | 500            |                |                   |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 12'750.00         |                | 11'000         |                   | 11'750.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021        |                     | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                     |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                          | <b>14'186'670.34</b> | <b>5'260'076.34</b> | <b>15'236'500</b> | <b>5'097'200</b>  | <b>14'316'359.39</b> | <b>5'128'598.42</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                      | <b>8'926'594.00</b> |                   | <b>10'139'300</b> |                      | <b>9'187'760.97</b> |
| <b>021</b>                   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                | <b>2'116'775.06</b>  | <b>860'056.54</b>   | <b>2'212'300</b>  | <b>811'200</b>    | <b>1'939'517.94</b>  | <b>752'222.27</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                      | <b>1'256'718.52</b> |                   | <b>1'401'100</b>  |                      | <b>1'187'295.67</b> |
| <b>0210</b>                  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                | <b>2'116'775.06</b>  | <b>860'056.54</b>   | <b>2'212'300</b>  | <b>811'200</b>    | <b>1'939'517.94</b>  | <b>752'222.27</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                      | <b>1'256'718.52</b> |                   | <b>1'401'100</b>  |                      | <b>1'187'295.67</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 1'296.00             |                     | 1'600             |                   | 1'296.00             |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 1'195'300.20         |                     | 1'200'400         |                   | 1'212'096.35         |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -13'600.00           |                     |                   |                   | 7'616.00             |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal            | -806.00              |                     |                   |                   | -975.00              |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     |                      |                     |                   |                   | 86.40                |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 76'529.66            |                     | 76'500            |                   | 77'571.35            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 134'242.20           |                     | 137'200           |                   | 129'146.55           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 12'240.58            |                     | 19'500            |                   | 19'491.80            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 13'713.79            |                     | 14'500            |                   | 14'975.70            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 17'461.83            |                     | 13'500            |                   | 13'601.41            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 1'938.15             |                     | 16'500            |                   | 4'090.00             |                     |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals         |                      |                     | 3'000             |                   |                      |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                    |                      |                     |                   |                   | 100.00               |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 1'334.50             |                     | 2'300             |                   | 980.20               |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                       | 1'781.40             |                     | 1'900             |                   | 1'656.69             |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         |                      |                     | 800               |                   | 1'247.13             |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 1'965.60             |                     | 2'000             |                   | 1'260.30             |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 165.25               |                     |                   |                   |                      |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        |                      |                     |                   |                   | 33.95                |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation                                      | 598.23               |                     | 600               |                   | 632.40               |                     |
| 3130.20                      | Porto  | 38'841.99            |                     | 42'000            |                   | 41'386.94            |                     |
| 3130.30                      | Zahlungsverkehr                                    | 45'428.95            |                     | 54'000            |                   | 44'892.21            |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                 | 2'800.00             |                     | 2'900             |                   | 2'800.00             |                     |
| 3130.50                      | Betriebskosten                                     | 35'038.00            |                     | 44'000            |                   | 31'278.55            |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                               | 55.00                |                     | 1'000             |                   |                      |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                           | 43'141.99            |                     | 56'400            |                   | 33'335.21            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 15'787.10           |                     | 21'500           |                  | 27'688.80           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 8'760.90            |                     | 9'400            |                  | 9'339.80            |                     |
| 3169.00                      | Übrige Mieten und Benützungskosten                                  | 333.85              |                     | 400              |                  | 333.85              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 1'439.65            |                     | 400              |                  | 811.90              |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand   |                     |                     |                  |                  | 670.00              |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                           | 409'317.29          |                     | 400'000          |                  | 170'231.75          |                     |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 71'668.95           |                     | 90'000           |                  | 91'841.70           |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen   |                     | 6'719.10            |                  | 6'500            |                     | 7'040.00            |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 101'832.55          |                  | 120'000          |                     | 61'618.55           |
| 4401.00                      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                |                     |                     |                  |                  |                     | 151.15              |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                     | 529'574.00          |                  | 510'000          |                     | 532'439.00          |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                     | 162'230.89          |                  | 115'000          |                     | 91'273.57           |
| 4930.00                      | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                     | 59'700.00           |                  | 59'700           |                     | 59'700.00           |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                   | <b>8'891'454.82</b> | <b>3'449'337.80</b> | <b>9'533'100</b> | <b>3'308'500</b> | <b>9'007'783.50</b> | <b>3'422'243.20</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>5'442'117.02</b> |                  | <b>6'224'600</b> |                     | <b>5'585'540.30</b> |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                   | <b>8'891'454.82</b> | <b>3'449'337.80</b> | <b>9'533'100</b> | <b>3'308'500</b> | <b>9'007'783.50</b> | <b>3'422'243.20</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>5'442'117.02</b> |                  | <b>6'224'600</b> |                     | <b>5'585'540.30</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 39'249.00           |                     | 40'400           |                  | 43'515.00           |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 3'655'697.00        |                     | 3'764'700        |                  | 3'583'697.75        |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  | -4'156.00           |                     |                  |                  | 49'199.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal                             | -37'728.35          |                     |                  |                  | -17'695.60          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen  | 696.30              |                     | 2'500            |                  | 447.95              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 231'454.70          |                     | 238'200          |                  | 228'441.10          |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 484'069.50          |                     | 482'600          |                  | 463'388.60          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 38'289.85           |                     | 60'600           |                  | 56'059.80           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 40'300.05           |                     | 45'500           |                  | 44'920.85           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 53'036.00           |                     | 42'600           |                  | 40'137.65           |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 53'377.30           |                     | 128'300          |                  | 57'327.00           |                     |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          | 5'410.00            |                     | 26'600           |                  | 2'483.50            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung   | 3'702.01            |                     | 2'000            |                  | 3'878.67            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand   | 96'117.31           |                     | 128'300          |                  | 79'474.46           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|------------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                              |  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3100.00                      | Büromaterial                             | 32'820.18     |        | 56'400      |        | 49'928.15     |        |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 13'750.36     |        | 21'200      |        | 12'281.30     |        |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen               | 45'497.07     |        | 45'600      |        | 55'990.35     |        |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften             | 21'239.15     |        | 17'300      |        | 15'017.30     |        |
| 3104.00                      | Lehrmittel                               |               |        | 300         |        |               |        |
| 3105.00                      | Lebensmittel                             |               |        | 1'300       |        | 463.50        |        |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                   | 1'985.91      |        | 5'100       |        | 38'000.99     |        |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte        | 75'376.25     |        | 85'000      |        | 29'000.35     |        |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 10'168.30     |        | 10'700      |        | 10'375.35     |        |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge    |               |        | 100         |        |               |        |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                     | 180'788.03    |        | 188'600     |        | 115'739.30    |        |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen         | 68'479.28     |        | 206'000     |        | 80'949.55     |        |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   |               |        | 500         |        | 930.80        |        |
| 3130.10                      | Kommunikation                            | 141'149.04    |        | 139'300     |        | 136'196.32    |        |
| 3130.20                      | Porto                                    | 38'506.86     |        | 40'000      |        | 36'972.81     |        |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                       | 27'523.75     |        | 31'600      |        | 31'433.85     |        |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                     | 931.00        |        | 800         |        | 500.00        |        |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                 | 601'422.60    |        | 547'700     |        | 647'571.57    |        |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 382'535.65    |        | 288'000     |        | 546'011.80    |        |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                 | 7'375.50      |        | 10'300      |        | 10'240.30     |        |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                      | 5'420.00      |        | 6'500       |        | 7'062.30      |        |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    |               |        |             |        | 133.30        |        |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte          | 1'989.60      |        | 400         |        | 332.90        |        |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 1'381.40      |        | 2'500       |        | 1'357.40      |        |
| 3153.00                      | Unterhalt Informatik-Hardware            | 74'703.97     |        | 64'400      |        | 53'716.05     |        |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 695'241.55    |        | 730'700     |        | 578'816.02    |        |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften           |               |        | 3'500       |        | 681.00        |        |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien        |               |        | 1'000       |        |               |        |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing             | 627'613.50    |        | 638'200     |        | 639'682.01    |        |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                   | 17'519.70     |        | 60'300      |        | 18'709.75     |        |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                  |               |        |             |        | 500.00        |        |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                    | 749.50        |        | 2'100       |        | 2'119.40      |        |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                  | 4'828.60      |        | 2'100       |        | 6'721.35      |        |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV               | 301'757.75    |        | 407'200     |        | 364'247.20    |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3320.00                      | Planm. Abschr. Software   | 50'491.00           |                     | 150'500          |                  | 83'258.30           |                     |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              |                     |                     |                  |                  | 3'144.20            |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 4'594.65            |                     | 2'000            |                  | 3'700.00            |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 796'100.00          |                     | 803'200          |                  | 790'723.00          |                     |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                     |                     | 400              |                  |                     |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen   |                     | 658'909.20          |                  | 530'000          |                     | 599'199.40          |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                     | 18'073.60           |                  |                  |                     | 16'269.45           |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 11'917.00           |                  | 7'200            |                     | 7'790.50            |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen   |                     | 831.20              |                  |                  |                     |                     |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                     | 3'506.80            |                  | 3'000            |                     | 63.85               |
| 4614.00                      | Entsch. von öff. Unternehmungen                                     |                     | 10'000.00           |                  | 10'000           |                     | 10'000.00           |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                     | 1'379'300.00        |                  | 1'391'500        |                     | 1'422'120.00        |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                     | 449'800.00          |                  | 449'800          |                     | 449'800.00          |
| 4930.00                      | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                     | 117'000.00          |                  | 117'000          |                     | 117'000.00          |
| 4990.00                      | Übrige interne Verrechnungen  |                     | 800'000.00          |                  | 800'000          |                     | 800'000.00          |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis</b>              | <b>3'178'440.46</b> | <b>950'682.00</b>   | <b>3'491'100</b> | <b>977'500</b>   | <b>3'369'057.95</b> | <b>954'132.95</b>   |
|                              |   |                     | <b>2'227'758.46</b> |                  | <b>2'513'600</b> |                     | <b>2'414'925.00</b> |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis</b>              | <b>3'178'440.46</b> | <b>950'682.00</b>   | <b>3'491'100</b> | <b>977'500</b>   | <b>3'369'057.95</b> | <b>954'132.95</b>   |
|                              |   |                     | <b>2'227'758.46</b> |                  | <b>2'513'600</b> |                     | <b>2'414'925.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 774'460.80          |                     | 713'600          |                  | 706'141.25          |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  | 5'734.00            |                     |                  |                  | -3'007.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            | -80'906.30          |                     |                  |                  | -15.15              |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen  | 2'971.80            |                     | 5'600            |                  | 3'878.80            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 45'072.10           |                     | 46'100           |                  | 45'412.20           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 84'840.55           |                     | 85'500           |                  | 80'155.50           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 7'423.00            |                     | 11'800           |                  | 11'532.85           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 8'424.10            |                     | 8'700            |                  | 8'520.40            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 10'228.60           |                     | 8'100            |                  | 7'951.55            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand   | 551.35              |                     | 3'700            |                  | 1'013.20            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial  |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen  | Rechnung 2021 |            | Budget 2021 |         | Rechnung 2020 |            |
|---|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 36'317.15     |            | 32'800      |         | 33'843.40     |            |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen  |               |            | 300         |         | 226.15        |            |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften  | 626.55        |            | 200         |         | 636.80        |            |
| 3106.00 Medizinisches Material  | 210.20        |            | 700         |         | 8'200.27      |            |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   | 748.50        |            | 2'000       |         | 4'862.95      |            |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 18'489.17     |            | 10'200      |         | 27'009.35     |            |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 653.65        |            | 1'000       |         | 24'296.50     |            |
| 3113.00 Anschaffung Hardware  | 2'624.70      |            | 6'000       |         | 8'978.40      |            |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 4'589.40      |            | 2'500       |         | 3'176.50      |            |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 290'505.41    |            | 317'100     |         | 266'864.62    |            |
| 3130.10 Kommunikation   | 14'286.45     |            | 22'400      |         | 15'800.00     |            |
| 3130.20 Porto   |               |            |             |         | 37.20         |            |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter  | 82'360.79     |            | 55'400      |         | 62'422.80     |            |
| 3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            | 40'659.25     |            | 16'000      |         | 9'488.40      |            |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 34'426.59     |            | 29'500      |         | 35'335.25     |            |
| 3137.10 Steuern und Abgaben   | 30.00         |            |             |         | 30.00         |            |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten   |               |            | 3'000       |         |               |            |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 112'286.08    |            | 314'600     |         | 146'204.64    |            |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 305'677.50    |            | 328'800     |         | 310'810.72    |            |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 4'413.10      |            | 6'100       |         | 3'666.70      |            |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 260.00        |            |             |         |               |            |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 4'377.20      |            | 4'300       |         | 4'377.20      |            |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 678.50        |            |             |         | 678.50        |            |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 3'520.70      |            | 3'500       |         | 4'218.50      |            |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen   | 1'261.35      |            |             |         |               |            |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 1'321'142.22  |            | 1'416'800   |         | 1'317'337.15  |            |
| 3301.00 A.pl. Abschr. Grundstücke VV  |               |            |             |         | 177'380.00    |            |
| 3320.90 Planm. Abschr. übr. immat. Anl.                                     | 21'496.00     |            | 15'300      |         | 21'495.55     |            |
| 3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           |               |            |             |         | 165.50        |            |
| 3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 18'000.00     |            | 18'000      |         | 19'931.30     |            |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |               | 28'908.65  |             | 45'500  |               | 19'650.85  |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 124'710.00 |             | 121'900 |               | 117'367.15 |
| 4260.02 Versicherungsleistungen   |               | 2'500.00   |             |         |               | 2'525.95   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4472.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV             |                     | 583'405.00          |                  | 604'700          |                     | 599'136.00          |
| 4479.00                      | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV                |                     | 27'985.00           |                  | 57'000           |                     | 34'988.00           |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                   |                     | 254.35              |                  |                  |                     | 231.00              |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                      |                     | 91'799.00           |                  | 83'300           |                     | 88'384.00           |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                    |                     | 5'000.00            |                  | 5'000            |                     | 5'000.00            |
| 4920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten           |                     | 12'620.00           |                  | 16'600           |                     | 13'350.00           |
| 4930.00                      | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten         |                     | 36'000.00           |                  | 6'000            |                     | 36'000.00           |
| 4950.00                      | Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.           |                     | 37'500.00           |                  | 37'500           |                     | 37'500.00           |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>          | <b>4'816'385.83</b> | <b>3'136'750.73</b> | <b>5'354'200</b> | <b>3'264'400</b> | <b>4'953'140.93</b> | <b>3'167'312.81</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>1'679'635.10</b> |                  | <b>2'089'800</b> |                     | <b>1'785'828.12</b> |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                      | <b>1'224'580.92</b> | <b>1'006'946.79</b> | <b>1'347'500</b> | <b>1'014'000</b> | <b>1'224'696.35</b> | <b>1'048'759.66</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>217'634.13</b>   |                  | <b>333'500</b>   |                     | <b>175'936.69</b>   |
| <b>111</b>                   | <b>Polizei</b>                                     | <b>1'211'754.62</b> | <b>1'006'946.79</b> | <b>1'327'300</b> | <b>1'014'000</b> | <b>1'204'362.75</b> | <b>1'048'759.66</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>204'807.83</b>   |                  | <b>313'300</b>   |                     | <b>155'603.09</b>   |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>                                     | <b>1'211'754.62</b> | <b>1'006'946.79</b> | <b>1'327'300</b> | <b>1'014'000</b> | <b>1'204'362.75</b> | <b>1'048'759.66</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>204'807.83</b>   |                  | <b>313'300</b>   |                     | <b>155'603.09</b>   |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 866'874.00          |                     | 900'500          |                  | 852'421.80          |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 336.00              |                     |                  |                  | -11'193.00          |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                     |                     |                  |                  | -2'604.10           |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     | 882.30              |                     | 6'700            |                  | 6'909.90            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 55'720.90           |                     | 56'200           |                  | 54'808.65           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 115'863.00          |                     | 114'400          |                  | 113'712.45          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 9'105.55            |                     | 14'700           |                  | 14'310.80           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 10'412.65           |                     | 10'600           |                  | 10'282.20           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 12'635.10           |                     | 9'900            |                  | 9'597.55            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 10'560.40           |                     | 21'000           |                  | 19'052.50           |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                    |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 1'635.20            |                     | 1'300            |                  | 346.90              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                       | 810.60              |                     | 800              |                  | 639.15              |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 11'597.41           |                     | 16'800           |                  | 12'204.76           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen  | Rechnung 2021 |            | Budget 2021 |         | Rechnung 2020 |            |
|---|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen  | 5'466.52      |            | 7'300       |         | 4'696.46      |            |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften  | 926.35        |            | 1'200       |         | 625.00        |            |
| 3105.00 Lebensmittel  | 22.20         |            | 600         |         | 136.45        |            |
| 3106.00 Medizinisches Material  | 90.35         |            | 500         |         | 466.06        |            |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 2'507.55      |            | 5'500       |         | 4'805.40      |            |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 11'448.88     |            | 11'800      |         | 9'636.95      |            |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen                                    |               |            |             |         | 50.00         |            |
| 3130.10 Kommunikation   | 2'722.85      |            | 5'500       |         | 3'927.05      |            |
| 3130.20 Porto   | 8'109.15      |            | 11'000      |         | 8'028.45      |            |
| 3130.40 Mitgliederbeiträge  | 1'950.00      |            | 2'600       |         | 2'130.00      |            |
| 3130.60 Anlässe und Empfänge  | 974.45        |            | 2'000       |         |               |            |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter  | 21'532.30     |            | 26'100      |         | 21'271.95     |            |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 3'240.65      |            | 3'900       |         | 3'677.80      |            |
| 3137.10 Steuern und Abgaben   | 130.51        |            | 200         |         | 370.45        |            |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 18'178.60     |            | 15'000      |         | 11'635.20     |            |
| 3156.00 Unterh .medizinische Geräte/Instrumente                             |               |            | 200         |         |               |            |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 50.00         |            |             |         |               |            |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     |               |            | 300         |         |               |            |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 9'396.95      |            | 500         |         | 11'610.25     |            |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 3'481.30      |            | 6'500       |         | 5'525.35      |            |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste                                     |               |            |             |         | 40.00         |            |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen   |               |            | 1'000       |         |               |            |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand   | 2'333.55      |            | 3'000       |         | 3'141.97      |            |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV  | 22'759.35     |            | 22'000      |         | 27'961.00     |            |
| 3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              |               |            | 500         |         |               |            |
| 3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |               |            | 46'200      |         | 4'137.40      |            |
| 4120.00 Konzessionen  |               | 10'787.19  |             | 13'000  |               | 9'059.66   |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen   |               | 15'660.00  |             | 15'000  |               | 14'530.00  |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |               | 43'907.20  |             | 15'000  |               | 20'476.75  |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 4'253.00   |             | 5'000   |               | 6'617.00   |
| 4270.00 Bussen  |               | 423'826.90 |             | 540'000 |               | 478'351.25 |
| Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                      |               | 97'142.50  |             | 45'000  |               | 107'275.00 |
| 4612.00 Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |               | 75'370.00  |             | 45'000  |               | 76'450.00  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten               |                  | 156'000.00       |               | 156'000       |                  | 156'000.00       |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen             |                  | 180'000.00       |               | 180'000       |                  | 180'000.00       |
| <b>112</b>                   | <b>Verkehrssicherheit</b>                   | <b>12'826.30</b> |                  | <b>20'200</b> |               | <b>20'333.60</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                  | <b>12'826.30</b> |               | <b>20'200</b> |                  | <b>20'333.60</b> |
| <b>1120</b>                  | <b>Verkehrssicherheit</b>                   | <b>12'826.30</b> |                  | <b>20'200</b> |               | <b>20'333.60</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                  | <b>12'826.30</b> |               | <b>20'200</b> |                  | <b>20'333.60</b> |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 1'266.05         |                  | 1'000         |               |                  |                  |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. |                  |                  | 1'500         |               | 9'964.40         |                  |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 1'675.50         |                  |               |               |                  |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 4'934.90         |                  | 5'500         |               | 5'003.55         |                  |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                    | 1'680.00         |                  | 1'800         |               | 1'680.00         |                  |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege        | 2'565.60         |                  | 10'000        |               | 3'016.40         |                  |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände      | 704.25           |                  | 400           |               | 669.25           |                  |
| <b>12</b>                    | <b>Rechtsprechung</b>                       | <b>68'750.90</b> | <b>29'406.20</b> | <b>78'200</b> | <b>30'000</b> | <b>74'695.75</b> | <b>26'716.50</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                  | <b>39'344.70</b> |               | <b>48'200</b> |                  | <b>47'979.25</b> |
| <b>120</b>                   | <b>Rechtsprechung</b>                       | <b>68'750.90</b> | <b>29'406.20</b> | <b>78'200</b> | <b>30'000</b> | <b>74'695.75</b> | <b>26'716.50</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                  | <b>39'344.70</b> |               | <b>48'200</b> |                  | <b>47'979.25</b> |
| <b>1200</b>                  | <b>Rechtsprechung</b>                       | <b>68'750.90</b> | <b>29'406.20</b> | <b>78'200</b> | <b>30'000</b> | <b>74'695.75</b> | <b>26'716.50</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                  | <b>39'344.70</b> |               | <b>48'200</b> |                  | <b>47'979.25</b> |
| 3000.00                      | Entsch. Tag-/ Sitzungsgelder Behörd./Komm.  | 47'400.00        |                  | 51'000        |               | 51'950.00        |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 2'095.65         |                  | 3'400         |               | 3'322.85         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.     | 337.80           |                  | 900           |               | 119.50           |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 434.40           |                  | 700           |               | 623.40           |                  |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      |                  |                  | 600           |               |                  |                  |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre          |                  |                  | 400           |               |                  |                  |
| 3100.00                      | Büromaterial                                |                  |                  | 300           |               | 30.00            |                  |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                  | 254.55           |                  |               |               | 180.30           |                  |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                | 618.20           |                  | 300           |               | 402.40           |                  |
| 3130.20                      | Porto                                       | 603.60           |                  | 1'500         |               | 1'748.90         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.30                      | Zahlungsverkehr                                    | 716.15              |                     | 1'200            |                  | 482.40              |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                 | 180.00              |                     | 200              |                  | 180.00              |                     |
| 3130.50                      | Betriebskosten                                     | 260.55              |                     | 100              |                  |                     |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                           | 15'000.00           |                     | 15'000           |                  | 15'066.00           |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         |                     |                     | 2'000            |                  | 165.00              |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 850.00              |                     | 600              |                  | 425.00              |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                        |                     | 29'406.20           |                  | 30'000           |                     | 26'716.50           |
| <b>14</b>                    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>2'672'332.71</b> | <b>1'942'237.39</b> | <b>3'012'700</b> | <b>2'059'000</b> | <b>2'691'923.97</b> | <b>1'878'106.55</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>730'095.32</b>   |                  | <b>953'700</b>   |                     | <b>813'817.42</b>   |
| <b>140</b>                   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>2'672'332.71</b> | <b>1'942'237.39</b> | <b>3'012'700</b> | <b>2'059'000</b> | <b>2'691'923.97</b> | <b>1'878'106.55</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>730'095.32</b>   |                  | <b>953'700</b>   |                     | <b>813'817.42</b>   |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>1'435'856.12</b> | <b>705'760.80</b>   | <b>1'680'600</b> | <b>726'900</b>   | <b>1'504'003.83</b> | <b>690'186.41</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>730'095.32</b>   |                  | <b>953'700</b>   |                     | <b>813'817.42</b>   |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 5'076.00            |                     | 4'000            |                  | 3'456.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 537'733.60          |                     | 560'900          |                  | 549'354.10          |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -2'050.00           |                     |                  |                  | -1'908.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal            | -11'027.35          |                     |                  |                  | -1'654.35           |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     | 214.60              |                     | 200              |                  | 80.75               |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 34'148.90           |                     | 36'000           |                  | 35'228.95           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 53'507.05           |                     | 63'900           |                  | 60'625.95           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 5'590.75            |                     | 9'400            |                  | 9'206.90            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 6'385.90            |                     | 6'900            |                  | 6'630.05            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 7'718.10            |                     | 6'400            |                  | 6'176.55            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 2'230.00            |                     | 12'000           |                  | 4'005.00            |                     |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals         | 1'950.00            |                     | 2'000            |                  | 1'950.00            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                    |                     |                     |                  |                  | 933.85              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 608.00              |                     | 1'200            |                  | 438.50              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                       | 3'010.95            |                     | 4'700            |                  | 2'497.90            |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 19'904.95           |                     | 10'300           |                  | 84.10               |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 6'023.78            |                     | 12'000           |                  | 8'175.75            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 207.78              |                     | 400              |                  | 204.72              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen  | Rechnung 2021 |            | Budget 2021 |         | Rechnung 2020 |            |
|---|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3105.00 Lebensmittel  | 67.00         |            |             |         |               |            |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   |               |            |             |         | 835.90        |            |
| 3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         |               |            | 3'900       |         |               |            |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |               |            | 5'000       |         | 19'751.30     |            |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               |               |            | 2'000       |         |               |            |
| 3130.20 Porto   | 14'251.50     |            | 15'000      |         | 12'144.55     |            |
| 3130.40 Mitgliederbeiträge  | 800.00        |            | 1'200       |         | 720.00        |            |
| 3130.60 Anlässe und Empfänge  | 1'553.00      |            | 1'000       |         |               |            |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter  | 74'797.65     |            | 124'500     |         | 66'280.65     |            |
| 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 730.00        |            | 2'000       |         | 4'465.25      |            |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 751.20        |            | 1'100       |         | 1'133.05      |            |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |               |            | 2'400       |         |               |            |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |               |            | 1'000       |         |               |            |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   |               |            | 30'000      |         |               |            |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 1'181.60      |            | 3'400       |         | 1'912.40      |            |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 440.00        |            | 200         |         | 779.00        |            |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen   |               |            |             |         | 1'435.50      |            |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand   | 167.00        |            | 3'000       |         | 3'500.00      |            |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV  | 3'952.00      |            | 4'000       |         | 3'953.00      |            |
| 3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                            | 98'607.70     |            | 100'000     |         | 104'529.90    |            |
| 3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 268'476.56    |            | 279'000     |         | 240'950.40    |            |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 170'947.61    |            | 200'400     |         | 186'268.68    |            |
| 3690.00 Übriger Transferaufwand   | 50'600.29     |            | 72'600      |         | 79'257.53     |            |
| 3910.01 Int. Verr. von Personalkosten                                       | 77'300.00     |            | 98'600      |         | 90'600.00     |            |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen   |               | 595'668.15 |             | 581'000 |               | 567'802.56 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |               | 18'462.15  |             | 24'500  |               | 9'468.60   |
| 4250.00 Verkäufe  |               | 532.00     |             |         |               |            |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 9'187.00   |             | 21'000  |               | 17'256.50  |
| 4270.00 Bussen  |               | 1'410.00   |             | 1'500   |               | 1'800.00   |
| 4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern                                 |               | 2'901.50   |             |         |               | 4'778.75   |
| 4910.01 Int. Verr. von Personalkosten                                       |               | 71'600.00  |             | 92'900  |               | 83'080.00  |
| 4910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |               | 6'000.00   |             | 6'000   |               | 6'000.00   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>1409</b>                  | <b>Regional. Gemeindeammann-/Betreibungsamt</b>                     | <b>1'236'476.59</b> | <b>1'236'476.59</b> | <b>1'332'100</b> | <b>1'332'100</b> | <b>1'187'920.14</b> | <b>1'187'920.14</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 621'258.70          |                     | 651'900          |                  | 641'613.80          |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            | -8'934.05           |                     |                  |                  | -37'117.85          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen  | 74.30               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 39'346.60           |                     | 41'700           |                  | 38'817.35           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 81'213.30           |                     | 85'500           |                  | 85'423.80           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 6'417.30            |                     | 10'900           |                  | 10'109.50           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 7'373.40            |                     | 7'900            |                  | 7'326.80            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 8'946.60            |                     | 7'300            |                  | 6'839.20            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 3'690.00            |                     | 4'200            |                  | 2'000.00            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung   | 486.20              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand   | 833.50              |                     | 800              |                  | 528.80              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial  | 2'780.55            |                     | 2'700            |                  | 1'843.00            |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                     |                     | 400              |                  | 243.85              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  | 3'057.80            |                     | 2'600            |                  | 2'787.15            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'226.10            |                     | 1'300            |                  | 774.30              |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   |                     |                     |                  |                  | 3'452.00            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 2'110.70            |                     | 2'700            |                  | 2'796.00            |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation   | 2'757.88            |                     | 2'800            |                  | 2'757.88            |                     |
| 3130.20                      | Porto   | 148'422.00          |                     | 151'000          |                  | 132'147.05          |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge  | 240.00              |                     | 200              |                  | 160.00              |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge  |                     |                     |                  |                  | 180.00              |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 82'362.16           |                     | 120'700          |                  | 48'569.16           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 563.40              |                     | 900              |                  | 849.75              |                     |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 11'093.80           |                     | 12'900           |                  | 12'722.20           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 96'412.80           |                     | 96'500           |                  | 96'412.80           |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 3'522.55            |                     | 4'500            |                  | 5'560.80            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 721.00              |                     | 1'200            |                  | 622.80              |                     |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 120'500.00          |                     | 120'500          |                  | 120'500.00          |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen   |                     | 1'104'247.45        |                  | 1'148'000        |                     | 985'131.41          |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 4'055.50            |                  |                  |                     | 1'851.80            |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                     | 77'573.35           |                  | 111'500          |                     | 121'679.40          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                   |                   | 50'600.29         |                | 72'600         |                   | 79'257.53         |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>                         | <b>571'201.98</b> | <b>78'526.35</b>  | <b>604'800</b> | <b>83'700</b>  | <b>533'644.40</b> | <b>82'325.30</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                   | <b>492'675.63</b> |                | <b>521'100</b> |                   | <b>451'319.10</b> |
| <b>150</b>                   | <b>Feuerwehr</b>                         | <b>571'201.98</b> | <b>78'526.35</b>  | <b>604'800</b> | <b>83'700</b>  | <b>533'644.40</b> | <b>82'325.30</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                   | <b>492'675.63</b> |                | <b>521'100</b> |                   | <b>451'319.10</b> |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                         | <b>571'201.98</b> | <b>78'526.35</b>  | <b>604'800</b> | <b>83'700</b>  | <b>533'644.40</b> | <b>82'325.30</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                   | <b>492'675.63</b> |                | <b>521'100</b> |                   | <b>451'319.10</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 2'088.00          |                   | 1'000          |                | 1'296.00          |                   |
| 3000.01                      | Funktionsentschädigung                   | 52'064.00         |                   | 50'000         |                | 45'260.00         |                   |
| 3010.01                      | Sold                                     | 234'390.45        |                   | 260'000        |                | 192'663.50        |                   |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal | -180.00           |                   |                |                | -720.00           |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 7'762.55          |                   | 8'000          |                | 5'521.80          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  | 1.85              |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'450.75          |                   | 1'500          |                | 1'035.90          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen   | 11.90             |                   | 300            |                |                   |                   |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 619.28            |                   | 2'000          |                |                   |                   |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre       | 5'877.00          |                   | 20'000         |                | 30'994.45         |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                  | 10'568.95         |                   | 12'000         |                | 5'538.25          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                             | 208.60            |                   | 400            |                | 514.10            |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 17'445.34         |                   | 14'000         |                | 17'356.68         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen               | 365.64            |                   |                |                | 1'032.80          |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften             | 375.00            |                   | 700            |                | 525.00            |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                             | 146.25            |                   | 800            |                |                   |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                   | 4'036.80          |                   |                |                | 1'107.95          |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte        |                   |                   |                |                | 1'337.00          |                   |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 26'624.70         |                   | 26'000         |                | 22'083.35         |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge    | 19'219.70         |                   | 20'000         |                | 13'292.35         |                   |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                     | 105.00            |                   |                |                | 822.00            |                   |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   |                   |                   |                |                | 1'080.15          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 8'496.15          |                   | 10'500         |                | 9'817.05          |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                            | 8'533.25          |                   | 17'100         |                | 11'546.85         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.40 Mitgliederbeiträge  | 4'787.15          |                   | 5'000          |                | 4'726.80          |                   |
| 3130.60 Anlässe und Empfänge  |                   |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter  | 3'789.30          |                   | 5'000          |                | 1'815.50          |                   |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 10'465.45         |                   | 10'400         |                | 10'662.95         |                   |
| 3137.10 Steuern und Abgaben   | 331.00            |                   | 500            |                | 331.00            |                   |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'478.20          |                   | 7'000          |                | 2'516.50          |                   |
| 3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 44'737.85         |                   | 28'000         |                | 48'381.47         |                   |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 589.40            |                   | 500            |                | 452.15            |                   |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 12'958.05         |                   | 9'000          |                |                   |                   |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 613.85            |                   | 2'500          |                | 390.00            |                   |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV  | 32'104.00         |                   | 32'200         |                | 44'519.00         |                   |
| 3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 7'136.57          |                   | 9'000          |                | 6'189.90          |                   |
| 3910.01 Int. Verr. von Personalkosten                                       | 50'000.00         |                   | 50'000         |                | 50'000.00         |                   |
| 3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                   |                   | 400            |                | 1'553.95          |                   |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 61'280.60         |                | 75'000         |                   | 70'366.35         |
| 4260.02 Versicherungsleistungen   |                   | 8'125.75          |                |                |                   |                   |
| Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                      |                   | 9'120.00          |                | 8'700          |                   | 9'120.00          |
| 4611.00 Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                   |                   |                |                |                   | 2'670.95          |
| 4910.01 Int. Verr. von Personalkosten                                       |                   |                   |                |                |                   | 168.00            |
| <b>16 Verteidigung</b>  | <b>279'519.32</b> | <b>79'634.00</b>  | <b>311'000</b> | <b>77'700</b>  | <b>428'180.46</b> | <b>131'404.80</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>199'885.32</b> |                | <b>233'300</b> |                   | <b>296'775.66</b> |
| <b>161 Militärische Verteidigung</b>  | <b>66'921.14</b>  | <b>1'400.00</b>   | <b>64'500</b>  | <b>14'000</b>  | <b>57'717.75</b>  | <b>2'450.00</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>65'521.14</b>  |                | <b>50'500</b>  |                   | <b>55'267.75</b>  |
| <b>1610 Militärische Verteidigung</b>                                       | <b>66'921.14</b>  | <b>1'400.00</b>   | <b>64'500</b>  | <b>14'000</b>  | <b>57'717.75</b>  | <b>2'450.00</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>65'521.14</b>  |                | <b>50'500</b>  |                   | <b>55'267.75</b>  |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 878.59            |                   | 1'500          |                | 827.95            |                   |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 1'183.65          |                   | 2'000          |                | 141.60            |                   |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 319.85            |                   | 15'000         |                | 1'030.10          |                   |
| 3130.10 Kommunikation   | 1'124.40          |                   | 1'500          |                | 1'447.50          |                   |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 1'024.00          |                   | 1'000          |                | 1'024.00          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                   |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 6'767.20          |                   | 7'500          |                | 7'159.25          |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 95.00             |                   |                |                | 210.55            |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände   | 54'528.45         |                   | 35'000         |                | 45'876.80         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 1'000.00          |                   | 500            |                |                   |                   |
| 4472.00                      | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV       |                   | 1'400.00          |                | 4'000          |                   | 2'450.00          |
| 4610.00                      | Entschädigungen vom Bund                  |                   |                   |                | 10'000         |                   |                   |
| <b>162</b>                   | <b>Zivile Verteidigung</b>                | <b>212'598.18</b> | <b>78'234.00</b>  | <b>246'500</b> | <b>63'700</b>  | <b>370'462.71</b> | <b>128'954.80</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |                   | <b>134'364.18</b> |                | <b>182'800</b> |                   | <b>241'507.91</b> |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>                        | <b>212'598.18</b> | <b>78'234.00</b>  | <b>246'500</b> | <b>63'700</b>  | <b>370'462.71</b> | <b>128'954.80</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |                   | <b>134'364.18</b> |                | <b>182'800</b> |                   | <b>241'507.91</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.  |                   |                   |                |                | 648.00            |                   |
| 3000.01                      | Funktionsentschädigung                    | 26'000.00         |                   | 27'000         |                | 25'800.00         |                   |
| 3010.01                      | Sold                                      | 2'787.30          |                   | 4'500          |                | 2'789.70          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK          | 1'669.35          |                   | 1'700          |                | 1'664.30          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 312.00            |                   | 400            |                | 312.20            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                   | 1'884.60          |                   | 2'000          |                | 1'843.55          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                              | 10.10             |                   | 500            |                | 25.40             |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 2'633.50          |                   | 5'500          |                | 2'341.80          |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                              |                   |                   | 2'000          |                | 728.10            |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                    | 636.55            |                   | 200            |                | 2'289.05          |                   |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 4'058.35          |                   | 6'000          |                | 6'779.80          |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge     | 1'320.60          |                   | 3'500          |                | 3'057.65          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 10'797.80         |                   | 14'000         |                | 15'004.10         |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                             | 3'874.60          |                   | 6'500          |                | 4'941.85          |                   |
| 3130.20                      | Porto                                     |                   |                   |                |                | 4.00              |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                        | 295.00            |                   | 400            |                | 295.00            |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                      |                   |                   | 2'000          |                | 143.50            |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                  | 104.00            |                   | 1'200          |                | 170.00            |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.  | 9'312.00          |                   | 10'000         |                | 11'751.75         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                  | 5'921.11          |                   | 7'000          |                | 6'060.70          |                   |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                       | 549.00            |                   | 500            |                | 549.00            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                      |                      | 4'000             |                   | 3'292.40             |                      |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 12'966.40            |                      | 12'000            |                   | 10'883.70            |                      |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 6'794.24             |                      | 7'500             |                   | 5'444.01             |                      |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 150.00               |                      |                   |                   |                      |                      |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 4'007.85             |                      | 1'800             |                   | 1'800.00             |                      |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 1'413.25             |                      | 2'500             |                   |                      |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 4'694.95             |                      | 3'000             |                   | 4'751.25             |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 260.00               |                      |                   |                   |                      |                      |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 25'764.00            |                      | 31'600            |                   | 128'789.10           |                      |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV  | 2'311.00             |                      | 27'700            |                   | -668.90              |                      |
| 3660.10                      | Pl.Abschr. IR-Beitr. an Kant/Konkord                                |                      |                      |                   |                   | 3'670.00             |                      |
| 3701.00                      | Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate                            | 61'600.00            |                      | 40'000            |                   | 104'800.00           |                      |
| 3900.00                      | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 470.63               |                      | 700               |                   | 501.70               |                      |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 20'000.00            |                      | 20'000            |                   | 20'000.00            |                      |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                      |                      | 800               |                   |                      |                      |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen   |                      | 400.00               |                   | 100               |                      | 560.00               |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                      | 300.00               |                   | 300               |                      | 300.00               |
| 4250.00                      | Verkäufe  |                      | 124.00               |                   | 1'000             |                      | 2'480.00             |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                      | 5'250.00             |                   | 10'000            |                      | 2'864.80             |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen   |                      |                      |                   |                   |                      | 2'000.00             |
| 4480.00                      | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                             |                      | 1'560.00             |                   | 1'500             |                      | 1'560.00             |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                      |                      |                   | 800               |                      |                      |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund   |                      | 9'000.00             |                   | 10'000            |                      | 14'390.00            |
| 4707.00                      | Durchl. Beitr. privaten HH  |                      | 61'600.00            |                   | 40'000            |                      | 104'800.00           |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>  | <b>37'392'927.37</b> | <b>7'800'288.91</b>  | <b>37'515'700</b> | <b>7'231'700</b>  | <b>35'698'911.94</b> | <b>7'133'466.70</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>29'592'638.46</b> |                   | <b>30'284'000</b> |                      | <b>28'565'445.24</b> |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>  | <b>35'081'893.57</b> | <b>7'534'619.46</b>  | <b>35'480'300</b> | <b>7'081'700</b>  | <b>33'832'537.20</b> | <b>6'985'395.55</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>27'547'274.11</b> |                   | <b>28'398'600</b> |                      | <b>26'847'141.65</b> |
| <b>211</b>                   | <b>Eingangsstufe</b>  | <b>2'018'648.26</b>  | <b>58'700.00</b>     | <b>2'126'800</b>  | <b>58'500</b>     | <b>2'070'636.70</b>  |                      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>1'959'948.26</b>  |                   | <b>2'068'300</b>  |                      | <b>2'070'636.70</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>                         | <b>2'018'648.26</b> | <b>58'700.00</b>    | <b>2'126'800</b> | <b>58'500</b>    | <b>2'070'636.70</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                     | <b>1'959'948.26</b> |                  | <b>2'068'300</b> |                     | <b>2'070'636.70</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 105'629.95          |                     | 75'300           |                  | 113'234.65          |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal     | -56.80              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                      | 88'225.35           |                     | 115'600          |                  | 66'671.50           |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                         | 719.00              |                     | 1'400            |                  | 528.00              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 12'237.15           |                     | 12'300           |                  | 11'471.05           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 14'648.90           |                     | 19'500           |                  | 15'717.00           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.     | 1'494.25            |                     | 3'300            |                  | 2'253.85            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 2'287.40            |                     | 2'400            |                  | 2'152.65            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      | 2'587.15            |                     | 2'200            |                  | 1'858.70            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 1'960.00            |                     |                  |                  | 230.00              |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                             | 120.00              |                     |                  |                  | 270.00              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                     | 649.00              |                     |                  |                  | 600.00              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                | 515.55              |                     |                  |                  | 1'303.85            |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 4'509.00            |                     |                  |                  | 1'811.56            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                | 408.25              |                     |                  |                  | 2'077.11            |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                  | 38'802.94           |                     | 42'100           |                  | 45'383.26           |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                | 1'246.54            |                     |                  |                  | 219.45              |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                      | 108.90              |                     |                  |                  | 165.60              |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 279.75              |                     |                  |                  | 1'184.15            |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge       |                     |                     |                  |                  | 70.00               |                     |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                        | 119.90              |                     |                  |                  | 60.45               |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 2'085.20            |                     | 21'900           |                  | 22'727.80           |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation                               | 2'326.42            |                     |                  |                  | 5'228.27            |                     |
| 3130.20                      | Porto                                       | 126.10              |                     |                  |                  | 215.90              |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                    | 48'445.58           |                     | 68'000           |                  | 53'882.42           |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  | 20'919.05           |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                    | 2'065.70            |                     | 3'100            |                  | 3'115.85            |                     |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                         |                     |                     |                  |                  | 26.15               |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte             | 161.55              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen              | 89.90               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen             | 214.60              |                     |                  |                  | 430.80              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                     |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag              |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien         | 129.30               |                      |                   |                   | 238.00               |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                    | 1'420.00             |                      |                   |                   | 1'281.50             |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager        | 2'312.55             |                      | 16'000            |                   | 2'454.55             |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                   |                      |                      |                   |                   | 69.15                |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'411'460.13         |                      | 1'478'700         |                   | 1'404'603.48         |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten             | 250'400.00           |                      | 263'000           |                   | 309'100.00           |                     |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten             |                      | 58'700.00            |                   | 58'500            |                      |                     |
| <b>212</b>                   | <b>Primarstufe</b>                        | <b>10'681'759.96</b> | <b>327'376.80</b>    | <b>10'792'700</b> | <b>472'000</b>    | <b>10'196'666.50</b> | <b>366'781.20</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>10'354'383.16</b> |                   | <b>10'320'700</b> |                      | <b>9'829'885.30</b> |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe</b>                        | <b>10'681'759.96</b> | <b>327'376.80</b>    | <b>10'792'700</b> | <b>472'000</b>    | <b>10'196'666.50</b> | <b>366'781.20</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>10'354'383.16</b> |                   | <b>10'320'700</b> |                      | <b>9'829'885.30</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.  | 3'138.50             |                      |                   |                   |                      |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 488'118.10           |                      | 420'600           |                   | 402'527.85           |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal   | -9'892.25            |                      |                   |                   | -16'470.75           |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                    | 1'448'335.60         |                      | 1'268'100         |                   | 1'474'378.80         |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                       | 12'638.90            |                      | 10'700            |                   | 13'577.80            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK          | 122'827.70           |                      | 107'700           |                   | 118'988.70           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 225'255.00           |                      | 226'400           |                   | 215'929.10           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.   | 18'425.50            |                      | 28'000            |                   | 28'783.40            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 23'018.95            |                      | 20'300            |                   | 22'323.95            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen    | 26'116.75            |                      | 19'100            |                   | 19'885.70            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals      | 69'960.28            |                      | 177'000           |                   | 89'256.22            |                     |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre        |                      |                      |                   |                   | 900.00               |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                           | 3'389.40             |                      | 2'500             |                   | 353.20               |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                   | 16'526.90            |                      | 12'500            |                   | 10'674.35            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                              | 4'155.10             |                      |                   |                   | 2'134.94             |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 7'924.87             |                      |                   |                   | 6'142.32             |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                | 33.35                |                      |                   |                   | 1'440.00             |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften              | 5'437.20             |                      |                   |                   | 8'588.12             |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                | 311'956.79           |                      | 385'800           |                   | 292'664.56           |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                              | 3'449.35             |                      | 6'000             |                   | 2'760.95             |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                    | 1'950.55             |                      |                   |                   | 1'904.80             |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   | 13'118.80           |                     |                  |                  | 1'828.40            |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 8'870.75            |                     | 10'000           |                  | 9'451.60            |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               |                     |                     |                  |                  | 6'500.00            |                     |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                    | 122.10              |                     |                  |                  | 121.50              |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 49'555.65           |                     | 139'400          |                  | 59'385.45           |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation   | 5.00                |                     |                  |                  | 103.40              |                     |
| 3130.20                      | Porto   | 306.70              |                     |                  |                  | 608.50              |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 192'249.60          |                     | 210'000          |                  | 222'911.45          |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            | 4'096.05            |                     | 17'000           |                  | 7'416.80            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 7'887.35            |                     | 11'900           |                  | 11'896.90           |                     |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben   | 19'505.11           |                     |                  |                  | 13'303.00           |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |                     |                     |                  |                  | 368.00              |                     |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 3'491.55            |                     |                  |                  | 5'954.90            |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 8'753.05            |                     |                  |                  | 8'177.10            |                     |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 3'345.00            |                     |                  |                  | 2'671.55            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 370.00              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 446.50              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 30'750.55           |                     | 43'600           |                  | 23'819.85           |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 103'238.10          |                     | 123'300          |                  | 71'035.50           |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                     |                     |                  |                  | 100.00              |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand   | 486.10              |                     |                  |                  | 70.10               |                     |
| 3610.00                      | Entschädigungen an den Bund   |                     |                     | 9'500            |                  |                     |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                           | 6'959'022.26        |                     | 6'912'600        |                  | 6'666'929.49        |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 28'811.00           |                     | 35'000           |                  |                     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 40.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 350'117.20          |                     | 500'900          |                  | 281'955.00          |                     |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 114'405.00          |                     | 94'800           |                  | 105'314.00          |                     |
| 4231.00                      | Kursgelder  |                     | 8'296.00            |                  | 9'000            |                     | 5'850.00            |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 22'680.80           |                  | 21'400           |                     | 11'831.20           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |                     | 36'000.00           |                  | 20'000           |                     | 30'000.00           |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                     | 260'400.00          |                  | 421'600          |                     | 319'100.00          |
| <b>213</b>                   | <b>Sekundarstufe</b>  | <b>5'021'071.55</b> | <b>1'748'824.25</b> | <b>5'848'400</b> | <b>1'359'100</b> | <b>5'024'468.41</b> | <b>1'287'411.30</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>Nettoergebnis</b>         |  |                     | <b>3'272'247.30</b> |                  | <b>4'489'300</b> |                     | <b>3'737'057.11</b> |
| <b>2130</b>                  | <b>Sekundarstufe</b>                     | <b>5'021'071.55</b> | <b>1'748'824.25</b> | <b>5'848'400</b> | <b>1'359'100</b> | <b>5'024'468.41</b> | <b>1'287'411.30</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>         |  |                     | <b>3'272'247.30</b> |                  | <b>4'489'300</b> |                     | <b>3'737'057.11</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 2'000.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 60'154.50           |                     | 2'700            |                  | 23'427.95           |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                   | 157'445.65          |                     | 50'200           |                  | 119'515.70          |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                      | 743.00              |                     | 300              |                  | 444.00              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 13'096.45           |                     | 2'500            |                  | 8'763.70            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 14'678.25           |                     | 6'000            |                  | 9'228.75            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  | 1'318.50            |                     | 700              |                  | 1'211.80            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 2'482.05            |                     | 500              |                  | 1'643.80            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen   | 2'522.85            |                     | 600              |                  | 1'030.40            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 13'855.26           |                     | 46'700           |                  | 20'060.16           |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                          | 661.60              |                     | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                  | 4'868.35            |                     | 5'100            |                  | 2'395.50            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                             | 2'584.40            |                     |                  |                  | 2'713.00            |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 3'517.50            |                     |                  |                  | 3'064.45            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen               | 1'227.35            |                     |                  |                  | 2'192.90            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften             | 2'145.50            |                     |                  |                  | 2'245.75            |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel                               | 136'371.88          |                     | 211'700          |                  | 141'284.88          |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                             | 20'459.60           |                     | 3'000            |                  | 11'128.35           |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                   | 404.15              |                     |                  |                  | 586.35              |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte        | 15'489.88           |                     |                  |                  | 1'571.85            |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 7'707.85            |                     | 2'600            |                  | 18'617.24           |                     |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                     |                     |                     |                  |                  | 549.90              |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   | 50'382.90           |                     | 118'100          |                  | 20'136.81           |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation                            | 600.00              |                     | 600              |                  | 250.00              |                     |
| 3130.20                      | Porto                                    | 96.60               |                     |                  |                  | 332.80              |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                       | 300.00              |                     |                  |                  | 300.00              |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                     | 750.00              |                     |                  |                  | 800.00              |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                 | 120'877.05          |                     | 160'000          |                  | 175'935.10          |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 827.95              |                     | 7'000            |                  | 1'425.50            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                 | 2'253.50            |                     | 3'400            |                  | 3'399.10            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben   | 8'927.97            |                     |                  |                  | 6'723.85            |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |                     |                     |                  |                  | 246.05              |                     |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 6'281.10            |                     |                  |                  | 7'497.38            |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 3'728.85            |                     |                  |                  | 4'476.10            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      |                     |                     |                  |                  | 1'000.00            |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 269.05              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 10'026.55           |                     | 20'000           |                  | 16'654.30           |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 81'900.40           |                     | 113'700          |                  | 61'123.75           |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                     |                     |                  |                  | 35.00               |                     |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen   | 462.45              |                     |                  |                  | 127.00              |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand   | 419.05              |                     |                  |                  | 165.30              |                     |
| 3610.00                      | Entschädigungen an den Bund   |                     |                     | 6'000            |                  |                     |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                           | 3'119'684.56        |                     | 3'536'200        |                  | 3'180'900.29        |                     |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 107'933.00          |                     | 228'300          |                  | 140'569.25          |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 987'838.00          |                     | 1'271'000        |                  | 1'018'135.00        |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 47'597.00           |                     | 42'000           |                  | 6'320.00            |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           |                     |                     |                  |                  | 899.40              |                     |
| 3706.00                      | Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck                      | 6'181.00            |                     | 8'000            |                  | 5'340.00            |                     |
| 4231.00                      | Kursgelder  |                     | 11'500.00           |                  |                  |                     |                     |
| 4250.00                      | Verkäufe  |                     | 2'370.50            |                  |                  |                     | 1'309.25            |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 37'457.00           |                  | 80'300           |                     | 15'130.75           |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                     |                     |                  |                  |                     | 39'879.00           |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                     | 1'670'515.75        |                  | 1'250'000        |                     | 1'204'952.30        |
| 4707.00                      | Durchl. Beitr. privaten HH  |                     | 6'181.00            |                  | 8'000            |                     | 5'340.00            |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                     | 20'800.00           |                  | 20'800           |                     | 20'800.00           |
| <b>214</b>                   | <b>Musikschulen</b>   | <b>2'670'210.89</b> | <b>1'286'885.56</b> | <b>3'112'800</b> | <b>1'254'400</b> | <b>2'535'245.06</b> | <b>1'159'950.90</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'383'325.33</b> |                  | <b>1'858'400</b> |                     | <b>1'375'294.16</b> |
| <b>2140</b>                  | <b>Musikschulen</b>   | <b>2'670'210.89</b> | <b>1'286'885.56</b> | <b>3'112'800</b> | <b>1'254'400</b> | <b>2'535'245.06</b> | <b>1'159'950.90</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'383'325.33</b> |                  | <b>1'858'400</b> |                     | <b>1'375'294.16</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            |                     |                     | 3'500            |                  |                     |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 86'844.40           |                     | 83'600           |                  | 90'991.40           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                     | Rechnung 2021 |        | Budget 2021 |        | Rechnung 2020 |        |
|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal  | -31'029.30    |        |             |        | -38'408.95    |        |
| 3020.00 Löhne der Lehrpersonen                   | 1'956'385.25  |        | 2'281'600   |        | 1'888'732.45  |        |
| 3042.00 Verpflegungszulagen                      | 18'731.00     |        | 18'300      |        | 18'723.40     |        |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 130'182.45    |        | 151'600     |        | 125'394.25    |        |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen            | 133'454.45    |        | 129'000     |        | 129'813.10    |        |
| 3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  | 20'515.05     |        | 38'100      |        | 30'885.20     |        |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 24'365.20     |        | 28'400      |        | 23'522.10     |        |
| 3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen   | 29'617.10     |        | 26'500      |        | 22'251.85     |        |
| 3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals     | 5'538.30      |        | 29'500      |        | 10'411.11     |        |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                  | 6'518.60      |        | 4'500       |        | 1'992.45      |        |
| 3100.00 Büromaterial                             | 293.85        |        | 2'000       |        | 1'575.50      |        |
| 3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 796.35        |        | 1'500       |        | 1'484.50      |        |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen               | 3'446.40      |        | 4'300       |        | 1'248.25      |        |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften             | 102.10        |        | 200         |        | 98.20         |        |
| 3104.00 Lehrmittel                               | 1'383.07      |        | 3'900       |        | 1'404.80      |        |
| 3105.00 Lebensmittel                             | 624.05        |        | 1'500       |        | 221.65        |        |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte        |               |        | 2'000       |        |               |        |
| 3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 129.50        |        | 200         |        | 184.00        |        |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen         | 700.05        |        | 800         |        | 753.90        |        |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   | 30'449.49     |        | 32'000      |        | 24'757.95     |        |
| 3130.10 Kommunikation                            | 2'237.40      |        | 3'600       |        | 2'220.00      |        |
| 3130.20 Porto                                    |               |        | 100         |        |               |        |
| 3130.40 Mitgliederbeiträge                       | 7'409.00      |        | 5'200       |        | 7'340.25      |        |
| 3130.60 Anlässe und Empfänge                     |               |        | 4'500       |        |               |        |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter                 | 23'094.78     |        | 20'400      |        | 8'802.60      |        |
| 3132.00 Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. |               |        | 2'000       |        |               |        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                 | 4'072.30      |        | 5'100       |        | 5'119.70      |        |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen           | 753.90        |        |             |        |               |        |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen          | 25'116.15     |        | 27'000      |        | 20'293.60     |        |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften           | 654.55        |        | 4'400       |        | 1'526.00      |        |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien        | 500.00        |        |             |        |               |        |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                   | 2'652.95      |        | 4'000       |        | 2'670.75      |        |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                  | 621.20        |        | 100         |        | 15.80         |        |
| 3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände   | 87'386.10     |        | 90'000      |        | 83'418.90     |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck  |                     |                     | 4'000            |                  |                     |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              | 96'665.20           |                     | 99'400           |                  | 67'800.35           |                     |
| 4231.00                      | Kursgelder                                 |                     | 886'720.40          |                  | 850'000          |                     | 839'838.25          |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen    |                     | 9'228.00            |                  |                  |                     |                     |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                             |                     |                     |                  | 25'000           |                     |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten      |                     | 64'392.00           |                  | 64'000           |                     | 64'215.00           |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              |                     | 288'682.40          |                  | 310'300          |                     | 253'055.35          |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen                      |                     | 37'862.76           |                  | 5'100            |                     | 2'842.30            |
| <b>217</b>                   | <b>Schulliegenschaften</b>                 | <b>8'169'717.35</b> | <b>1'874'879.95</b> | <b>7'219'200</b> | <b>1'861'800</b> | <b>7'673'804.32</b> | <b>1'931'304.45</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>6'294'837.40</b> |                  | <b>5'357'400</b> |                     | <b>5'742'499.87</b> |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                 | <b>8'169'717.35</b> | <b>1'874'879.95</b> | <b>7'219'200</b> | <b>1'861'800</b> | <b>7'673'804.32</b> | <b>1'931'304.45</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>6'294'837.40</b> |                  | <b>5'357'400</b> |                     | <b>5'742'499.87</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 1'451'993.20        |                     | 1'328'300        |                  | 1'500'024.35        |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal   | -36'743.95          |                     |                  |                  | -74'354.20          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                             | 281.90              |                     | 100              |                  | 181.50              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 90'094.65           |                     | 81'000           |                  | 89'610.45           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 149'757.90          |                     | 140'200          |                  | 144'199.75          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 14'729.05           |                     | 21'200           |                  | 23'517.00           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 16'938.60           |                     | 15'300           |                  | 16'958.40           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 20'843.40           |                     | 14'400           |                  | 15'933.35           |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 14'214.90           |                     | 19'900           |                  | 3'536.65            |                     |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals |                     |                     | 7'000            |                  |                     |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                            | 183.10              |                     | 500              |                  | 118.45              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                    | 3'939.20            |                     | 3'800            |                  | 1'127.40            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                               | 163.80              |                     |                  |                  | 101.90              |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 202'506.26          |                     | 122'800          |                  | 174'562.41          |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                 |                     |                     |                  |                  | 603.10              |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften               |                     |                     | 400              |                  | 370.65              |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                     | 37'898.60           |                     | 1'200            |                  | 32'884.07           |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte          |                     |                     | 500              |                  | 5'896.45            |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.    | 79'644.95           |                     | 28'000           |                  | 62'359.71           |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge      | 7'095.44            |                     | 17'400           |                  | 4'571.75            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Rechnung 2021   |              | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |              |
|------------------------------|---|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              | Aufwand   | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 50'218.23    |             | 5'400     |               | 41'612.18    |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 469'372.35   |             | 512'500   |               | 487'767.09   |
| 3130.10                      | Kommunikation   | 9'679.40     |             | 22'600    |               | 19'209.60    |
| 3130.20                      | Porto   | 9.00         |             |           |               | 42.00        |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge  | 725.00       |             | 500       |               | 575.00       |
| 3130.50                      | Betriebskosten  |              |             |           |               | 660.40       |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 186'142.70   |             | 94'000    |               | 146'857.40   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 68'888.75    |             | 7'000     |               | 10'750.90    |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 50'949.53    |             | 52'700    |               | 51'680.25    |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben   | 3'145.85     |             | 9'200     |               | 5'823.80     |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken   | 1'084.00     |             | 1'200     |               | 408.00       |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten   |              |             |           |               | 2'021.95     |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 202'976.92   |             | 190'800   |               | 231'310.36   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 815'056.92   |             | 632'700   |               | 789'273.15   |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |              |             | 1'700     |               |              |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 21'701.75    |             | 13'400    |               | 10'360.90    |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 234.25       |             | 7'000     |               | 1'161.80     |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing  |              |             | 3'500     |               |              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 2'053.55     |             | 6'900     |               | 2'465.80     |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen   | 1'000.00     |             |           |               |              |
| 3300.30                      | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       | 45'273.00    |             | 45'300    |               | 45'272.00    |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 2'581'243.87 |             | 2'477'300 |               | 2'458'137.82 |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV  | 29'383.43    |             | 10'900    |               | 10'785.00    |
| 3301.40                      | A.pl. Abschr. Hochbauten VV   | 42'485.00    |             |           |               |              |
| 3301.70                      | A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV                                     | 180'732.30   |             |           |               |              |
| 3900.00                      | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 1'620.55     |             | 400       |               | 3'225.78     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 1'284'700.00 |             | 1'284'700 |               | 1'284'700.00 |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 30'000.00    |             |           |               | 30'000.00    |
| 3950.00                      | Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr.                           | 37'500.00    |             | 37'500    |               | 37'500.00    |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |              | 175.60      |           |               |              |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |              | 8'032.00    |           | 5'200         | 9'664.00     |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen   |              | 6'238.00    |           |               | 32'934.75    |
|                              | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |              | 99'332.00   |           | 79'400        | 106'193.00   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4471.00                      | Vergütung Dienstwohnungen VV                |                     | 12'640.00           |                  | 9'600            |                     | 20'835.00           |
| 4472.00                      | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV       |                     | 32'697.65           |                  | 85'800           |                     | 46'877.70           |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV            |                     | 964.70              |                  | 7'000            |                     |                     |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden    |                     | 400'000.00          |                  | 360'000          |                     | 400'000.00          |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten               |                     | 1'314'800.00        |                  | 1'314'800        |                     | 1'314'800.00        |
| <b>218</b>                   | <b>Tagesbetreuung</b>                       | <b>2'448'785.45</b> | <b>1'803'211.35</b> | <b>2'492'200</b> | <b>1'813'500</b> | <b>2'342'227.10</b> | <b>1'448'183.70</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                     | <b>645'574.10</b>   |                  | <b>678'700</b>   |                     | <b>894'043.40</b>   |
| <b>2180</b>                  | <b>Tagesbetreuung</b>                       | <b>2'448'785.45</b> | <b>1'803'211.35</b> | <b>2'492'200</b> | <b>1'813'500</b> | <b>2'342'227.10</b> | <b>1'448'183.70</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                     | <b>645'574.10</b>   |                  | <b>678'700</b>   |                     | <b>894'043.40</b>   |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 1'590'767.45        |                     | 1'469'500        |                  | 1'572'342.20        |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal    | -248.45             |                     |                  |                  | -16'954.45          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 100'359.75          |                     | 92'400           |                  | 97'243.50           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 174'879.50          |                     | 172'500          |                  | 176'783.25          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.     | 15'908.85           |                     | 23'700           |                  | 25'005.40           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 18'757.45           |                     | 17'500           |                  | 18'264.00           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      | 23'060.25           |                     | 16'500           |                  | 17'457.95           |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals        |                     |                     |                  |                  | 1'770.00            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                             | 1'077.00            |                     |                  |                  | 118.45              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                     | 2'578.88            |                     | 4'900            |                  | 3'468.35            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                | 1'029.30            |                     | 2'000            |                  | 985.25              |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 10'003.58           |                     | 10'500           |                  | 6'497.98            |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                  | 16'579.50           |                     | 23'000           |                  | 13'691.20           |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                | 29'566.34           |                     | 40'000           |                  | 26'557.67           |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                      | 436.75              |                     | 2'000            |                  | 380.95              |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte           | 1'623.15            |                     | 5'000            |                  | 1'830.70            |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 2'686.20            |                     | 13'000           |                  | 1'835.25            |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 7'812.30            |                     | 18'000           |                  | 3'574.70            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 76.00               |                     | 100              |                  | 83.00               |                     |
| 3130.20                      | Porto                                       |                     |                     |                  |                  | 13.30               |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                        |                     |                     | 3'500            |                  |                     |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                    | 416'930.20          |                     | 520'000          |                  | 343'246.95          |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  | 2'619.80            |                     | 8'000            |                  | 11'704.30           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 4'882.70            |                     | 7'300            |                  | 7'364.75            |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            |                     |                     | 500              |                  | 338.95              |                     |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     |                     |                     | 2'000            |                  | 3'269.80            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 5'361.00            |                     |                  |                  | 5'223.50            |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 6'211.95            |                     | 16'000           |                  | 4'330.20            |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                     |                     | 8'000            |                  |                     |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand   | 26.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 15'800.00           |                     | 15'800           |                  | 15'800.00           |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                     | 1'787'527.85        |                  | 1'795'000        |                     | 1'448'183.70        |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 15'335.15           |                  |                  |                     |                     |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte   |                     | 348.35              |                  |                  |                     |                     |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                     |                     |                  | 18'500           |                     |                     |
| <b>219</b>                   | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                               | <b>4'071'700.11</b> | <b>434'741.55</b>   | <b>3'888'200</b> | <b>262'400</b>   | <b>3'989'489.11</b> | <b>791'764.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>3'636'958.56</b> |                  | <b>3'625'800</b> |                     | <b>3'197'725.11</b> |
| <b>2190</b>                  | <b>Schulleitung</b>   | <b>2'087'190.50</b> | <b>123'700.00</b>   | <b>2'128'100</b> |                  | <b>2'135'733.14</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'963'490.50</b> |                  | <b>2'128'100</b> |                     | <b>2'135'733.14</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 171'597.20          |                     | 169'100          |                  | 170'633.20          |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 69'349.25           |                     | 85'000           |                  | 5'078.90            |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen  | 1'240.00            |                     | 2'000            |                  | 1'277.50            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 15'504.50           |                     | 15'300           |                  | 11'323.65           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 13'705.90           |                     | 15'600           |                  | 3'323.40            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 2'463.35            |                     | 4'100            |                  | 2'853.55            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 2'906.35            |                     | 2'900            |                  | 2'124.60            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 3'509.05            |                     | 2'700            |                  | 1'912.35            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                |                     |                     |                  |                  | 100.00              |                     |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                                  | 1'070.45            |                     | 3'000            |                  | 720.00              |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung   | 118.45              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand   | 1'514.80            |                     | 2'000            |                  | 1'117.00            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  |                     |                     |                  |                  | 1'176.60            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften  |                     |                     |                  |                  | 25.00               |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte          | 10'526.60           |                     | 16'000           |                |                     |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                              | 3'250.00            |                     | 1'800            |                | 3'250.00            |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                         | 1'300.00            |                     | 1'400            |                | 1'300.00            |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                       | 170.00              |                     | 2'000            |                | 410.50              |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                   |                     |                     | 2'000            |                |                     |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 848.10              |                     | 17'000           |                | 28'513.55           |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                   |                     |                     | 800              |                |                     |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften             | 392.90              |                     |                  |                |                     |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                     | 11'858.30           |                     | 12'500           |                | 13'403.35           |                   |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                      | 1'690.55            |                     |                  |                |                     |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                    | 900.00              |                     |                  |                | 300.00              |                   |
| 3320.00                      | Planm. Abschr. Software                    | 28'870.00           |                     | 28'900           |                | 28'871.00           |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 631'404.75          |                     | 631'000          |                | 621'318.99          |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              | 63'000.00           |                     | 63'000           |                | 186'700.00          |                   |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen            | 250'000.00          |                     | 250'000          |                | 250'000.00          |                   |
| 3990.00                      | Übrige interne Verrechnungen               | 800'000.00          |                     | 800'000          |                | 800'000.00          |                   |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              |                     | 123'700.00          |                  |                |                     |                   |
| <b>2191</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>                     | <b>1'335'530.61</b> | <b>207'400.00</b>   | <b>1'006'200</b> | <b>171'400</b> | <b>1'160'652.61</b> | <b>328'400.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>1'128'130.61</b> |                  | <b>834'800</b> |                     | <b>832'252.61</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 881'557.10          |                     | 766'100          |                | 837'567.95          |                   |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal   | -38'138.40          |                     |                  |                |                     |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 52'280.82           |                     | 45'800           |                | 53'240.31           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 119'697.60          |                     | 107'800          |                | 114'835.35          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 8'949.82            |                     | 12'700           |                | 13'899.63           |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 9'314.61            |                     | 8'800            |                | 10'402.50           |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 12'357.91           |                     | 8'600            |                | 9'391.86            |                   |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 16'866.84           |                     | 7'100            |                | 5'061.71            |                   |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 6'250.00            |                     | 2'500            |                | 7'900.00            |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                            |                     |                     |                  |                | 801.55              |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                    | 3'600.05            |                     | 4'000            |                | 2'314.60            |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                               | 5'943.55            |                     | 6'500            |                | 11'240.45           |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 107.00              |                     | 500              |                | 445.15              |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                 | 4'076.10            |                     | 6'000            |                |                     |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften               | 724.00            |                   | 1'500          |                | 522.90            |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                     | 78.15             |                   | 100            |                | 62.90             |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte          | 3'622.85          |                   | 6'000          |                | 5'630.80          |                   |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                       |                   |                   |                |                | 139.90            |                   |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen     |                   |                   |                |                | 174.11            |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                              | 462.85            |                   | 600            |                | 600.00            |                   |
| 3130.20                      | Porto                                      |                   |                   |                |                | 292.00            |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                         | 625.00            |                   | 900            |                | 625.00            |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                   | 117'321.96        |                   | 11'500         |                | 77'806.24         |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 2'164.65          |                   | 5'000          |                | 3'955.80          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                   | 1'032.90          |                   | 800            |                | 1'557.95          |                   |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte            | 288.65            |                   |                |                |                   |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen             |                   |                   |                |                | 50.00             |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften             | 78.55             |                   |                |                |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                     | 2'496.80          |                   | 3'400          |                | 2'133.95          |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                    | 71.25             |                   |                |                |                   |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              | 123'700.00        |                   |                |                |                   |                   |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden   |                   | 60'000.00         |                | 59'000         |                   | 60'000.00         |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              |                   | 147'400.00        |                | 112'400        |                   | 268'400.00        |
| <b>2192</b>                  | <b>Volksschule Sonstiges</b>               | <b>648'979.00</b> | <b>103'641.55</b> | <b>753'900</b> | <b>91'000</b>  | <b>693'103.36</b> | <b>463'364.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>545'337.45</b> |                | <b>662'900</b> |                   | <b>229'739.36</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 184'922.35        |                   | 220'000        |                | 212'961.70        |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 11'879.90         |                   | 14'100         |                | 13'621.55         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 24'337.85         |                   | 28'800         |                | 28'153.15         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 1'941.25          |                   | 3'700          |                | 3'557.15          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 2'220.50          |                   | 2'700          |                | 2'556.10          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 2'693.60          |                   | 2'500          |                | 2'385.05          |                   |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 3'060.00          |                   |                |                | 2'350.00          |                   |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 7'000.00          |                   | 10'000         |                |                   |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                            | 3'056.55          |                   | 4'000          |                | 120.00            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                    | 20'556.40         |                   | 29'000         |                | 17'381.65         |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 168.01            |                   | 1'000          |                | 651.55            |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                 | 277.90            |                   | 3'000          |                | 363.05            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3104.00                      | Lehrmittel  | 3'631.35            |                     |                  |                  | 687.90              |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation   | 1'177.75            |                     | 1'200            |                  | 870.40              |                     |
| 3130.20                      | Porto   | 9'156.20            |                     | 19'000           |                  | 19'356.45           |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge  | 1'500.00            |                     | 1'300            |                  | 1'277.80            |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 46'375.29           |                     | 89'700           |                  | 36'469.81           |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                     |                     | 13'100           |                  | 228.85              |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 281.70              |                     | 400              |                  | 424.90              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 330.00              |                     | 500              |                  | 307.20              |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand   |                     |                     |                  |                  | 7.95                |                     |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 36'967.50           |                     | 40'800           |                  | 38'799.40           |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 262'739.90          |                     | 246'000          |                  | 285'790.75          |                     |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 23'265.00           |                     | 23'100           |                  | 23'661.00           |                     |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          | 1'440.00            |                     |                  |                  | 1'120.00            |                     |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 1'980.00            |                  |                  |                     | 1'570.00            |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                     |                     |                  |                  |                     | 332'644.00          |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                     | 101'661.55          |                  | 91'000           |                     | 129'150.00          |
| <b>22</b>                    | <b>Sonderschulen</b>  | <b>2'311'033.80</b> | <b>265'669.45</b>   | <b>2'035'400</b> | <b>150'000</b>   | <b>1'866'374.74</b> | <b>148'071.15</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>2'045'364.35</b> |                  | <b>1'885'400</b> |                     | <b>1'718'303.59</b> |
| <b>220</b>                   | <b>Sonderschulen</b>  | <b>2'311'033.80</b> | <b>265'669.45</b>   | <b>2'035'400</b> | <b>150'000</b>   | <b>1'866'374.74</b> | <b>148'071.15</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>2'045'364.35</b> |                  | <b>1'885'400</b> |                     | <b>1'718'303.59</b> |
| <b>2200</b>                  | <b>Sonderschulen</b>  | <b>2'311'033.80</b> | <b>265'669.45</b>   | <b>2'035'400</b> | <b>150'000</b>   | <b>1'866'374.74</b> | <b>148'071.15</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>2'045'364.35</b> |                  | <b>1'885'400</b> |                     | <b>1'718'303.59</b> |
| 3130.10                      | Kommunikation   | 321.85              |                     | 400              |                  | 350.35              |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 169'946.75          |                     | 175'000          |                  | 155'094.69          |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                     |                     | 10'000           |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 333.35              |                     | 1'000            |                  | 1'257.70            |                     |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 56'200.00           |                     | 60'000           |                  | 29'700.00           |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 994'431.80          |                     | 567'000          |                  | 819'038.55          |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 1'089'800.05        |                     | 1'222'000        |                  | 860'933.45          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 60'852.00           |                  | 50'000           |                     | 48'466.65           |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                     | 204'817.45          |                  | 100'000          |                     | 99'604.50           |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                   | <b>7'696'958.63</b> | <b>2'656'999.81</b> | <b>8'502'800</b> | <b>3'813'100</b> | <b>8'102'052.73</b> | <b>2'769'497.08</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>5'039'958.82</b> |                  | <b>4'689'700</b> |                     | <b>5'332'555.65</b> |
| <b>31</b>                    | <b>Kulturerbe</b>   | <b>209'132.20</b>   | <b>1'014.20</b>     | <b>239'000</b>   | <b>3'900</b>     | <b>192'723.88</b>   | <b>7'799.70</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>208'118.00</b>   |                  | <b>235'100</b>   |                     | <b>184'924.18</b>   |
| <b>311</b>                   | <b>Museen und bildende Kunst</b>                                    | <b>203'292.20</b>   | <b>1'014.20</b>     | <b>224'000</b>   | <b>3'900</b>     | <b>187'450.58</b>   | <b>7'799.70</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>202'278.00</b>   |                  | <b>220'100</b>   |                     | <b>179'650.88</b>   |
| <b>3110</b>                  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                                    | <b>203'292.20</b>   | <b>1'014.20</b>     | <b>224'000</b>   | <b>3'900</b>     | <b>187'450.58</b>   | <b>7'799.70</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>202'278.00</b>   |                  | <b>220'100</b>   |                     | <b>179'650.88</b>   |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 9'000.00            |                     | 9'000            |                  | 9'000.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 112'342.10          |                     | 109'900          |                  | 111'610.05          |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  | 800.00              |                     |                  |                  | -5'457.00           |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen  | 1'333.95            |                     | 600              |                  | 1'236.45            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 7'427.95            |                     | 7'100            |                  | 7'368.85            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 11'922.60           |                     | 11'800           |                  | 11'776.80           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 1'107.95            |                     | 1'700            |                  | 1'757.50            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 1'388.20            |                     | 1'400            |                  | 1'382.15            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 1'655.25            |                     | 1'300            |                  | 1'268.20            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                |                     |                     | 1'500            |                  | 100.00              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand   | 1'250.00            |                     | 1'300            |                  | 50.00               |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial  | 104.45              |                     |                  |                  | 127.25              |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 4'755.51            |                     | 3'000            |                  | 1'057.05            |                     |
| 3101.20                      | Handelswaren  | 150.00              |                     | 1'000            |                  | 682.40              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  | 4'497.33            |                     | 14'000           |                  | 7'830.95            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften  | 89.90               |                     | 100              |                  | 56.08               |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel  | 296.75              |                     | 1'000            |                  | 185.85              |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |                     |                     | 1'000            |                  | 130.00              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 3'426.30            |                     | 4'400            |                  | 4'405.70            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.10                      | Kommunikation                              | 323.10            |                   | 3'100          |                | 323.10            |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                         | 480.00            |                   | 600            |                | 480.00            |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                       | 2'450.00          |                   | 5'500          |                | 900.00            |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                   | 15'366.45         |                   | 20'000         |                | 15'875.85         |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 540.90            |                   |                |                |                   |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                   | 1'680.66          |                   | 1'900          |                | 2'015.10          |                   |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 4'792.50          |                   | 3'000          |                |                   |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 13'721.55         |                   | 11'300         |                | 12'142.05         |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen             | 490.00            |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen            | 260.25            |                   | 4'000          |                |                   |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften             |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien          |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                     | 1'055.45          |                   | 300            |                | 219.00            |                   |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                      | 583.10            |                   | 300            |                | 777.20            |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                    |                   |                   |                |                | 150.00            |                   |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV               |                   |                   | 3'000          |                |                   |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen    |                   | 300.00            |                | 400            |                   | 300.00            |
| 4250.00                      | Verkäufe                                   |                   | 405.00            |                | 500            |                   | 294.00            |
| 4309.00                      | Übriger betrieblicher Ertrag               |                   | 309.20            |                | 2'000          |                   | 205.70            |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                             |                   |                   |                | 1'000          |                   |                   |
| 4636.00                      | Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck      |                   |                   |                |                |                   | 7'000.00          |
| <b>312</b>                   | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>      | <b>5'840.00</b>   |                   | <b>15'000</b>  |                | <b>5'273.30</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>5'840.00</b>   |                | <b>15'000</b>  |                   | <b>5'273.30</b>   |
| <b>3120</b>                  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>      | <b>5'840.00</b>   |                   | <b>15'000</b>  |                | <b>5'273.30</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>5'840.00</b>   |                | <b>15'000</b>  |                   | <b>5'273.30</b>   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              |                   |                   |                |                | 2'150.50          |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                   | 4'760.00          |                   |                |                |                   |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 1'080.00          |                   | 15'000         |                | 3'122.80          |                   |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, übrige</b>                      | <b>586'946.22</b> | <b>101'276.00</b> | <b>635'000</b> | <b>80'800</b>  | <b>577'082.04</b> | <b>72'645.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>485'670.22</b> |                | <b>554'200</b> |                   | <b>504'437.04</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>321</b>                   | <b>Bibliotheken</b>                                | <b>453'866.72</b> | <b>72'231.00</b>  | <b>466'600</b> | <b>73'100</b>  | <b>435'820.99</b> | <b>64'504.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>381'635.72</b> |                | <b>393'500</b> |                   | <b>371'316.99</b> |
| <b>3210</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                | <b>453'866.72</b> | <b>72'231.00</b>  | <b>466'600</b> | <b>73'100</b>  | <b>435'820.99</b> | <b>64'504.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>381'635.72</b> |                | <b>393'500</b> |                   | <b>371'316.99</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 286'784.40        |                   | 283'200        |                | 277'029.60        |                   |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -2'652.00         |                   |                |                | -15'704.00        |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     | 3'391.80          |                   | 3'000          |                | 3'497.75          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 18'297.80         |                   | 18'000         |                | 17'004.25         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 35'733.20         |                   | 34'600         |                | 35'284.80         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 3'045.85          |                   | 4'800          |                | 4'685.70          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 3'431.70          |                   | 3'400          |                | 3'215.25          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 4'225.00          |                   | 3'300          |                | 3'141.80          |                   |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 795.00            |                   | 2'500          |                | 568.50            |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                    | 183.10            |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 1'589.50          |                   | 2'400          |                | 700.00            |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                       | 141.80            |                   |                |                |                   |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 4'548.10          |                   | 5'500          |                | 5'047.70          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 1'321.70          |                   | 2'500          |                | 2'060.60          |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 53'015.12         |                   | 53'000         |                | 53'057.24         |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                       | 125.40            |                   | 700            |                |                   |                   |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen             | 1'136.25          |                   | 1'000          |                | 3'438.70          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 1'395.75          |                   | 2'500          |                | 2'784.45          |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                                      |                   |                   | 400            |                |                   |                   |
| 3130.20                      | Porto  |                   |                   | 100            |                |                   |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                 | 4'140.00          |                   | 4'400          |                | 2'964.65          |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                               | 200.00            |                   | 2'000          |                | 200.00            |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                           | 167.15            |                   | 400            |                | 189.95            |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                           | 469.50            |                   | 800            |                | 708.15            |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                          |                   |                   |                |                | 21.55             |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           | 135.70            |                   |                |                |                   |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                     |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                             | 1'146.20          |                   | 1'200          |                | 1'166.30          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten             | 6'552.00          |                   | 10'000         |                | 6'552.00          |                   |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten  | 24'546.70         |                   | 26'000         |                | 28'206.05         |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |                   | 48'966.00         |                | 50'000         |                   | 40'843.00         |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen           |                   | 23'265.00         |                | 23'100         |                   | 23'661.00         |
| <b>329</b>                   | <b>Kultur, Übriges</b>                    | <b>133'079.50</b> | <b>29'045.00</b>  | <b>168'400</b> | <b>7'700</b>   | <b>141'261.05</b> | <b>8'141.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |                   | <b>104'034.50</b> |                | <b>160'700</b> |                   | <b>133'120.05</b> |
| <b>3290</b>                  | <b>Kultur, Übriges</b>                    | <b>133'079.50</b> | <b>29'045.00</b>  | <b>168'400</b> | <b>7'700</b>   | <b>141'261.05</b> | <b>8'141.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |                   | <b>104'034.50</b> |                | <b>160'700</b> |                   | <b>133'120.05</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.  | 12'234.00         |                   | 13'800         |                | 13'054.00         |                   |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                    | 432.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK          | 231.25            |                   |                |                | 218.15            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.   | 29.50             |                   |                |                | 28.95             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 43.30             |                   |                |                | 41.00             |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen    | 3.90              |                   |                |                |                   |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                   | 239.15            |                   | 2'200          |                | 1'012.70          |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 572.00            |                   | 1'100          |                | 100.00            |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                | 23'764.10         |                   | 16'700         |                | 16'315.30         |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                              | 39.60             |                   | 1'400          |                | 839.00            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     |                   |                   | 400            |                |                   |                   |
| 3130.20                      | Porto                                     | 542.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                        | 5'550.00          |                   | 5'600          |                | 5'550.00          |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                      | 2'700.00          |                   | 8'200          |                | 1'500.00          |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                  | 10'143.00         |                   | 16'300         |                | 8'363.35          |                   |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen           |                   |                   | 300            |                | 260.00            |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien         | 59.00             |                   | 11'800         |                | 3'515.50          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                    |                   |                   |                |                | 15.00             |                   |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                     | 30.70             |                   | 200            |                | 133.10            |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                   | 12.00             |                   | 300            |                | 80.00             |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 49'518.00         |                   | 75'100         |                | 75'725.00         |                   |
| 3650.50                      | WB Beteilig. VV an priv Untern            | 20'000.00         |                   |                |                | 1'200.00          |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten             | 720.00            |                   | 800            |                |                   |                   |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen           | 5'726.00          |                   | 13'000         |                | 13'000.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten           | 490.00              |                     | 1'200            |                  | 310.00              |                     |
| 4250.00                      | Verkäufe   |                     | 7'845.00            |                  | 7'700            |                     | 8'141.00            |
| 4490.00                      | Aufwertungen VV                                    |                     | 21'200.00           |                  |                  |                     |                     |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                          | <b>6'900'880.21</b> | <b>2'554'709.61</b> | <b>7'628'800</b> | <b>3'728'400</b> | <b>7'332'246.81</b> | <b>2'689'052.38</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>4'346'170.60</b> |                  | <b>3'900'400</b> |                     | <b>4'643'194.43</b> |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>                                       | <b>5'594'174.10</b> | <b>2'250'139.07</b> | <b>6'138'700</b> | <b>3'336'200</b> | <b>5'890'051.21</b> | <b>2'471'165.94</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>3'344'035.03</b> |                  | <b>2'802'500</b> |                     | <b>3'418'885.27</b> |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>                                       | <b>5'594'174.10</b> | <b>2'250'139.07</b> | <b>6'138'700</b> | <b>3'336'200</b> | <b>5'890'051.21</b> | <b>2'471'165.94</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>3'344'035.03</b> |                  | <b>2'802'500</b> |                     | <b>3'418'885.27</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 1'732'900.05        |                     | 1'827'600        |                  | 1'807'083.20        |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 18'008.00           |                     |                  |                  | -18'613.00          |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           | -36'098.95          |                     |                  |                  | -8'920.20           |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     | 52'031.55           |                     | 42'400           |                  | 60'124.90           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 111'792.00          |                     | 118'700          |                  | 117'187.45          |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 178'903.90          |                     | 231'000          |                  | 195'462.60          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 18'371.10           |                     | 28'100           |                  | 31'065.90           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 20'933.45           |                     | 22'700           |                  | 22'143.60           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 25'514.25           |                     | 20'300           |                  | 20'671.10           |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 8'222.50            |                     | 9'500            |                  | 6'296.00            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                    | 376.95              |                     | 400              |                  | 1'753.90            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 4'692.45            |                     | 5'900            |                  | 4'584.00            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                       | 1'260.05            |                     | 1'800            |                  | 2'955.10            |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 124'508.00          |                     | 181'100          |                  | 150'549.90          |                     |
| 3101.20                      | Handelswaren                                       | 42'377.75           |                     | 57'500           |                  | 31'064.19           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 10.00               |                     | 5'500            |                  | 10.00               |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 885.60              |                     | 600              |                  | 1'190.55            |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                       | 182'587.97          |                     | 270'200          |                  | 202'232.07          |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                             | 2'750.37            |                     | 2'500            |                  | 5'759.43            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.            | 39'432.45           |                     | 45'300           |                  | 30'942.85           |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 8'183.07            |                     | 16'000           |                  | 1'856.92            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen                         | Rechnung 2021 |              | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |              |
|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3113.00 Anschaffung Hardware                         | 990.84        |              | 2'000       |           | 13'420.85     |              |
| 3116.00 Ansch. medizinische Geräte/Instrumente       | 174.90        |              |             |           |               |              |
| 3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen       | 2'320.46      |              | 4'500       |           | 3'850.00      |              |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 735'690.91    |              | 801'400     |           | 751'324.26    |              |
| 3130.10 Kommunikation                                | 1'069.05      |              | 8'400       |           | 1'397.66      |              |
| 3130.20 Porto  | 1'262.20      |              | 500         |           | 46.00         |              |
| 3130.40 Mitgliederbeiträge                           | 5'824.36      |              | 6'900       |           | 6'914.54      |              |
| 3130.60 Anlässe und Empfänge                         | 550.80        |              | 2'500       |           |               |              |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter                     | 126'249.44    |              | 153'500     |           | 92'251.60     |              |
| 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 5'423.95      |              | 8'000       |           | 11'160.80     |              |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                     | 21'122.74     |              | 21'500      |           | 22'654.95     |              |
| 3137.10 Steuern und Abgaben                          | 2'233.45      |              | 2'100       |           | 2'323.82      |              |
| 3141.00 Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege         |               |              |             |           | 6'953.10      |              |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten                  | 63'672.48     |              | 62'000      |           | 66'712.77     |              |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 68'763.70     |              | 115'000     |           | 144'645.20    |              |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 321'467.60    |              | 285'600     |           | 342'102.56    |              |
| 3151.00 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 55'448.82     |              | 67'700      |           | 51'778.90     |              |
| 3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware                | 10'996.00     |              | 13'000      |           | 11'915.76     |              |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen               | 258.50        |              |             |           | 258.50        |              |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien            | 7'046.05      |              | 5'000       |           | 12'047.75     |              |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                       | 2'798.70      |              | 4'100       |           | 2'987.60      |              |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste              |               |              |             |           | 1'000.00      |              |
| 3300.20 Planm. Abschr. Wasserbau VV                  | 8'857.30      |              | 9'000       |           |               |              |
| 3300.30 Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                | 123'488.00    |              | 165'500     |           | 134'056.80    |              |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV                 | 1'355'477.00  |              | 1'355'700   |           | 1'395'650.00  |              |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV                   | 13'308.00     |              | 13'400      |           | 13'308.00     |              |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände      | 19'000.00     |              | 19'000      |           | 19'000.00     |              |
| 3636.00 Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck    | 57'625.00     |              | 69'900      |           | 67'735.00     |              |
| 3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen    | 311.34        |              | 1'400       |           | 299.93        |              |
| 3910.01 Int. Verr. von Personalkosten                | 40'100.00     |              | 40'100      |           | 40'100.00     |              |
| 3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen              | 5'000.00      |              | 12'900      |           | 8'754.40      |              |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |               | 1'372'964.63 |             | 2'140'000 |               | 1'486'632.67 |
| 4250.00 Verkäufe                                     |               | 582'707.35   |             | 933'000   |               | 644'211.15   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 21'452.45           |                  | 21'200           |                     | 27'036.25           |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen   |                     |                     |                  |                  |                     | 62'685.65           |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag  |                     |                     |                  | 2'000            |                     |                     |
|                              | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                     | 142'149.64          |                  | 120'200          |                     | 129'411.22          |
| 4472.00                      | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV                                 |                     | 13'880.00           |                  | 25'000           |                     | 13'615.00           |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                     | 114'405.00          |                  | 94'800           |                     | 105'314.00          |
| 4920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                     | 2'580.00            |                  |                  |                     | 2'260.00            |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>   | <b>1'306'706.11</b> | <b>304'570.54</b>   | <b>1'490'100</b> | <b>392'200</b>   | <b>1'442'195.60</b> | <b>217'886.44</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'002'135.57</b> |                  | <b>1'097'900</b> |                     | <b>1'224'309.16</b> |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>   | <b>1'306'706.11</b> | <b>304'570.54</b>   | <b>1'490'100</b> | <b>392'200</b>   | <b>1'442'195.60</b> | <b>217'886.44</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'002'135.57</b> |                  | <b>1'097'900</b> |                     | <b>1'224'309.16</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 87'998.40           |                     | 89'900           |                  | 88'292.60           |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  | -248.00             |                     |                  |                  | -1'406.00           |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen  |                     |                     |                  |                  | 24'900.00           |                     |
| 3030.00                      | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte                               | 148'467.80          |                     | 145'300          |                  | 152'377.30          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 11'515.45           |                     | 11'200           |                  | 13'333.40           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 11'409.60           |                     | 12'200           |                  | 11'875.95           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 1'261.95            |                     | 1'900            |                  | 1'931.40            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 2'152.95            |                     | 2'100            |                  | 2'501.85            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 1'281.60            |                     | 1'100            |                  | 1'067.00            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                |                     |                     | 1'200            |                  |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand   |                     |                     | 200              |                  | 200.00              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial  | 25.50               |                     | 200              |                  | 181.05              |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 13'635.70           |                     | 38'100           |                  | 18'552.04           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  | 16'737.60           |                     | 17'800           |                  | 16'168.55           |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften  | 156.00              |                     | 400              |                  | 226.10              |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel  | 412.85              |                     | 3'000            |                  | 331.55              |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material  | 378.50              |                     |                  |                  | 934.20              |                     |
| 3109.00                      | Übriger Material- und Warenaufwand                                  | 216.00              |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 6'628.10            |                     | 11'500           |                  | 5'458.15            |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 389.70              |                     | 1'200            |                  | 15'109.55           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021 |            | Budget 2021 |         | Rechnung 2020 |           |
|------------------------------|---|---------------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|
|                              |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag    |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 33'721.18     |            | 46'300      |         | 41'977.70     |           |
| 3130.10                      | Kommunikation   | 682.10        |            | 1'900       |         | 682.10        |           |
| 3130.20                      | Porto   | 141.30        |            | 400         |         | 635.00        |           |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge  |               |            |             |         | 3'445.00      |           |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 31'336.00     |            | 28'600      |         | 26'844.20     |           |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 1'902.50      |            | 1'000       |         | 3'246.50      |           |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 3'012.47      |            | 3'500       |         | 3'047.20      |           |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken   | 130'187.90    |            | 156'500     |         | 129'256.15    |           |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege                                |               |            | 9'000       |         | 684.65        |           |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 9'336.10      |            | 8'000       |         |               |           |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 13'610.20     |            | 25'000      |         | 19'812.50     |           |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 62'743.30     |            | 62'900      |         | 61'341.95     |           |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 337.40        |            |             |         |               |           |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 2'140.00      |            | 1'600       |         | 2'220.00      |           |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 10'431.25     |            | 10'000      |         | 8'600.20      |           |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 1'705.00      |            | 2'800       |         | 1'787.40      |           |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 3'000.00      |            | 55'000      |         | 42'769.95     |           |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |               |            |             |         | 90.00         |           |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand   | 60.00         |            | 200         |         |               |           |
| 3300.30                      | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       | 33'488.00     |            | 51'600      |         | 33'486.00     |           |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 147'603.00    |            | 160'700     |         | 147'604.00    |           |
| 3660.60                      | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.                    | 35'000.00     |            | 35'000      |         | 35'000.00     |           |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 358'608.00    |            | 354'900     |         | 358'608.00    |           |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 40'000.00     |            | 40'000      |         | 40'000.00     |           |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          | 41'278.30     |            | 40'000      |         | 46'219.20     |           |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 43'962.41     |            | 56'900      |         | 82'803.21     |           |
| 4231.00                      | Kursgelder  |               | 114'266.99 |             | 200'000 |               | 55'410.39 |
| 4250.00                      | Verkäufe  |               | 207.44     |             | 500     |               | 203.06    |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 34'837.65  |             | 46'100  |               | 6'563.53  |
|                              | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |               | 93'909.41  |             | 76'600  |               | 78'146.86 |
| 4472.00                      | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV                                 |               | 8'664.05   |             | 15'000  |               | 16'277.35 |
| 4920.00                      | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          |               | 52'685.00  |             | 54'000  |               | 61'285.25 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 4                            | <b>GESUNDHEIT</b>                                  | <b>22'573'157.17</b> | <b>13'480'238.41</b> | <b>24'181'900</b> | <b>15'159'800</b> | <b>22'424'497.08</b> | <b>14'673'066.32</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                      | <b>9'092'918.76</b>  |                   | <b>9'022'100</b>  |                      | <b>7'751'430.76</b>  |
| 41                           | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>          | <b>19'747'729.30</b> | <b>13'435'713.81</b> | <b>21'458'400</b> | <b>15'120'000</b> | <b>19'977'325.30</b> | <b>14'631'262.17</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                      | <b>6'312'015.49</b>  |                   | <b>6'338'400</b>  |                      | <b>5'346'063.13</b>  |
| 412                          | <b>Kranken-, Alters- und Pflgeheime</b>            | <b>19'747'729.30</b> | <b>13'435'713.81</b> | <b>21'458'400</b> | <b>15'120'000</b> | <b>19'977'325.30</b> | <b>14'631'262.17</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                      | <b>6'312'015.49</b>  |                   | <b>6'338'400</b>  |                      | <b>5'346'063.13</b>  |
| 4120                         | <b>Kranken-, Alters- und Pflgeheime</b>            | <b>14'821'697.40</b> | <b>13'435'713.81</b> | <b>15'692'900</b> | <b>15'120'000</b> | <b>15'068'671.55</b> | <b>14'631'262.17</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                      | <b>1'385'983.59</b>  |                   | <b>572'900</b>    |                      | <b>437'409.38</b>    |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 8'515'892.50         |                      | 8'878'000         |                   | 8'241'336.40         |                      |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -34'400.00           |                      |                   |                   | 41'500.00            |                      |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           | -245'642.10          |                      |                   |                   |                      |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 526'728.60           |                      | 563'300           |                   | 526'016.15           |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 880'492.00           |                      | 948'400           |                   | 852'430.40           |                      |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 86'656.40            |                      | 145'000           |                   | 137'306.20           |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 98'592.60            |                      | 106'600           |                   | 99'172.60            |                      |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 121'068.45           |                      | 100'100           |                   | 93'284.45            |                      |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 67'164.25            |                      | 124'000           |                   | 89'696.93            |                      |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals         | 31'763.10            |                      | 32'000            |                   | 41'133.70            |                      |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                    | 2'477.25             |                      | 3'000             |                   | 2'186.35             |                      |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 51'857.34            |                      | 51'000            |                   | 47'957.98            |                      |
| 3100.00                      | Büromaterial                                       | 17'698.94            |                      | 17'000            |                   | 16'827.11            |                      |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 93'077.83            |                      | 88'000            |                   | 88'705.49            |                      |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 32'451.01            |                      | 33'000            |                   | 35'469.50            |                      |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 1'352.75             |                      | 2'000             |                   | 1'973.15             |                      |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                       | 713'201.02           |                      | 749'000           |                   | 693'781.94           |                      |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                             | 175'398.70           |                      | 132'000           |                   | 198'707.83           |                      |
| 3109.00                      | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 37'930.33            |                      | 38'000            |                   | 38'041.08            |                      |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.            | 108'591.27           |                      | 104'000           |                   | 189'093.84           |                      |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 193'571.10           |                      | 173'000           |                   | 193'214.05           |                      |
| 3130.10                      | Kommunikation                                      | 14'261.20            |                      | 15'000            |                   | 14'130.90            |                      |
| 3130.20                      | Porto  | 5'950.85             |                      | 6'000             |                   | 9'802.75             |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge  | 11'022.10           |                     | 12'000           |                  | 13'001.55           |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge  | 56'834.08           |                     | 56'000           |                  | 38'211.68           |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 388'449.70          |                     | 396'000          |                  | 371'464.67          |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                                | 34'186.51           |                     | 43'000           |                  | 50'339.03           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 34'758.06           |                     | 41'000           |                  | 43'020.50           |                     |
| 3136.00                      | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                                       | 3'930.00            |                     | 1'000            |                  | 586.85              |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 231'953.52          |                     | 230'000          |                  | 249'887.97          |                     |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                              | 51'210.72           |                     | 50'000           |                  | 52'628.41           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 582.80              |                     | 5'000            |                  | 1'633.50            |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste   | 12'224.85           |                     | 20'000           |                  | 25'271.16           |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand   | 23'643.47           |                     | 25'000           |                  | 28'041.15           |                     |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 1'463'611.35        |                     | 1'464'100        |                  | 1'458'422.95        |                     |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV  | 281'490.85          |                     | 300'400          |                  | 343'929.65          |                     |
| 3900.00                      | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                                 | 3'033.20            |                     | 4'100            |                  | 2'934.48            |                     |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen   | 199'800.00          |                     | 208'000          |                  | 208'773.75          |                     |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                                | 23'606.20           |                     | 23'900           |                  | 23'530.85           |                     |
| 3940.00                      | Int. Verr. kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                 | 505'224.60          |                     | 505'000          |                  | 505'224.60          |                     |
| 4220.00                      | Steuern und Kostgelder  |                     | 12'516'297.90       |                  | 14'058'000       |                     | 13'713'917.50       |
| 4221.00                      | Vergütung für besondere Leistungen  |                     | 89'651.72           |                  | 92'000           |                     | 90'445.02           |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                   |                     | 73.15               |                  | 2'000            |                     | 856.92              |
| 4250.00                      | Verkäufe  |                     | 710'197.57          |                  | 860'000          |                     | 733'214.25          |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)       |                     | 15'261.92           |                  | 11'000           |                     | 10'328.48           |
|                              | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                     | 8'950.00            |                  | 20'000           |                     | 5'500.00            |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                     |                     | 17'281.55           |                  |                  |                     |                     |
| 4635.00                      | Beiträge von privaten Unternehmungen                                      |                     | 1'000.00            |                  |                  |                     |                     |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen   |                     | 77'000.00           |                  | 77'000           |                     | 77'000.00           |
| <b>4125</b>                  | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis</b> | <b>4'926'031.90</b> | <b>4'926'031.90</b> | <b>5'765'500</b> | <b>5'765'500</b> | <b>4'908'653.75</b> | <b>4'908'653.75</b> |
| 3632.41                      | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit                                  | 238'773.55          |                     | 165'000          |                  | 157'402.90          |                     |
| 3632.42                      | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef                                 |                     |                     | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3632.44                      | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Kostenübernahme MiGeL                        | 229.05              |                     |                  |                  | 74'739.35           |                     |
| 3632.45                      | Gde/ZV mLA - AÜP  |                     |                     |                  |                  | 707.70              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3634.41                      | Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit      | 1'968'487.15        |                     | 2'600'000        |                  | 2'308'444.80        |                     |
| 3634.45                      | Öffentl Heime mLA - AüP                          | 23'423.40           |                     | 30'000           |                  | 23'411.30           |                     |
| 3635.41                      | Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef       | 2'675'498.75        |                     | 2'950'000        |                  | 2'335'296.55        |                     |
| 3635.42                      | Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm     |                     |                     | 100              |                  | 636.80              |                     |
| 3635.44                      | Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL        |                     |                     |                  |                  | 46.25               |                     |
| 3635.45                      | Private Heime mLA - AüP                          | 15'224.00           |                     | 13'000           |                  | 3'572.10            |                     |
| 3660.60                      | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw. | 4'396.00            |                     | 4'400            |                  | 4'396.00            |                     |
| <b>42</b>                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>2'539'018.87</b> | <b>34'480.50</b>    | <b>2'415'000</b> | <b>34'000</b>    | <b>2'163'071.57</b> | <b>33'640.40</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                     | <b>2'504'538.37</b> |                  | <b>2'381'000</b> |                     | <b>2'129'431.17</b> |
| <b>421</b>                   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>2'329'364.30</b> |                     | <b>2'206'100</b> |                  | <b>1'998'964.22</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                     | <b>2'329'364.30</b> |                  | <b>2'206'100</b> |                     | <b>1'998'964.22</b> |
| <b>4215</b>                  | <b>Pflegefinanz. amb.Krankenpflege (Spitex)</b>  | <b>2'329'364.30</b> |                     | <b>2'206'100</b> |                  | <b>1'998'964.22</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                     | <b>2'329'364.30</b> |                  | <b>2'206'100</b> |                     | <b>1'998'964.22</b> |
| 3632.51                      | Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef        | 16'140.75           |                     | 6'000            |                  | 17'577.95           |                     |
| 3634.51                      | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit     | 1'313'655.30        |                     | 1'225'000        |                  | 1'277'690.35        |                     |
| 3634.52                      | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm       |                     |                     | 256'600          |                  |                     |                     |
| 3634.54                      | Öffentl Spitex mLA - HWS                         | 293'638.25          |                     | 305'000          |                  | 300'151.75          |                     |
| 3634.55                      | Öffentl Spitex mLA - AüP                         |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3635.41                      | Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef       |                     |                     | 2'500            |                  |                     |                     |
| 3635.44                      | Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL        | 8'534.95            |                     |                  |                  | 3'835.95            |                     |
| 3635.51                      | Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit     | 697'395.05          |                     | 410'000          |                  | 399'708.22          |                     |
| <b>422</b>                   | <b>Rettungsdienste</b>                           | <b>209'654.57</b>   | <b>34'480.50</b>    | <b>208'900</b>   | <b>34'000</b>    | <b>164'107.35</b>   | <b>33'640.40</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                     | <b>175'174.07</b>   |                  | <b>174'900</b>   |                     | <b>130'466.95</b>   |
| <b>4220</b>                  | <b>Rettungsdienste</b>                           | <b>209'654.57</b>   | <b>34'480.50</b>    | <b>208'900</b>   | <b>34'000</b>    | <b>164'107.35</b>   | <b>33'640.40</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                     | <b>175'174.07</b>   |                  | <b>174'900</b>   |                     | <b>130'466.95</b>   |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.         | 432.00              |                     | 400              |                  | 432.00              |                     |
| 3000.01                      | Funktionsentschädigung                           | 23'376.00           |                     | 25'000           |                  | 20'938.00           |                     |
| 3010.01                      | Sold   | 46'401.00           |                     | 39'000           |                  | 40'940.00           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                 | 4'731.15            |                     | 2'000            |                  | 1'435.10            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 1.45              |                   | 100            |                | .95               |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 883.90            |                   | 400            |                | 269.10            |                   |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                                  | 245.00            |                   | 4'000          |                | 190.00            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand   | 2'335.00          |                   | 3'000          |                | 2'970.00          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial  |                   |                   |                |                | 32.50             |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 12'708.15         |                   | 11'000         |                | 11'006.25         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  | 39.70             |                   | 100            |                | 133.60            |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material  | 135.10            |                   | 200            |                | 71.50             |                   |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 34'285.05         |                   | 36'000         |                | 7'737.30          |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 569.60            |                   | 4'000          |                | 3'833.60          |                   |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware  |                   |                   |                |                | 500.00            |                   |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |                   |                   | 600            |                | 452.40            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 5'359.90          |                   | 7'000          |                | 3'942.95          |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation   | 5'822.95          |                   | 6'500          |                | 8'126.00          |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge  |                   |                   | 800            |                |                   |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  |                   |                   | 200            |                |                   |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 2'416.74          |                   | 2'600          |                | 2'415.95          |                   |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 2'841.55          |                   | 2'000          |                | 2'834.45          |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 14'819.48         |                   | 12'500         |                | 6'366.00          |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 106.60            |                   | 200            |                | 82.70             |                   |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 2'326.25          |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 3'014.00          |                   | 3'300          |                | 3'014.00          |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 420.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 17'025.00         |                   | 17'100         |                | 17'024.00         |                   |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV  | 14'359.00         |                   | 14'400         |                | 14'359.00         |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 15'000.00         |                   | 15'000         |                | 15'000.00         |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen   |                   | 2'500.00          |                | 2'000          |                   | 3'000.00          |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 12'503.65         |                | 14'000         |                   | 11'631.15         |
| 4601.20                      | Anteil an kantonalen Gebühren                                       |                   | 19'476.85         |                | 18'000         |                   | 19'009.25         |
| <b>43</b>                    | <b>Gesundheitsprävention</b>  | <b>173'109.80</b> | <b>6'600.00</b>   | <b>190'500</b> | <b>2'300</b>   | <b>178'318.74</b> | <b>4'280.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>166'509.80</b> |                | <b>188'200</b> |                   | <b>174'038.74</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>431</b>                   | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>       | <b>62'795.65</b>  |                   | <b>75'500</b>  | <b>300</b>     | <b>79'957.40</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>62'795.65</b>  |                | <b>75'200</b>  |                  | <b>79'957.40</b> |
| <b>4310</b>                  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>       | <b>62'795.65</b>  |                   | <b>75'500</b>  | <b>300</b>     | <b>79'957.40</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>62'795.65</b>  |                | <b>75'200</b>  |                  | <b>79'957.40</b> |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände    | 62'386.30         |                   | 68'000         |                | 78'827.45        |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck  | 409.35            |                   | 7'500          |                | 1'129.95         |                  |
| 4270.00                      | Bussen                                     |                   |                   |                | 300            |                  |                  |
| <b>433</b>                   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>              | <b>107'612.00</b> |                   | <b>111'900</b> |                | <b>95'666.95</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>107'612.00</b> |                | <b>111'900</b> |                  | <b>95'666.95</b> |
| <b>4330</b>                  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>              | <b>107'612.00</b> |                   | <b>111'900</b> |                | <b>95'666.95</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>107'612.00</b> |                | <b>111'900</b> |                  | <b>95'666.95</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 40.50             |                   | 1'500          |                | 1'286.05         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 32.45             |                   | 100            |                | 114.70           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 1.15              |                   | 100            |                | 21.05            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 6.05              |                   | 100            |                | 21.50            |                  |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 7.40              |                   | 100            |                | 20.05            |                  |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                     | 638.65            |                   |                |                |                  |                  |
| 3136.00                      | Honorare privatärztlicher Tätigkeit        | 106'885.80        |                   | 110'000        |                | 94'203.60        |                  |
| <b>434</b>                   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>               | <b>2'702.15</b>   | <b>6'600.00</b>   | <b>3'100</b>   | <b>2'000</b>   | <b>2'694.39</b>  | <b>4'280.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | <b>3'897.85</b>   |                   |                | <b>1'100</b>   | <b>1'585.61</b>  |                  |
| <b>4340</b>                  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>               | <b>2'702.15</b>   | <b>6'600.00</b>   | <b>3'100</b>   | <b>2'000</b>   | <b>2'694.39</b>  | <b>4'280.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | <b>3'897.85</b>   |                   |                | <b>1'100</b>   | <b>1'585.61</b>  |                  |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                 | 346.80            |                   | 500            |                | 422.19           |                  |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                         | 120.00            |                   | 100            |                | 120.00           |                  |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 1'000.00          |                   | 1'000          |                | 800.00           |                  |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände     | 1'235.35          |                   | 1'500          |                | 1'352.20         |                  |
| 4120.00                      | Konzessionen                               |                   | 6'600.00          |                | 2'000          |                  | 4'280.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021        |                     | Budget 2021       |                  | Rechnung 2020        |                     |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>49</b>                    | <b>Gesundheitswesen, Übriges<br/>Nettoergebnis</b>                                       | <b>113'299.20</b>    | <b>3'444.10</b>     | <b>118'000</b>    | <b>3'500</b>     | <b>105'781.47</b>    | <b>3'883.75</b>     |
|                              |  |                      | <b>109'855.10</b>   |                   | <b>114'500</b>   |                      | <b>101'897.72</b>   |
| <b>490</b>                   | <b>Gesundheitswesen, Übriges<br/>Nettoergebnis</b>                                       | <b>113'299.20</b>    | <b>3'444.10</b>     | <b>118'000</b>    | <b>3'500</b>     | <b>105'781.47</b>    | <b>3'883.75</b>     |
|                              |  |                      | <b>109'855.10</b>   |                   | <b>114'500</b>   |                      | <b>101'897.72</b>   |
| <b>4900</b>                  | <b>Gesundheitswesen, Übriges<br/>Nettoergebnis</b>                                       | <b>113'299.20</b>    | <b>3'444.10</b>     | <b>118'000</b>    | <b>3'500</b>     | <b>105'781.47</b>    | <b>3'883.75</b>     |
|                              |  |                      | <b>109'855.10</b>   |                   | <b>114'500</b>   |                      | <b>101'897.72</b>   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand  |                      |                     |                   |                  | 92.30                |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen   | 12'619.05            |                     | 17'000            |                  | 10'552.17            |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge   |                      |                     | 800               |                  | 355.00               |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter   | 53'172.00            |                     | 80'000            |                  | 52'156.00            |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 14'270.00            |                     | 12'000            |                  | 16'255.00            |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien  |                      |                     | 1'800             |                  |                      |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand  | 107.50               |                     |                   |                  |                      |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 26'486.65            |                     |                   |                  | 20'118.00            |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen   | 6'644.00             |                     | 6'400             |                  | 6'253.00             |                     |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne<br>Vers.leist.)                   |                      | 3'444.10            |                   | 3'500            |                      | 3'883.75            |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>14'964'655.72</b> | <b>6'635'636.64</b> | <b>15'124'700</b> | <b>6'213'000</b> | <b>14'550'115.38</b> | <b>6'231'680.80</b> |
|                              |  |                      | <b>8'329'019.08</b> |                   | <b>8'911'700</b> |                      | <b>8'318'434.58</b> |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>670'201.25</b>    | <b>683'619.10</b>   | <b>672'000</b>    | <b>669'000</b>   | <b>654'968.09</b>    | <b>672'449.86</b>   |
|                              |  | <b>13'417.85</b>     |                     |                   | <b>3'000</b>     | <b>17'481.77</b>     |                     |
| <b>512</b>                   | <b>Prämienverbilligungen<br/>Nettoergebnis</b>   | <b>670'201.25</b>    | <b>683'619.10</b>   | <b>672'000</b>    | <b>669'000</b>   | <b>654'968.09</b>    | <b>672'449.86</b>   |
|                              |  | <b>13'417.85</b>     |                     |                   | <b>3'000</b>     | <b>17'481.77</b>     |                     |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienverbilligungen<br/>Nettoergebnis</b>   | <b>670'201.25</b>    | <b>683'619.10</b>   | <b>672'000</b>    | <b>669'000</b>   | <b>654'968.09</b>    | <b>672'449.86</b>   |
|                              |  | <b>13'417.85</b>     |                     |                   | <b>3'000</b>     | <b>17'481.77</b>     |                     |
| 3181.10                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-<br>Prämien an EL- und Beihilfeempfänger | 26'047.60            |                     |                   |                  | 14'056.54            |                     |
| 3637.10                      | Beiträge an Sozialhilfeempfänger   | 644'153.65           |                     | 672'000           |                  | 640'911.55           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte  |                     | 26'835.70           |                  |                  |                     | 12'635.55           |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund  |                     |                     |                  | 200'000          |                     | 130'407.00          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 259'160.12          |                  | 163'000          |                     | 119'730.50          |
| 4637.10                      | Sozialhilfeempf., rückerstatt Prämien; IPV (ab 01.01.2019)                           |                     | 390'266.20          |                  | 306'000          |                     | 409'545.15          |
| 4637.11                      | EL-Bezüger, rückerstatt Prämien (ab 01.01.2019)                                      |                     | 7'357.08            |                  |                  |                     | 131.66              |
| <b>52</b>                    | <b>Invalidität</b>   | <b>1'538'997.45</b> | <b>781'785.10</b>   | <b>1'477'000</b> | <b>730'000</b>   | <b>1'314'424.85</b> | <b>578'976.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>757'212.35</b>   |                  | <b>747'000</b>   |                     | <b>735'448.85</b>   |
| <b>522</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>   | <b>1'538'997.45</b> | <b>781'785.10</b>   | <b>1'477'000</b> | <b>730'000</b>   | <b>1'307'151.85</b> | <b>578'976.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>757'212.35</b>   |                  | <b>747'000</b>   |                     | <b>728'175.85</b>   |
| <b>5220</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>   | <b>1'538'997.45</b> | <b>781'785.10</b>   | <b>1'477'000</b> | <b>730'000</b>   | <b>1'307'151.85</b> | <b>578'976.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>757'212.35</b>   |                  | <b>747'000</b>   |                     | <b>728'175.85</b>   |
| 3181.10                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger | 5'518.05            |                     |                  |                  | 2'394.00            |                     |
| 3181.11                      | Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger       | 867.35              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3637.20                      | Ergänzungsleistungen zur IV  | 1'475'203.00        |                     | 1'400'000        |                  | 1'235'465.00        |                     |
| 3637.22                      | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)   | 57'409.05           |                     | 77'000           |                  | 69'292.85           |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 757'013.00          |                  | 700'000          |                     | 572'138.00          |
| 4637.20                      | Rückerstatt Ergänzungsleistungen (ab 01.01.2019)                                     |                     | 19'884.00           |                  | 30'000           |                     | 6'838.00            |
| 4637.22                      | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten (ab 01.01.2019)                            |                     | 4'888.10            |                  |                  |                     |                     |
| <b>523</b>                   | <b>Invalidenheime</b>  |                     |                     |                  |                  | <b>7'273.00</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     |                     |                  |                  |                     | <b>7'273.00</b>     |
| <b>5230</b>                  | <b>Invalidenheime</b>  |                     |                     |                  |                  | <b>7'273.00</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     |                     |                  |                  |                     | <b>7'273.00</b>     |
| 3660.60                      | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.                                     |                     |                     |                  |                  | 7'273.00            |                     |
| <b>53</b>                    | <b>Alter und Hinterlassene</b>   | <b>5'601'760.04</b> | <b>2'973'510.97</b> | <b>5'808'500</b> | <b>2'797'500</b> | <b>6'039'312.28</b> | <b>2'949'505.84</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>2'628'249.07</b> |                  | <b>3'011'000</b> |                     | <b>3'089'806.44</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>531</b>                   | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV<br/>Nettoergebnis</b>                  | <b>24'774.35</b>    | <b>7'661.00</b>     | <b>35'200</b>    | <b>27'000</b>    | <b>22'821.65</b>    | <b>28'001.60</b>    |
|                              |  |                     | <b>17'113.35</b>    |                  | <b>8'200</b>     | <b>5'179.95</b>     |                     |
| <b>5310</b>                  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV<br/>Nettoergebnis</b>                  | <b>24'774.35</b>    | <b>7'661.00</b>     | <b>35'200</b>    | <b>27'000</b>    | <b>22'821.65</b>    | <b>28'001.60</b>    |
|                              |  |                     | <b>17'113.35</b>    |                  | <b>8'200</b>     | <b>5'179.95</b>     |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  |                     |                     | 200              |                  | 139.95              |                     |
| 3633.00                      | Beiträge öffentliche Sozialversicherungen  | 24'774.35           |                     | 35'000           |                  | 22'681.70           |                     |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten   |                     |                     |                  | 27'000           |                     | 28'001.60           |
| 4614.00                      | Entsch. von öff. Unternehmungen  |                     | 7'661.00            |                  |                  |                     |                     |
| <b>532</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen AHV<br/>Nettoergebnis</b>                                    | <b>4'479'564.25</b> | <b>2'319'964.97</b> | <b>4'563'000</b> | <b>2'183'000</b> | <b>4'924'774.53</b> | <b>2'302'997.54</b> |
|                              |  |                     | <b>2'159'599.28</b> |                  | <b>2'380'000</b> | <b>2'621'776.99</b> |                     |
| <b>5320</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV<br/>Nettoergebnis</b>                                    | <b>4'479'564.25</b> | <b>2'319'964.97</b> | <b>4'563'000</b> | <b>2'183'000</b> | <b>4'924'774.53</b> | <b>2'302'997.54</b> |
|                              |  |                     | <b>2'159'599.28</b> |                  | <b>2'380'000</b> | <b>2'621'776.99</b> |                     |
| 3181.10                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger | 5'560.40            |                     |                  |                  | 11'520.48           |                     |
| 3181.11                      | Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger       | 42.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3637.21                      | Ergänzungsleistungen zur AHV   | 4'248'580.00        |                     | 4'300'000        |                  | 4'642'557.00        |                     |
| 3637.23                      | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)  | 225'381.85          |                     | 263'000          |                  | 270'697.05          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 2'159'599.00        |                  | 2'100'000        |                     | 2'059'968.00        |
| 4637.21                      | Rückerstatt Ergänzungsleistungen (ab 01.01.2019)                                     |                     | 155'418.92          |                  | 81'000           |                     | 239'031.69          |
| 4637.23                      | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten (ab 01.01.2019)                            |                     | 4'947.05            |                  | 2'000            |                     | 3'997.85            |
| <b>533</b>                   | <b>Leistungen an Pensionierte<br/>Nettoergebnis</b>                                  | <b>549'000.00</b>   | <b>549'000.00</b>   | <b>549'000</b>   | <b>549'000</b>   | <b>549'000.00</b>   | <b>549'000.00</b>   |
| <b>5330</b>                  | <b>Leistungen an Pensionierte<br/>Nettoergebnis</b>                                  | <b>549'000.00</b>   | <b>549'000.00</b>   | <b>549'000</b>   | <b>549'000</b>   | <b>549'000.00</b>   | <b>549'000.00</b>   |
| 3062.00                      | Teuerungszulagen Renten und Rentenant.   | 549'000.00          |                     | 549'000          |                  | 549'000.00          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>534</b>                   | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                | <b>439'122.74</b> | <b>644'056.50</b> | <b>536'400</b> | <b>587'500</b> | <b>449'512.30</b> | <b>618'506.70</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>204'933.76</b> |                   | <b>51'100</b>  |                | <b>168'994.40</b> |                   |
| <b>5340</b>                  | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                | <b>439'122.74</b> | <b>644'056.50</b> | <b>536'400</b> | <b>587'500</b> | <b>449'512.30</b> | <b>618'506.70</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>204'933.76</b> |                   | <b>51'100</b>  |                | <b>168'994.40</b> |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 856.76            |                   | 1'700          |                | 309.95            |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  | 299.40            |                   | 3'000          |                | 1'556.75          |                   |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 5'576.15          |                   | 4'000          |                | 318.00            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 38'950.70         |                   | 47'000         |                | 45'220.15         |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation   | 3'590.30          |                   | 3'300          |                | 3'590.30          |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge  |                   |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 950.20            |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            | 540.90            |                   |                |                |                   |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 3'003.38          |                   | 1'200          |                | 1'548.00          |                   |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 2'149.70          |                   | 95'000         |                | 2'292.70          |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 28'023.25         |                   | 32'900         |                | 30'966.90         |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 507.00            |                   | 1'000          |                | 511.55            |                   |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 220'300.00        |                   | 220'400        |                | 228'823.00        |                   |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV  | 34'194.00         |                   | 34'200         |                | 34'194.00         |                   |
| 3660.60                      | PI.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.                    | 66'667.00         |                   | 66'700         |                | 66'667.00         |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 8'514.00          |                   |                |                | 8'514.00          |                   |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 25'000.00         |                   | 25'000         |                | 25'000.00         |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 58'122.95         |                | 51'400         |                   | 55'544.95         |
|                              | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 561'294.00        |                | 512'200        |                   | 538'356.00        |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |                   | 1'033.35          |                |                |                   | 1'074.90          |
| 4920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                   | 23'606.20         |                | 23'900         |                   | 23'530.85         |
| <b>535</b>                   | <b>Leistungen an das Alter</b>                                      | <b>109'298.70</b> | <b>1'828.50</b>   | <b>124'900</b> |                | <b>93'203.80</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>107'470.20</b> |                | <b>124'900</b> |                   | <b>93'203.80</b>  |
| <b>5350</b>                  | <b>Leistungen an das Alter</b>                                      | <b>109'298.70</b> | <b>1'828.50</b>   | <b>124'900</b> |                | <b>93'203.80</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>107'470.20</b> |                | <b>124'900</b> |                   | <b>93'203.80</b>  |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 420.00            |                   | 3'200          |                | 595.00            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand   | 57.50               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'300.00            |                     | 2'300            |                  | 2'200.00            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  | 12'577.00           |                     | 12'000           |                  | 3'724.30            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften  | 472.55              |                     | 500              |                  | 395.50              |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel  | 49.30               |                     | 200              |                  |                     |                     |
| 3130.20                      | Porto   |                     |                     | 100              |                  |                     |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge  | 1'731.95            |                     | 2'500            |                  | 40.00               |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 75'000.00           |                     | 83'000           |                  | 79'839.00           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 2'683.35            |                     | 4'900            |                  | 1'900.00            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 32.05               |                     | 200              |                  |                     |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand   |                     |                     |                  |                  | 510.00              |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 13'975.00           |                     | 16'000           |                  | 4'000.00            |                     |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 1'828.50            |                  |                  |                     |                     |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>   | <b>1'378'143.41</b> | <b>32'000.00</b>    | <b>1'547'000</b> | <b>50'000</b>    | <b>1'347'516.54</b> | <b>58'180.40</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'346'143.41</b> |                  | <b>1'497'000</b> |                     | <b>1'289'336.14</b> |
| <b>543</b>                   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                         | <b>76'600.35</b>    |                     | <b>110'500</b>   |                  | <b>101'108.24</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>76'600.35</b>    |                  | <b>110'500</b>   |                     | <b>101'108.24</b>   |
| <b>5430</b>                  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                         | <b>76'600.35</b>    |                     | <b>110'500</b>   |                  | <b>101'108.24</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>76'600.35</b>    |                  | <b>110'500</b>   |                     | <b>101'108.24</b>   |
| 3130.50                      | Betreibungskosten   | 379.00              |                     | 500              |                  | 300.00              |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                       | 76'221.35           |                     | 110'000          |                  | 100'808.24          |                     |
| <b>544</b>                   | <b>Jugendschutz</b>   | <b>945'107.46</b>   | <b>30'000.00</b>    | <b>916'500</b>   | <b>30'000</b>    | <b>806'975.20</b>   | <b>27'804.55</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>915'107.46</b>   |                  | <b>886'500</b>   |                     | <b>779'170.65</b>   |
| <b>5440</b>                  | <b>Jugendschutz</b>   | <b>752'049.46</b>   | <b>30'000.00</b>    | <b>771'500</b>   | <b>30'000</b>    | <b>707'370.70</b>   | <b>30'000.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>722'049.46</b>   |                  | <b>741'500</b>   |                     | <b>677'370.70</b>   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'212.35            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 468.00              |                     |                  |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 7'219.95          |                   | 7'400          |                | 4'893.90          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 560.66            |                   | 500            |                | 567.40            |                   |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                   |                   | 1'500          |                |                   |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 7'317.50          |                   | 7'800          |                | 14'288.10         |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            |                   |                   |                |                | 280.00            |                   |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 109'800.00        |                   | 109'800        |                | 109'800.00        |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 374'817.00        |                   | 402'000        |                | 347'655.30        |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 47'654.00         |                   | 44'500         |                | 44'886.00         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 173'000.00        |                   | 167'000        |                | 155'000.00        |                   |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            | 30'000.00         |                   | 30'000         |                | 30'000.00         |                   |
| 4920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                   | 30'000.00         |                | 30'000         |                   | 30'000.00         |
| <b>5441</b>                  | <b>Kinder- und Jugendheime</b>                                      | <b>193'058.00</b> |                   | <b>145'000</b> |                | <b>99'604.50</b>  | <b>-2'195.45</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>193'058.00</b> |                | <b>145'000</b> |                   | <b>101'799.95</b> |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 193'058.00        |                   | 145'000        |                | 99'604.50         |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   |                   |                |                |                   | -2'195.45         |
| <b>545</b>                   | <b>Leistungen an Familien</b>                                       | <b>356'435.60</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>520'000</b> | <b>20'000</b>  | <b>439'433.10</b> | <b>30'375.85</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>354'435.60</b> |                | <b>500'000</b> |                   | <b>409'057.25</b> |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien</b>                                       | <b>356'435.60</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>520'000</b> | <b>20'000</b>  | <b>439'433.10</b> | <b>30'375.85</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>354'435.60</b> |                | <b>500'000</b> |                   | <b>409'057.25</b> |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 12'135.40         |                   | 20'000         |                | 10'450.00         |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                       | 344'300.20        |                   | 500'000        |                | 428'983.10        |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 2'000.00          |                | 20'000         |                   | 30'375.85         |
| <b>55</b>                    | <b>Arbeitslosigkeit</b>   | <b>19'000.00</b>  |                   | <b>5'000</b>   |                | <b>5'000.00</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>19'000.00</b>  |                | <b>5'000</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |
| <b>559</b>                   | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                                    | <b>19'000.00</b>  |                   | <b>5'000</b>   |                | <b>5'000.00</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>19'000.00</b>  |                | <b>5'000</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5590</b>                  | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>   | <b>19'000.00</b>    |                     | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000.00</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>19'000.00</b>    |                  | <b>5'000</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck  | 19'000.00           |                     | 5'000            |                  | 5'000.00            |                     |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>   | <b>5'506'553.57</b> | <b>2'164'721.47</b> | <b>5'365'200</b> | <b>1'966'500</b> | <b>4'938'893.62</b> | <b>1'972'568.70</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>3'341'832.10</b> |                  | <b>3'398'700</b> |                     | <b>2'966'324.92</b> |
| <b>571</b>                   | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>   | <b>574'934.60</b>   | <b>235'190.45</b>   | <b>484'000</b>   | <b>130'000</b>   | <b>459'102.43</b>   | <b>125'870.65</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>339'744.15</b>   |                  | <b>354'000</b>   |                     | <b>333'231.78</b>   |
| <b>5710</b>                  | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>   | <b>574'934.60</b>   | <b>235'190.45</b>   | <b>484'000</b>   | <b>130'000</b>   | <b>459'102.43</b>   | <b>125'870.65</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>339'744.15</b>   |                  | <b>354'000</b>   |                     | <b>333'231.78</b>   |
| 3181.10                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger | 8'340.00            |                     |                  |                  | 6'047.63            |                     |
| 3637.24                      | Beihilfen  | 234'584.00          |                     | 240'000          |                  | 220'915.00          |                     |
| 3637.25                      | Kantonalrechtliche Zuschüsse   | 102'456.00          |                     | 44'000           |                  | 22'970.00           |                     |
| 3637.26                      | Gemeindezuschüsse  | 229'554.60          |                     | 200'000          |                  | 209'169.80          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 120'354.00          |                  | 122'000          |                     | 97'477.00           |
| 4637.24                      | Rückerstattungen Beihilfen (ab 01.01.2019)   |                     | 25'895.84           |                  | 3'000            |                     | 10'947.65           |
| 4637.25                      | Rückerstatt kantonalrechtliche Zuschüsse (ab 01.01.2019)                             |                     | 78'775.00           |                  |                  |                     | 17'446.00           |
| 4637.26                      | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ab 01.01.2019)                                   |                     | 10'165.61           |                  | 5'000            |                     |                     |
| <b>572</b>                   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>4'011'461.97</b> | <b>1'819'378.12</b> | <b>3'951'000</b> | <b>1'770'000</b> | <b>3'628'282.95</b> | <b>1'772'302.60</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>2'192'083.85</b> |                  | <b>2'181'000</b> |                     | <b>1'855'980.35</b> |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>3'915'395.43</b> | <b>1'819'378.12</b> | <b>3'870'000</b> | <b>1'770'000</b> | <b>3'520'457.40</b> | <b>1'772'302.60</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>2'096'017.31</b> |                  | <b>2'100'000</b> |                     | <b>1'748'154.80</b> |
| 3637.30                      | Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz  | 2'358'817.98        |                     | 2'100'000        |                  | 1'995'220.45        |                     |
| 3637.31                      | Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz   | 28'637.65           |                     |                  |                  | 26'408.45           |                     |
| 3637.34                      | Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz  | 1'132'704.60        |                     | 1'110'000        |                  | 1'064'920.55        |                     |
| 3637.35                      | Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz   | 395'235.20          |                     | 660'000          |                  | 433'907.95          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 73'548.00           |                  | 95'000           |                     | 90'551.00           |
| 4637.30                      | Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz (ab 01.01.2019)                                 |                     | 890'272.04          |                  | 700'000          |                     | 977'280.15          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4637.31                      | Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz (ab 01.01.2019)  |                   | 62'881.05         |                |                |                   | 32'233.45         |
| 4637.34                      | Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz (ab 01.01.2019) |                   | 390'156.03        |                | 300'000        |                   | 266'160.40        |
| 4637.35                      | Rückerstattung Ausländer mit Ersatz (ab 01.01.2019)  |                   | 402'521.00        |                | 675'000        |                   | 406'077.60        |
| <b>5721</b>                  | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>             | <b>96'066.54</b>  |                   | <b>81'000</b>  |                | <b>107'825.55</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                   | <b>96'066.54</b>  |                | <b>81'000</b>  |                   | <b>107'825.55</b> |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 77'299.55         |                   | 50'000         |                | 90'462.95         |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                        |                   |                   | 12'000         |                | 3'000.00          |                   |
| 3637.40                      | Freiwillige Fürsorge CH-Bürger                       | 11'067.14         |                   | 11'000         |                | 10'557.20         |                   |
| 3637.41                      | Freiwillige Fürsorge Ausländer                       | 7'699.85          |                   | 8'000          |                | 3'805.40          |                   |
| <b>573</b>                   | <b>Asylwesen</b>                                     | <b>185'378.35</b> | <b>88'291.55</b>  | <b>75'000</b>  | <b>65'000</b>  | <b>110'526.15</b> | <b>72'475.45</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                   | <b>97'086.80</b>  |                | <b>10'000</b>  |                   | <b>38'050.70</b>  |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>                                     | <b>185'378.35</b> | <b>88'291.55</b>  | <b>75'000</b>  | <b>65'000</b>  | <b>110'526.15</b> | <b>72'475.45</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                   | <b>97'086.80</b>  |                | <b>10'000</b>  |                   | <b>38'050.70</b>  |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                             | 10'920.00         |                   |                |                |                   |                   |
| 3614.00                      | Entsch. an öff. Unternehmungen                       | 10'029.65         |                   |                |                |                   |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                        | 164'428.70        |                   | 75'000         |                | 110'526.15        |                   |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |                   | 88'291.55         |                | 65'000         |                   | 72'475.45         |
| <b>579</b>                   | <b>Fürsorge, Übriges</b>                             | <b>734'778.65</b> | <b>21'861.35</b>  | <b>855'200</b> | <b>1'500</b>   | <b>740'982.09</b> | <b>1'920.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                   | <b>712'917.30</b> |                | <b>853'700</b> |                   | <b>739'062.09</b> |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, Übriges</b>                             | <b>734'778.65</b> | <b>21'861.35</b>  | <b>855'200</b> | <b>1'500</b>   | <b>740'982.09</b> | <b>1'920.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                   | <b>712'917.30</b> |                | <b>853'700</b> |                   | <b>739'062.09</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.             | 27'099.60         |                   | 27'100         |                | 28'179.60         |                   |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal              | 462'629.85        |                   | 542'400        |                | 474'281.05        |                   |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung   | -2'419.00         |                   |                |                | 19'174.00         |                   |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal              | -13'489.10        |                   |                |                | -10'270.40        |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                     | 30'215.75         |                   | 36'300         |                | 31'042.05         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 69'556.35         |                   | 79'100         |                | 69'400.95         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.              | 4'784.75          |                   | 9'200          |                | 7'827.65          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 5'664.90          |                   | 6'900          |                | 5'825.65          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 6'572.60          |                   | 6'100          |                | 5'312.35          |                   |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals       |                   |                   | 1'500          |                | 750.00            |                   |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre         | 1'453.95          |                   | 1'500          |                |                   |                   |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals |                   |                   | 3'500          |                |                   |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                            |                   |                   | 500            |                | 500.80            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                    | 1'478.55          |                   | 2'200          |                | 302.75            |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                 | 348.05            |                   | 700            |                | 593.04            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften               | 62.90             |                   | 600            |                | 554.20            |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                         | 2'687.60          |                   | 3'500          |                | 2'672.35          |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                       |                   |                   | 300            |                |                   |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                   | 122'292.20        |                   | 121'000        |                | 94'988.55         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                   | 375.60            |                   | 600            |                | 566.50            |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften             | 2'750.00          |                   | 3'000          |                | 2'200.00          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                     | 5'826.00          |                   | 6'400          |                | 5'616.00          |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste            | 30.00             |                   |                |                |                   |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                    | 300.00            |                   |                |                |                   |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 133.10            |                   |                |                |                   |                   |
| 3614.00                      | Entsch. an öff. Unternehmungen             | 4'360.00          |                   |                |                |                   |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck  | 2'065.00          |                   | 2'800          |                | 1'465.00          |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                |                   | 1'830.00          |                | 1'500          |                   | 1'920.00          |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten       |                   | 20'031.35         |                |                |                   |                   |
| <b>59</b>                    | <b>Soziale Wohlfahrt, n.a.g.</b>           | <b>250'000.00</b> |                   | <b>250'000</b> |                | <b>250'000.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>250'000.00</b> |                | <b>250'000</b> |                   | <b>250'000.00</b> |
| <b>592</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>             | <b>125'000.00</b> |                   | <b>125'000</b> |                | <b>125'000.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>125'000.00</b> |                | <b>125'000</b> |                   | <b>125'000.00</b> |
| <b>5920</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>             | <b>125'000.00</b> |                   | <b>125'000</b> |                | <b>125'000.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>125'000.00</b> |                | <b>125'000</b> |                   | <b>125'000.00</b> |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände    | 125'000.00        |                   | 125'000        |                | 125'000.00        |                   |
| <b>593</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>            | <b>125'000.00</b> |                   | <b>125'000</b> |                | <b>125'000.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>125'000.00</b> |                | <b>125'000</b> |                   | <b>125'000.00</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5930</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                    | <b>125'000.00</b>   |                     | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>125'000.00</b>   |                  | <b>125'000</b>   |                     | <b>125'000.00</b>   |
| 3638.00                      | Beiträge an das Ausland                            | 125'000.00          |                     | 125'000          |                  | 125'000.00          |                     |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>         | <b>6'740'616.18</b> | <b>3'003'210.72</b> | <b>7'418'000</b> | <b>3'331'800</b> | <b>6'658'773.27</b> | <b>2'900'475.54</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>3'737'405.46</b> |                  | <b>4'086'200</b> |                     | <b>3'758'297.73</b> |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                             | <b>4'820'729.38</b> | <b>2'943'117.78</b> | <b>5'570'600</b> | <b>3'276'900</b> | <b>4'774'376.78</b> | <b>2'845'374.26</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>1'877'611.60</b> |                  | <b>2'293'700</b> |                     | <b>1'929'002.52</b> |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                            | <b>4'274'130.82</b> | <b>2'197'201.26</b> | <b>4'957'500</b> | <b>2'479'500</b> | <b>4'234'564.18</b> | <b>2'103'779.72</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>2'076'929.56</b> |                  | <b>2'478'000</b> |                     | <b>2'130'784.46</b> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                            | <b>4'274'130.82</b> | <b>2'197'201.26</b> | <b>4'957'500</b> | <b>2'479'500</b> | <b>4'234'564.18</b> | <b>2'103'779.72</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>2'076'929.56</b> |                  | <b>2'478'000</b> |                     | <b>2'130'784.46</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 813'744.85          |                     | 795'300          |                  | 764'524.35          |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | -1'061.00           |                     |                  |                  | 8'944.00            |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           | -146'615.55         |                     |                  |                  | -38'997.35          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     | 58'710.00           |                     | 67'700           |                  | 59'655.00           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 47'241.60           |                     | 55'100           |                  | 50'397.70           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 102'590.60          |                     | 98'400           |                  | 94'486.80           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 23'915.35           |                     | 31'300           |                  | 28'540.90           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 8'836.05            |                     | 10'400           |                  | 9'455.75            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 10'561.30           |                     | 9'800            |                  | 8'825.05            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               |                     |                     | 8'300            |                  | 1'988.50            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 1'091.00            |                     | 2'400            |                  |                     |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 151'686.22          |                     | 182'200          |                  | 75'889.26           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 4'939.10            |                     | 8'700            |                  | 412.48              |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 831.30              |                     | 4'700            |                  | 2'284.90            |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                             | 36.85               |                     | 900              |                  | 2'278.20            |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 57'315.42           |                     | 123'900          |                  | 71'929.23           |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 6'073.80            |                     | 9'500            |                  | 5'316.50            |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen             |                     |                     | 11'500           |                  | 18'081.45           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen  | Rechnung 2021 |            | Budget 2021 |         | Rechnung 2020 |            |
|---|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 144'303.95    |            | 219'600     |         | 158'712.20    |            |
| 3130.10 Kommunikation   | 4'438.04      |            | 5'200       |         | 4'241.52      |            |
| 3130.40 Mitgliederbeiträge  | 1'385.00      |            | 3'000       |         | 1'385.00      |            |
| 3130.60 Anlässe und Empfänge  |               |            | 800         |         |               |            |
| 3130.90 Dienstleistungen Dritter  | 216'945.95    |            | 228'000     |         | 79'434.10     |            |
| 3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 241.25        |            | 39'000      |         | 1'705.00      |            |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 15'517.25     |            | 15'800      |         | 16'308.10     |            |
| 3137.10 Steuern und Abgaben   | 39'719.92     |            | 44'700      |         | 39'348.42     |            |
| 3141.00 Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege                                | 123'684.25    |            | 327'000     |         | 230'693.25    |            |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten   |               |            | 30'000      |         |               |            |
| 3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |               |            | 2'500       |         |               |            |
| 3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 713.10        |            | 3'000       |         | 5'323.55      |            |
| 3151.00 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 11'791.37     |            | 20'000      |         | 23'833.95     |            |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 4'413.20      |            | 4'500       |         | 4'413.20      |            |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 258.55        |            |             |         |               |            |
| 3162.00 Raten für operatives Leasing  | 11'139.65     |            |             |         | 11'093.10     |            |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 1'096.40      |            | 3'000       |         | 1'510.00      |            |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen   | 2'000.00      |            |             |         | 3'950.00      |            |
| 3300.10 Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV                                 | 1'056'732.43  |            | 1'090'000   |         | 1'041'196.73  |            |
| 3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 1'147.00      |            | 1'200       |         | 1'147.00      |            |
| 3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV  | 100'138.00    |            | 113'000     |         | 128'286.00    |            |
| 3320.90 Planm. Abschr. übr. immat. Anl.                                     |               |            |             |         | 5'037.00      |            |
| 3660.00 Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund                                    | 2'798.00      |            | 2'800       |         | 2'798.00      |            |
| 3660.70 Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH                                    | 17'377.00     |            | 17'400      |         | 17'377.00     |            |
| 3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 20'923.62     |            | 23'500      |         | 16'808.92     |            |
| 3910.01 Int. Verr. von Personalkosten                                       | 425'000.00    |            | 425'000     |         | 425'000.00    |            |
| 3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 310'500.00    |            | 310'500     |         | 310'500.00    |            |
| 3930.00 Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 185'133.42    |            | 169'200     |         | 103'612.84    |            |
| 3990.00 Übrige interne Verrechnungen  | 436'836.58    |            | 438'700     |         | 436'836.58    |            |
| 4120.00 Konzessionen  |               | 428'173.80 |             | 549'000 |               | 398'160.50 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |               | 594'889.58 |             | 619'000 |               | 580'246.83 |
| 4250.00 Verkäufe  |               |            |             | 4'000   |               |            |
| 4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 4'386.71   |             | 1'000   |               | 1'503.90   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen   |                   | 7'432.35          |                |                |                   |                   |
|                              | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 5'000.00          |                |                |                   | 5'000.00          |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                   | 110'409.60        |                | 172'000        |                   | 67'210.50         |
| 4900.00                      | Int. Verr. Material- und Warenbezügen                               |                   |                   |                | 1'900          |                   | 1'975.75          |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                   | 426'400.00        |                | 426'400        |                   | 426'400.00        |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                   | 267'226.00        |                | 349'800        |                   | 307'754.60        |
| 4930.00                      | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                   | 252'283.22        |                | 255'400        |                   | 214'527.64        |
| 4990.00                      | Übrige interne Verrechnungen  |                   | 101'000.00        |                | 101'000        |                   | 101'000.00        |
| <b>619</b>                   | <b>Strassen, Übriges</b>  | <b>546'598.56</b> | <b>745'916.52</b> | <b>613'100</b> | <b>797'400</b> | <b>539'812.60</b> | <b>741'594.54</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>199'317.96</b> |                   | <b>184'300</b> |                | <b>201'781.94</b> |                   |
| <b>6190</b>                  | <b>Strassen, Übriges</b>  | <b>546'598.56</b> | <b>745'916.52</b> | <b>613'100</b> | <b>797'400</b> | <b>539'812.60</b> | <b>741'594.54</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>199'317.96</b> |                   | <b>184'300</b> |                | <b>201'781.94</b> |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 94'350.30         |                   | 140'300        |                | 94'643.70         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  |                   |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 7'381.30          |                   | 500            |                | 1'774.90          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 66'545.25         |                   | 74'500         |                | 68'510.40         |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation   | 3'067.90          |                   | 6'100          |                | 4'152.60          |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 24'875.10         |                   | 9'200          |                | 18'855.10         |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            | 2'369.40          |                   | 3'000          |                |                   |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 11'927.22         |                   | 9'600          |                | 11'963.70         |                   |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                   |                   | 27'000         |                | 11'310.55         |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 73'745.54         |                   | 65'000         |                | 66'618.90         |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 1'161.55          |                   | 2'000          |                | 811.20            |                   |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 261'175.00        |                   | 274'900        |                | 261'171.55        |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                   | 8'572.40          |                | 8'500          |                   | 8'572.40          |
| 4250.00                      | Verkäufe  |                   | 63'842.15         |                | 90'000         |                   | 67'838.00         |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 86'797.45         |                | 87'300         |                   | 81'663.05         |
|                              | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 528'170.90        |                | 549'600        |                   | 530'429.94        |
| 4900.00                      | Int. Verr. Material- und Warenbezügen                               |                   | 34'533.62         |                | 38'000         |                   | 29'091.15         |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                   | 24'000.00         |                | 24'000         |                   | 24'000.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                | <b>1'919'886.80</b> | <b>60'092.94</b>    | <b>1'847'400</b> | <b>54'900</b>    | <b>1'884'396.49</b> | <b>55'101.28</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>1'859'793.86</b> |                  | <b>1'792'500</b> |                     | <b>1'829'295.21</b> |
| <b>621</b>                   | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>   | <b>384'057.00</b>   |                     | <b>388'000</b>   |                  | <b>365'082.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>384'057.00</b>   |                  | <b>388'000</b>   |                     | <b>365'082.00</b>   |
| <b>6210</b>                  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>   | <b>384'057.00</b>   |                     | <b>388'000</b>   |                  | <b>365'082.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>384'057.00</b>   |                  | <b>388'000</b>   |                     | <b>365'082.00</b>   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate         | 384'057.00          |                     | 388'000          |                  | 365'082.00          |                     |
| <b>622</b>                   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b> | <b>1'483'833.51</b> | <b>5'712.75</b>     | <b>1'407'400</b> |                  | <b>1'467'318.20</b> | <b>3'583.30</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>1'478'120.76</b> |                  | <b>1'407'400</b> |                     | <b>1'463'734.90</b> |
| <b>6220</b>                  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b> | <b>1'483'833.51</b> | <b>5'712.75</b>     | <b>1'407'400</b> |                  | <b>1'467'318.20</b> | <b>3'583.30</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>1'478'120.76</b> |                  | <b>1'407'400</b> |                     | <b>1'463'734.90</b> |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV      | 4'757.85            |                     | 2'000            |                  | 1'557.55            |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                         | 90.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                   | 200.00              |                     | 2'000            |                  | 1'883.45            |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 301.55              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                   | 395.06              |                     | 500              |                  | 398.95              |                     |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude    |                     |                     | 9'000            |                  |                     |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 41'743.35           |                     | 35'100           |                  | 43'727.60           |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien          |                     |                     | 2'500            |                  |                     |                     |
| 3300.10                      | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV        | 50'563.70           |                     | 76'000           |                  | 26'547.65           |                     |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV               | 1'015.00            |                     | 1'100            |                  | 1'014.00            |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate         | 1'384'767.00        |                     | 1'279'200        |                  | 1'392'189.00        |                     |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen                    |                     | 5'712.75            |                  |                  |                     | 3'583.30            |
| <b>629</b>                   | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>       | <b>51'996.29</b>    | <b>54'380.19</b>    | <b>52'000</b>    | <b>54'900</b>    | <b>51'996.29</b>    | <b>51'517.98</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | <b>2'383.90</b>     |                     | <b>2'900</b>     |                  |                     | <b>478.31</b>       |
| <b>6290</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>       | <b>51'996.29</b>    | <b>54'380.19</b>    | <b>52'000</b>    | <b>54'900</b>    | <b>51'996.29</b>    | <b>51'517.98</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | <b>2'383.90</b>     |                     | <b>2'900</b>     |                  |                     | <b>478.31</b>       |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                    | 51'996.29           |                     | 52'000           |                  | 51'996.29           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4250.00                      | Verkäufe                                |                     | 54'380.19           |                  | 54'900           |                     | 51'517.98           |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>     | <b>9'050'442.94</b> | <b>7'934'514.33</b> | <b>9'222'400</b> | <b>8'059'100</b> | <b>9'345'335.76</b> | <b>8'347'712.78</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                    |                     | <b>1'115'928.61</b> |                  | <b>1'163'300</b> |                     | <b>997'622.98</b>   |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>                 | <b>22'685.95</b>    |                     | <b>74'000</b>    |                  | <b>35'046.10</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                    |                     | <b>22'685.95</b>    |                  | <b>74'000</b>    |                     | <b>35'046.10</b>    |
| <b>710</b>                   | <b>Wasserversorgung</b>                 | <b>22'685.95</b>    |                     | <b>74'000</b>    |                  | <b>35'046.10</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                    |                     | <b>22'685.95</b>    |                  | <b>74'000</b>    |                     | <b>35'046.10</b>    |
| <b>7100</b>                  | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>     | <b>22'685.95</b>    |                     | <b>74'000</b>    |                  | <b>35'046.10</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                    |                     | <b>22'685.95</b>    |                  | <b>74'000</b>    |                     | <b>35'046.10</b>    |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           |                     |                     |                  |                  | 1'471.70            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   | 22'685.95           |                     | 35'000           |                  | 31'753.90           |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten             |                     |                     | 38'000           |                  | 1'820.50            |                     |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>              | <b>5'750'434.74</b> | <b>5'727'984.34</b> | <b>5'872'200</b> | <b>5'835'500</b> | <b>6'075'962.50</b> | <b>6'034'637.90</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                    |                     | <b>22'450.40</b>    |                  | <b>36'700</b>    |                     | <b>41'324.60</b>    |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>              | <b>5'750'434.74</b> | <b>5'727'984.34</b> | <b>5'872'200</b> | <b>5'835'500</b> | <b>6'075'962.50</b> | <b>6'034'637.90</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                    |                     | <b>22'450.40</b>    |                  | <b>36'700</b>    |                     | <b>41'324.60</b>    |
| <b>7200</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>  | <b>37'793.40</b>    | <b>15'343.00</b>    | <b>36'700</b>    |                  | <b>41'324.60</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                    |                     | <b>22'450.40</b>    |                  | <b>36'700</b>    |                     | <b>41'324.60</b>    |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 72.90               |                     |                  |                  | 305.55              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   | 1'436.10            |                     | 2'500            |                  | 2'968.30            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                | 48.95               |                     | 200              |                  | 48.95               |                     |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude |                     |                     | 5'000            |                  | 7'172.80            |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 34'587.70           |                     | 29'000           |                  | 30'829.00           |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien       | 1'647.75            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen                 |                     | 15'343.00           |                  |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                        | <b>4'679'327.30</b> | <b>4'679'327.30</b> | <b>4'799'300</b> | <b>4'799'300</b> | <b>5'027'522.18</b> | <b>5'027'522.18</b> |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                |                     |                     | 1'000            |                  | 494.39              |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'338.07            |                     | 1'000            |                  | 1'039.83            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  | 374.50              |                     | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften  | 538.77              |                     | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             |                     |                     | 2'000            |                  | 1'774.61            |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               |                     |                     | 400              |                  | 245.22              |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 617.41              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 28'159.99           |                     | 30'000           |                  | 31'417.21           |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation   | 19'900.86           |                     | 39'000           |                  | 20'294.98           |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge  | 1'725.00            |                     | 2'000            |                  | 1'725.00            |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 250'160.99          |                     | 217'000          |                  | 179'575.04          |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            | 5'437.28            |                     | 20'000           |                  | 1'900.00            |                     |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben   | 63.30               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 55'329.58           |                     | 75'000           |                  | 35'064.03           |                     |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 289.98              |                     | 2'300            |                  | 1'438.02            |                     |
| 3300.31                      | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB                               | 1'000'780.23        |                     | 1'041'900        |                  | 968'060.05          |                     |
| 3301.31                      | A.pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB                                |                     |                     |                  |                  | 28'157.04           |                     |
| 3320.91                      | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB                                 | 50'704.35           |                     | 27'100           |                  | 43'917.14           |                     |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                 | 2'428'475.52        |                     | 2'507'200        |                  | 2'883'960.95        |                     |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 6'879.99            |                     | 7'000            |                  | 5'400.00            |                     |
| 3660.71                      | Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH                                | 2'245.00            |                     | 2'300            |                  | 2'245.00            |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 223'000.00          |                     | 223'000          |                  | 223'000.00          |                     |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 44'503.48           |                     | 43'500           |                  | 43'159.67           |                     |
| 3940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            | 457'803.00          |                     | 453'600          |                  | 453'654.00          |                     |
| 3990.00                      | Übrige interne Verrechnungen  | 101'000.00          |                     | 101'000          |                  | 101'000.00          |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                     | 3'388'819.19        |                  | 3'695'000        |                     | 3'925'647.31        |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 249'971.59          |                  | 90'000           |                     | 88'103.77           |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte   |                     |                     |                  |                  |                     | 1'475.16            |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag  |                     |                     |                  | 100              |                     |                     |
| 4940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            |                     | 603'699.94          |                  | 575'500          |                     | 575'459.36          |
| 4990.00                      | Übrige interne Verrechnungen  |                     | 436'836.58          |                  | 438'700          |                     | 436'836.58          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7202</b>                  | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                                | <b>1'033'314.04</b> | <b>1'033'314.04</b> | <b>1'036'200</b> | <b>1'036'200</b> | <b>1'007'115.72</b> | <b>1'007'115.72</b> |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 548'198.98          |                     | 520'000          |                  | 520'709.01          |                     |
| 3660.21                      | Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV                                  | 366'868.06          |                     | 395'700          |                  | 365'925.71          |                     |
| 3940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            | 118'247.00          |                     | 120'500          |                  | 120'481.00          |                     |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                     | 6'101.49            |                  | 5'000            |                     | 5'860.03            |
| 4510.00                      | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK                              |                     | 1'027'212.55        |                  | 1'031'200        |                     | 1'001'255.69        |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>1'532'117.12</b> | <b>1'523'612.59</b> | <b>1'488'000</b> | <b>1'479'900</b> | <b>1'618'169.91</b> | <b>1'609'713.56</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>8'504.53</b>     |                  | <b>8'100</b>     |                     | <b>8'456.35</b>     |
| <b>730</b>                   | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>1'532'117.12</b> | <b>1'523'612.59</b> | <b>1'488'000</b> | <b>1'479'900</b> | <b>1'618'169.91</b> | <b>1'609'713.56</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>8'504.53</b>     |                  | <b>8'100</b>     |                     | <b>8'456.35</b>     |
| <b>7300</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                 | <b>8'504.53</b>     |                     | <b>8'100</b>     |                  | <b>8'456.35</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>8'504.53</b>     |                  | <b>8'100</b>     |                     | <b>8'456.35</b>     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 8'487.38            |                     | 8'000            |                  | 8'439.20            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 17.15               |                     | 100              |                  | 17.15               |                     |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                           | <b>1'523'612.59</b> | <b>1'523'612.59</b> | <b>1'479'900</b> | <b>1'479'900</b> | <b>1'609'713.56</b> | <b>1'609'713.56</b> |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'426.00            |                     | 4'000            |                  | 4'157.47            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen  | 36'154.46           |                     | 26'500           |                  | 34'339.67           |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 18'069.23           |                     | 17'000           |                  | 64'082.08           |                     |
| 3130.30                      | Zahlungsverkehr   |                     |                     |                  |                  | 400.00              |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge  |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 737'264.75          |                     | 709'000          |                  | 740'123.74          |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten   |                     |                     | 5'000            |                  |                     |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 79'436.76           |                     | 80'000           |                  | 87'162.90           |                     |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 633.98              |                     | 3'000            |                  | 5'574.61            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 94'191.68           |                     | 94'500           |                  | 86'465.54           |                     |
| 3300.30                      | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       | 8'724.66            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                 |                     |                     | 5'900            |                  | 41'275.91           |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 274'370.20          |                     | 260'000          |                  | 272'454.00          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                  |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 2'000.00         |                  | 2'000         |               | 2'000.00         |                  |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 80'000.00        |                  | 80'000        |               | 80'168.00        |                  |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 155'000.00       |                  | 155'000       |               | 155'000.00       |                  |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 36'340.87        |                  | 36'500        |               | 36'509.64        |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                  | 1'218'608.83     |               | 1'390'000     |                  | 1'501'824.62     |
| 4250.00                      | Verkäufe  |                  | 53'502.23        |               | 50'000        |                  | 43'355.91        |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  |                  |               |               |                  | 24'638.96        |
| 4510.00                      | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK                              |                  | 210'988.32       |               |               |                  |                  |
| 4940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            |                  | 40'513.21        |               | 39'900        |                  | 39'894.07        |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>  | <b>35'495.89</b> |                  | <b>91'000</b> |               | <b>36'233.49</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>35'495.89</b> |               | <b>91'000</b> |                  | <b>36'233.49</b> |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen</b>  | <b>35'495.89</b> |                  | <b>91'000</b> |               | <b>36'233.49</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>35'495.89</b> |               | <b>91'000</b> |                  | <b>36'233.49</b> |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>  | <b>35'495.89</b> |                  | <b>91'000</b> |               | <b>36'233.49</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>35'495.89</b> |               | <b>91'000</b> |                  | <b>36'233.49</b> |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 447.05           |                  | 3'000         |               |                  |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               |                  |                  | 2'000         |               |                  |                  |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 2'692.50         |                  | 1'600         |               | 10'230.15        |                  |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 5'814.00         |                  | 45'000        |               |                  |                  |
| 3142.00                      | Unterhalt Wasserbau   |                  |                  | 3'000         |               |                  |                  |
| 3300.20                      | Planm. Abschr. Wasserbau VV   | 17'380.00        |                  | 17'400        |               | 17'381.00        |                  |
| 3320.90                      | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.                                     | 3'119.30         |                  | 6'000         |               | 2'121.95         |                  |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 6'043.04         |                  | 13'000        |               | 6'500.39         |                  |
| <b>75</b>                    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                 | <b>29'844.40</b> |                  | <b>26'700</b> |               | <b>28'080.90</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>29'844.40</b> |               | <b>26'700</b> |                  | <b>28'080.90</b> |
| <b>750</b>                   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                 | <b>29'844.40</b> |                  | <b>26'700</b> |               | <b>28'080.90</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>29'844.40</b> |               | <b>26'700</b> |                  | <b>28'080.90</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                   | Budget 2021      |                | Rechnung 2020       |                   |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>7500</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                | <b>29'844.40</b>    |                   | <b>26'700</b>    |                | <b>28'080.90</b>    |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>29'844.40</b>  |                  | <b>26'700</b>  |                     | <b>28'080.90</b>  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände            | 23'087.40           |                   | 22'200           |                | 23'558.90           |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                      | 6'757.00            |                   | 4'500            |                | 4'522.00            |                   |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                        | <b>1'443'293.19</b> | <b>682'917.40</b> | <b>1'399'500</b> | <b>743'700</b> | <b>1'299'210.47</b> | <b>703'361.32</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>760'375.79</b> |                  | <b>655'800</b> |                     | <b>595'849.15</b> |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                     | <b>1'443'293.19</b> | <b>682'917.40</b> | <b>1'399'500</b> | <b>743'700</b> | <b>1'299'210.47</b> | <b>703'361.32</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>760'375.79</b> |                  | <b>655'800</b> |                     | <b>595'849.15</b> |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                     | <b>1'443'293.19</b> | <b>682'917.40</b> | <b>1'399'500</b> | <b>743'700</b> | <b>1'299'210.47</b> | <b>703'361.32</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                     | <b>760'375.79</b> |                  | <b>655'800</b> |                     | <b>595'849.15</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 516'812.00          |                   | 486'500          |                | 454'224.10          |                   |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung | 2'539.00            |                   |                  |                | -117.00             |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 33'187.60           |                   | 30'200           |                | 29'030.00           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 69'054.60           |                   | 62'600           |                | 56'103.80           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 16'903.65           |                   | 15'700           |                | 16'429.85           |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 6'201.70            |                   | 5'800            |                | 5'446.35            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 7'525.05            |                   | 5'300            |                | 5'083.60            |                   |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 200.00              |                   | 3'000            |                |                     |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                    | 635.45              |                   |                  |                | 886.20              |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 1'085.00            |                   | 600              |                | 597.00              |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 82'094.40           |                   | 84'500           |                | 58'829.76           |                   |
| 3101.20                      | Handelswaren                                       | 124'176.55          |                   | 130'000          |                | 123'095.45          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 12'168.02           |                   | 14'500           |                | 11'951.19           |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 464.12              |                   | 500              |                | 376.26              |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                       |                     |                   | 800              |                |                     |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                             |                     |                   | 200              |                | 139.80              |                   |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 18'331.45           |                   | 42'700           |                | 50'389.25           |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 2'634.95            |                   | 4'500            |                | 3'594.45            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 80'107.95           |                   | 88'500           |                | 74'032.85           |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                                      | 391.90              |                   | 500              |                | 477.90              |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                 | 450.00              |                   | 500              |                | 480.00              |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter  | 200'118.09        |                   | 165'000        |                | 127'964.00        |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 567.05            |                   |                |                |                   |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien  | 3'061.90          |                   | 3'400          |                | 3'064.25          |                   |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben   | 446.00            |                   |                |                | 162.50            |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken   | 9'010.90          |                   | 10'000         |                |                   |                   |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege                                |                   |                   |                |                | 26'542.65         |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 29'273.10         |                   | 30'000         |                | 3'925.00          |                   |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 8'784.25          |                   |                |                |                   |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 14'915.70         |                   | 6'000          |                | 4'237.20          |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 5'272.90          |                   | 1'100          |                | 1'412.20          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen  | 165.00            |                   | 500            |                | 315.00            |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 377.00            |                   |                |                | 2'793.53          |                   |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen   | 1'000.00          |                   |                |                |                   |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand   | 326.20            |                   |                |                |                   |                   |
| 3300.30                      | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       | 38'346.00         |                   | 38'500         |                | 38'346.00         |                   |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV  | 51'428.00         |                   | 51'500         |                | 51'427.00         |                   |
| 3900.00                      | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 1'037.71          |                   | 800            |                | 940.69            |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 104'200.00        |                   | 104'200        |                | 128'700.00        |                   |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                   |                   | 11'600         |                | 12'687.75         |                   |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            |                   |                   |                |                | 5'641.89          |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                   | 599'076.44        |                | 667'000        |                   | 632'427.19        |
| 4250.00                      | Verkäufe  |                   |                   |                | 1'500          |                   | 3'977.13          |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 447.56            |                |                |                   | 13'357.00         |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen   |                   | 8'193.40          |                |                |                   |                   |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                   | 75'200.00         |                | 75'200         |                   | 53'600.00         |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>  | <b>236'571.65</b> |                   | <b>271'000</b> |                | <b>252'632.39</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>236'571.65</b> |                | <b>271'000</b> |                   | <b>252'632.39</b> |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>  | <b>236'571.65</b> |                   | <b>271'000</b> |                | <b>252'632.39</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>236'571.65</b> |                | <b>271'000</b> |                   | <b>252'632.39</b> |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>  | <b>236'571.65</b> |                   | <b>271'000</b> |                | <b>252'632.39</b> |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021     |                     | Budget 2021    |                | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                   | <b>236'571.65</b>   |                | <b>271'000</b> |                     | <b>252'632.39</b>   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                | 7'559.83          |                     | 7'100          |                | 6'656.19            |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                          | 20'747.05         |                     | 25'000         |                | 12'387.65           |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.        | 3'602.45          |                     | 5'000          |                | 14'193.55           |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                   |                   |                     |                |                | 58'333.30           |                     |
| 3320.90                      | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.                   | 98'981.32         |                     | 153'900        |                | 83'818.00           |                     |
| 3321.70                      | A.pl. Abschr. immat. Anl. in Realisier.           | 20'821.55         |                     |                |                |                     |                     |
| 3321.90                      | A.pl. Abschr. übr. immat. Anl.                    | 10'816.00         |                     |                |                |                     |                     |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände            | 74'043.45         |                     | 80'000         |                | 77'243.70           |                     |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                            | <b>369'923.44</b> | <b>1'353'509.80</b> | <b>169'900</b> | <b>522'500</b> | <b>291'266.99</b>   | <b>1'489'888.50</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>983'586.36</b> |                     | <b>352'600</b> |                | <b>1'198'621.51</b> |                     |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>                             | <b>35'561.04</b>  | <b>12'602.80</b>    | <b>52'000</b>  | <b>12'000</b>  | <b>60'287.25</b>    | <b>14'844.70</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                   | <b>22'958.24</b>    |                | <b>40'000</b>  |                     | <b>45'442.55</b>    |
| <b>812</b>                   | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> | <b>17'213.00</b>  | <b>12'027.80</b>    | <b>14'600</b>  | <b>12'000</b>  | <b>29'646.80</b>    | <b>14'519.70</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                   | <b>5'185.20</b>     |                | <b>2'600</b>   |                     | <b>15'127.10</b>    |
| <b>8120</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> | <b>17'213.00</b>  | <b>12'027.80</b>    | <b>14'600</b>  | <b>12'000</b>  | <b>29'646.80</b>    | <b>14'519.70</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                   | <b>5'185.20</b>     |                | <b>2'600</b>   |                     | <b>15'127.10</b>    |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV             | 340.85            |                     | 1'700          |                | 394.80              |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                          |                   |                     |                |                | 3'170.15            |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.        | 438.35            |                     |                |                |                     |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                          | 64.00             |                     | 400            |                | 64.00               |                     |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude           |                   |                     | 1'000          |                | 14'440.40           |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude             | 16'369.80         |                     | 11'500         |                | 11'577.45           |                     |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen                           |                   |                     |                |                |                     | 2'491.90            |
|                              | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV            |                   | 12'027.80           |                | 12'000         |                     | 12'027.80           |
| <b>814</b>                   | <b>Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen</b>  | <b>18'348.04</b>  | <b>575.00</b>       | <b>37'400</b>  |                | <b>30'640.45</b>    | <b>325.00</b>       |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                   | <b>17'773.04</b>    |                | <b>37'400</b>  |                     | <b>30'315.45</b>    |
| <b>8140</b>                  | <b>Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen</b>  | <b>18'348.04</b>  | <b>575.00</b>       | <b>37'400</b>  |                | <b>30'640.45</b>    | <b>325.00</b>       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                   | <b>17'773.04</b>  |                | <b>37'400</b>  |                   | <b>30'315.45</b>  |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 873.55            |                   | 1'000          |                | 796.00            |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen               | 700.70            |                   | 1'000          |                | 1'587.95          |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                             |                   |                   |                |                | 177.40            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    |                   |                   | 100            |                | 48.75             |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                 | 16'392.70         |                   | 29'500         |                | 26'503.15         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                 | 381.09            |                   | 600            |                | 465.50            |                   |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                      |                   |                   |                |                | 845.65            |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    |                   |                   | 500            |                |                   |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. |                   |                   | 2'000          |                |                   |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände  |                   |                   | 2'500          |                |                   |                   |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen          |                   |                   | 200            |                | 216.05            |                   |
| 4250.00                      | Verkäufe                                 |                   | 575.00            |                |                |                   | 325.00            |
| <b>82</b>                    | <b>Forstwirtschaft</b>                   | <b>116'240.20</b> | <b>8'100.00</b>   | <b>116'100</b> | <b>9'900</b>   | <b>114'433.25</b> | <b>8'100.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                   | <b>108'140.20</b> |                | <b>106'200</b> |                   | <b>106'333.25</b> |
| <b>820</b>                   | <b>Forstwirtschaft</b>                   | <b>116'240.20</b> | <b>8'100.00</b>   | <b>116'100</b> | <b>9'900</b>   | <b>114'433.25</b> | <b>8'100.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                   | <b>108'140.20</b> |                | <b>106'200</b> |                   | <b>106'333.25</b> |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>     | <b>116'240.20</b> | <b>8'100.00</b>   | <b>116'100</b> | <b>9'900</b>   | <b>114'433.25</b> | <b>8'100.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                   | <b>108'140.20</b> |                | <b>106'200</b> |                   | <b>106'333.25</b> |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            |                   |                   | 100            |                |                   |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                       | 70.00             |                   |                |                | 70.00             |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                 | 74'404.30         |                   | 76'000         |                | 70'078.55         |                   |
| 3145.00                      | Unterhalt Wald                           | 41'765.90         |                   | 40'000         |                | 44'284.70         |                   |
| 4250.00                      | Verkäufe                                 |                   | 8'100.00          |                | 8'100          |                   | 8'100.00          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten    |                   |                   |                | 1'800          |                   |                   |
| <b>83</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>                | <b>358.10</b>     | <b>560.90</b>     | <b>1'800</b>   | <b>600</b>     | <b>414.65</b>     | <b>560.90</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     | <b>202.80</b>     |                   |                | <b>1'200</b>   | <b>146.25</b>     |                   |
| <b>830</b>                   | <b>Jagd und Fischerei</b>                | <b>358.10</b>     | <b>560.90</b>     | <b>1'800</b>   | <b>600</b>     | <b>414.65</b>     | <b>560.90</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     | <b>202.80</b>     |                   |                | <b>1'200</b>   | <b>146.25</b>     |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021        |                       | Budget 2021       |                    | Rechnung 2020        |                       |
|------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|                              |   | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                |
| <b>8300</b>                  | <b>Jagd und Fischerei</b>                 | <b>358.10</b>        | <b>560.90</b>         | <b>1'800</b>      | <b>600</b>         | <b>414.65</b>        | <b>560.90</b>         |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>202.80</b>        |                       | <b>1'200</b>      | <b>146.25</b>      |                      |                       |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                | 358.10               |                       | 400               |                    | 414.65               |                       |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                  |                      |                       | 400               |                    |                      |                       |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate |                      |                       | 1'000             |                    |                      |                       |
| 4601.10                      | Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen  |                      | 560.90                |                   | 600                |                      | 560.90                |
| <b>85</b>                    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>         | <b>217'764.10</b>    | <b>61'220.80</b>      |                   |                    | <b>116'131.84</b>    | <b>66'079.20</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>156'543.30</b>     |                   |                    |                      | <b>50'052.64</b>      |
| <b>850</b>                   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>         | <b>217'764.10</b>    | <b>61'220.80</b>      |                   |                    | <b>116'131.84</b>    | <b>66'079.20</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>156'543.30</b>     |                   |                    |                      | <b>50'052.64</b>      |
| <b>8500</b>                  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>         | <b>217'764.10</b>    | <b>61'220.80</b>      |                   |                    | <b>116'131.84</b>    | <b>66'079.20</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>156'543.30</b>     |                   |                    |                      | <b>50'052.64</b>      |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                |                      |                       |                   |                    | 2'477.76             |                       |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen        | 210'864.10           |                       |                   |                    | 106'754.08           |                       |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 6'900.00             |                       |                   |                    | 6'900.00             |                       |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten     |                      | 61'220.80             |                   |                    |                      | 66'079.20             |
| <b>86</b>                    | <b>Banken und Versicherungen</b>          |                      | <b>1'271'025.30</b>   |                   | <b>500'000</b>     |                      | <b>1'400'303.70</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>1'271'025.30</b>  |                       | <b>500'000</b>    |                    | <b>1'400'303.70</b>  |                       |
| <b>860</b>                   | <b>Banken und Versicherungen</b>          |                      | <b>1'271'025.30</b>   |                   | <b>500'000</b>     |                      | <b>1'400'303.70</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>1'271'025.30</b>  |                       | <b>500'000</b>    |                    | <b>1'400'303.70</b>  |                       |
| <b>8600</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>          |                      | <b>1'271'025.30</b>   |                   | <b>500'000</b>     |                      | <b>1'400'303.70</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>1'271'025.30</b>  |                       | <b>500'000</b>    |                    | <b>1'400'303.70</b>  |                       |
| 4604.00                      | Anteil Erträgen öff. Unternehmungen       |                      | 1'271'025.30          |                   | 500'000            |                      | 1'400'303.70          |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>               | <b>86'325'633.99</b> | <b>153'360'045.02</b> | <b>70'202'700</b> | <b>140'815'800</b> | <b>82'289'840.49</b> | <b>147'272'145.77</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>67'034'411.03</b> |                       | <b>70'613'100</b> |                    | <b>64'982'305.28</b> |                       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021         |                       | Budget 2021        |                    | Rechnung 2020         |                       |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>91</b>                    | <b>Steuern</b>                                     | <b>137'615.52</b>     | <b>146'868'444.41</b> | <b>195'000</b>     | <b>135'315'000</b> | <b>241'673.49</b>     | <b>137'472'028.88</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>146'730'828.89</b> |                       | <b>135'120'000</b> |                    | <b>137'230'355.39</b> |                       |
| <b>910</b>                   | <b>Steuern</b>                                     | <b>137'615.52</b>     | <b>146'868'444.41</b> | <b>195'000</b>     | <b>135'315'000</b> | <b>241'673.49</b>     | <b>137'472'028.88</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>146'730'828.89</b> |                       | <b>135'120'000</b> |                    | <b>137'230'355.39</b> |                       |
| <b>9100</b>                  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                  | <b>91'050.52</b>      | <b>134'616'718.81</b> | <b>150'000</b>     | <b>124'200'000</b> | <b>197'163.49</b>     | <b>125'121'917.63</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>134'525'668.29</b> |                       | <b>124'050'000</b> |                    | <b>124'924'754.14</b> |                       |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 91'050.52             |                       | 150'000            |                    | 197'163.49            |                       |
| 4000.00                      | Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr              |                       | 80'985'048.80         |                    | 73'500'000         |                       | 75'844'289.60         |
| 4000.10                      | Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre             |                       | 12'144'702.00         |                    | 12'500'000         |                       | 13'320'971.30         |
| 4000.20                      | Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.                |                       | 667'492.55            |                    | 280'000            |                       | 390'460.23            |
| 4000.40                      | Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.              |                       | 2'195'012.80          |                    | 1'900'000          |                       | 2'616'968.70          |
| 4000.50                      | Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.             |                       | -6'891'504.55         |                    | -4'200'000         |                       | -7'590'163.90         |
| 4000.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.      |                       | -1'008'257.45         |                    | -550'000           |                       | -897'133.65           |
| 4001.00                      | Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr               |                       | 37'217'217.65         |                    | 33'000'000         |                       | 34'475'506.05         |
| 4001.10                      | Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre              |                       | 7'826'842.00          |                    | 3'300'000          |                       | 3'837'819.90          |
| 4001.20                      | Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.                 |                       | 174'755.23            |                    | 420'000            |                       | 480'995.32            |
| 4001.40                      | Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.               |                       | 768'485.80            |                    | 680'000            |                       | 686'794.80            |
| 4001.50                      | Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.              |                       | -3'864'096.50         |                    | -3'000'000         |                       | -4'237'589.75         |
| 4002.00                      | Quellensteuern natürliche Personen                 |                       | 61'615.31             |                    | 1'000'000          |                       | 1'055'079.69          |
| 4008.00                      | Personalsteuern                                    |                       | 254'880.53            |                    | 250'000            |                       | 279'602.00            |
| 4010.00                      | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr             |                       | 3'005'713.90          |                    | 3'000'000          |                       | 3'265'870.00          |
| 4010.10                      | Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre            |                       | 974'773.65            |                    | 2'195'000          |                       | 1'248'637.15          |
| 4010.20                      | Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.               |                       | 42'423.52             |                    |                    |                       | 11'292.40             |
| 4010.40                      | Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.             |                       | 528'350.40            |                    | 180'000            |                       | 663'512.65            |
| 4010.50                      | Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.            |                       | -901'018.90           |                    | -700'000           |                       | -785'658.00           |
| 4010.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers. |                       |                       |                    |                    |                       | -3'786.50             |
| 4011.00                      | Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr            |                       | 560'240.10            |                    | 500'000            |                       | 533'579.85            |
| 4011.10                      | Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre           |                       | -20'285.50            |                    | 5'000              |                       | -17'208.40            |
| 4011.20                      | Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.              |                       | -137.18               |                    |                    |                       | 3'615.39              |
| 4011.40                      | Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.            |                       | 37'074.50             |                    | 40'000             |                       | 76'704.40             |
| 4011.50                      | Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.           |                       | -142'609.85           |                    | -100'000           |                       | -138'241.60           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>9101</b>                  | <b>Sondersteuern</b>                      | <b>46'565.00</b>     | <b>12'251'725.60</b> | <b>45'000</b>     | <b>11'115'000</b> | <b>44'510.00</b>     | <b>12'350'111.25</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>12'205'160.60</b> |                      | <b>11'070'000</b> |                   | <b>12'305'601.25</b> |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste           | 360.00               |                      |                   |                   | 180.00               |                      |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 20'205.00            |                      | 19'000            |                   | 18'330.00            |                      |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten             | 26'000.00            |                      | 26'000            |                   | 26'000.00            |                      |
| 4022.00                      | Grundstückgewinnsteuern                   |                      | 12'127'605.60        |                   | 11'000'000        |                      | 12'237'661.25        |
| 4033.00                      | Hundesteuern                              |                      | 124'120.00           |                   | 115'000           |                      | 112'450.00           |
| <b>93</b>                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>        | <b>65'425'510.00</b> |                      | <b>65'434'500</b> |                   | <b>54'190'895.00</b> |                      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>65'425'510.00</b> |                   | <b>65'434'500</b> |                      | <b>54'190'895.00</b> |
| <b>930</b>                   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>        | <b>65'425'510.00</b> |                      | <b>65'434'500</b> |                   | <b>54'190'895.00</b> |                      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>65'425'510.00</b> |                   | <b>65'434'500</b> |                      | <b>54'190'895.00</b> |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>        | <b>65'425'510.00</b> |                      | <b>65'434'500</b> |                   | <b>54'190'895.00</b> |                      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |                      | <b>65'425'510.00</b> |                   | <b>65'434'500</b> |                      | <b>54'190'895.00</b> |
| 3621.50                      | Ressourcenausgleichsbeträge               | 65'425'510.00        |                      | 65'434'500        |                   | 54'190'895.00        |                      |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>  | <b>4'121'536.81</b>  | <b>6'282'095.82</b>  | <b>4'288'900</b>  | <b>5'369'000</b>  | <b>10'430'309.92</b> | <b>9'659'812.82</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>2'160'559.01</b>  |                      | <b>1'080'100</b>  |                   | <b>770'497.10</b>    |                      |
| <b>961</b>                   | <b>Zinsen</b>                             | <b>2'193'546.36</b>  | <b>2'502'689.87</b>  | <b>2'315'500</b>  | <b>2'475'400</b>  | <b>2'204'591.78</b>  | <b>2'574'801.17</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>309'143.51</b>    |                      | <b>159'900</b>    |                   | <b>370'209.39</b>    |                      |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>                             | <b>2'193'546.36</b>  | <b>2'502'689.87</b>  | <b>2'315'500</b>  | <b>2'475'400</b>  | <b>2'204'591.78</b>  | <b>2'574'801.17</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>309'143.51</b>    |                      | <b>159'900</b>    |                   | <b>370'209.39</b>    |                      |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                  | 1'988.89             |                      | 6'000             |                   | 1'022.22             |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste           | 668.89               |                      |                   |                   | 1'133.86             |                      |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten        | 1'172'732.17         |                      | 1'120'000         |                   | 1'142'503.75         |                      |
| 3499.00                      | Übriger Finanzaufwand                     | 64'677.31            |                      | 1'500             |                   | 17'249.05            |                      |
| 3499.10                      | Vergütungszinsen auf Steuern              | 236'349.85           |                      | 500'000           |                   | 354'773.85           |                      |
| 3940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand  | 717'129.25           |                      | 688'000           |                   | 687'909.05           |                      |
| 4400.00                      | Zinsen flüssige Mittel                    |                      | 60.65                |                   |                   |                      | 40.20                |
| 4401.00                      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente      |                      | 6'955.25             |                   | 1'000             |                      | 521.85               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4401.10                      | Zinsen auf Steuerforderungen                                     |                     | 279'357.12          |                  | 300'000          |                     | 374'431.30          |
| 4402.00                      | Zinsen Finanzanlagen   |                     | 1'013.25            |                  | 1'100            |                     | 1'107.00            |
| 4420.00                      | Dividenden FV  |                     | 2'914.00            |                  | 3'000            |                     | 2'914.00            |
| 4450.00                      | Erträge aus Darlehen VV  |                     | 4'000.00            |                  | 4'000            |                     | 5'000.00            |
| 4462.00                      | Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr. |                     | 165'000.00          |                  | 120'000          |                     | 150'000.00          |
| 4499.00                      | Übriger Finanzertrag   |                     | 44'925.00           |                  | 25'000           |                     | 19'422.22           |
| 4940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                         |                     | 1'998'464.60        |                  | 2'021'300        |                     | 2'021'364.60        |
| <b>963</b>                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                        | <b>1'927'990.45</b> | <b>3'775'705.95</b> | <b>1'973'400</b> | <b>2'893'600</b> | <b>8'225'718.14</b> | <b>7'077'087.65</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   | <b>1'847'715.50</b> |                     | <b>920'200</b>   |                  |                     | <b>1'148'630.49</b> |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                        | <b>1'927'990.45</b> | <b>2'853'969.95</b> | <b>1'773'400</b> | <b>2'893'600</b> | <b>1'979'699.92</b> | <b>2'913'933.65</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   | <b>925'979.50</b>   |                     | <b>1'120'200</b> |                  | <b>934'233.73</b>   |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                          | 176'901.15          |                     | 134'300          |                  | 132'802.80          |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung               | -155.00             |                     |                  |                  | -5'639.00           |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen   |                     |                     | 100              |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                 | 11'359.25           |                     | 8'600            |                  | 8'493.65            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 23'039.40           |                     | 12'600           |                  | 9'690.00            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                          | 1'857.15            |                     | 2'300            |                  | 2'217.65            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 2'122.25            |                     | 1'700            |                  | 1'593.65            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                           | 2'575.10            |                     | 1'600            |                  | 1'487.45            |                     |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals                       |                     |                     |                  |                  | -3'733.35           |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung  |                     |                     |                  |                  | 100.00              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand  |                     |                     |                  |                  | 136.00              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                       |                     |                     | 800              |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen   |                     |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                   | 218'201.95          |                     | 185'800          |                  | 360'514.45          |                     |
| 3431.00                      | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte                            | 240'546.16          |                     | 194'300          |                  | 207'530.50          |                     |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 | 10'235.64           |                     | 2'500            |                  | 4'777.70            |                     |
| 3431.20                      | Anschaffungen Mobilien   | 37'297.15           |                     | 10'200           |                  | 20'503.80           |                     |
| 3431.30                      | Unterhalt Mobilien   | 4'748.25            |                     | 8'300            |                  | 8'043.45            |                     |
| 3431.40                      | Mieten und Benützungskosten                                      | 842.50              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3431.50                      | Spesenentschädigungen  | 583.60              |                     | 1'000            |                  | 399.00              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 3439.00                      | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.       | 4'353.05          |                   | 1'300          |                | 998.30              |                     |
| 3439.15                      | Ver- und Entsorgung                            | 187'028.15        |                   | 191'600        |                | 213'725.36          |                     |
| 3439.30                      | Steuern und Abgaben                            | 10'872.00         |                   | 9'900          |                | 10'184.00           |                     |
| 3439.40                      | Sachversicherungsprämien                       | 24'427.59         |                   | 16'400         |                | 19'725.90           |                     |
| 3439.50                      | Dienstleistungen Dritter                       | 52'788.76         |                   | 44'600         |                | 35'969.61           |                     |
| 3439.70                      | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 1'176.35          |                   | 3'000          |                | 8'174.00            |                     |
| 3940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand       | 917'190.00        |                   | 942'200        |                | 942'005.00          |                     |
| 4250.00                      | Verkäufe                                       |                   | 10'000.00         |                |                |                     |                     |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV         |                   | 2'603'736.85      |                | 2'650'100      |                     | 2'668'504.75        |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten               |                   | 211'336.40        |                | 210'400        |                     | 221'376.30          |
| 4439.10                      | Übrige Rückerstattungen Dritter                |                   | 18'238.95         |                | 18'000         |                     | 13'379.55           |
| 4439.90                      | Übriger Liegenschaftenertrag FV                |                   | 5'157.75          |                | 15'100         |                     | 5'450.05            |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                  |                   | 5'500.00          |                |                |                     | 5'223.00            |
| <b>9639</b>                  | <b>Gewinne/Verluste / WB Liegenschaften FV</b> |                   | <b>921'736.00</b> | <b>200'000</b> |                | <b>6'246'018.22</b> | <b>4'163'154.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>921'736.00</b> |                   |                | <b>200'000</b> |                     | <b>2'082'864.22</b> |
| 3441.00                      | Wertberichtigungen Grundstücke FV              |                   |                   |                |                | 568'498.00          |                     |
| 3441.40                      | Wertberichtigungen Gebäude FV                  |                   |                   | 200'000        |                | 5'677'520.22        |                     |
| 4411.40                      | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV          |                   | 734'683.80        |                |                |                     |                     |
| 4443.00                      | Wertberichtigungen Grundstücke FV              |                   |                   |                |                |                     | 2'268'854.00        |
| 4443.40                      | Wertberichtigungen Gebäude FV                  |                   | 187'052.20        |                |                |                     | 1'894'300.00        |
| <b>969</b>                   | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                 |                   | <b>3'700.00</b>   |                |                |                     | <b>7'924.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>3'700.00</b>   |                   |                |                | <b>7'924.00</b>     |                     |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                 |                   | <b>3'700.00</b>   |                |                |                     | <b>7'924.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>3'700.00</b>   |                   |                |                | <b>7'924.00</b>     |                     |
| 4411.60                      | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV          |                   | 3'700.00          |                |                |                     | 7'924.00            |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen</b>                        |                   | <b>8'678.45</b>   |                | <b>25'000</b>  |                     | <b>15'417.35</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>8'678.45</b>   |                   | <b>25'000</b>  |                | <b>15'417.35</b>    |                     |
| <b>971</b>                   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>         |                   | <b>8'678.45</b>   |                | <b>25'000</b>  |                     | <b>15'417.35</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>8'678.45</b>   |                   | <b>25'000</b>  |                | <b>15'417.35</b>    |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021        |                      | Budget 2021    |                | Rechnung 2020        |                      |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                              |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>              |                      | <b>8'678.45</b>      |                | <b>25'000</b>  |                      | <b>15'417.35</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>8'678.45</b>      |                      | <b>25'000</b>  |                | <b>15'417.35</b>     |                      |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe                           |                      | 8'678.45             |                | 25'000         |                      | 15'417.35            |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                     | <b>16'640'971.66</b> | <b>200'826.34</b>    | <b>284'300</b> | <b>106'800</b> | <b>17'426'962.08</b> | <b>124'886.72</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>16'440'145.32</b> |                | <b>177'500</b> |                      | <b>17'302'075.36</b> |
| <b>995</b>                   | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>            | <b>200'826.34</b>    | <b>200'826.34</b>    | <b>106'800</b> | <b>106'800</b> | <b>124'886.72</b>    | <b>124'886.72</b>    |
| <b>9951</b>                  | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                   | <b>200'826.34</b>    | <b>200'826.34</b>    | <b>106'800</b> | <b>106'800</b> | <b>124'886.72</b>    | <b>124'886.72</b>    |
| 3502.00                      | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 115'843.88           |                      | 17'200         |                | 49'363.12            |                      |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck           | 21'000.00            |                      | 11'500         |                | 27'794.05            |                      |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                       | 26'119.70            |                      | 73'000         |                | 44'887.25            |                      |
| 3980.00                      | Interne Übertragungen                               | 37'862.76            |                      | 5'100          |                | 2'842.30             |                      |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                      |                      | 104'600.00           |                | 5'000          |                      | 27'000.00            |
| 4502.00                      | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                 |                      | 23'310.24            |                | 29'200         |                      | 25'331.10            |
| 4940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand            |                      | 72'916.10            |                | 72'600         |                      | 72'555.62            |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                                    | <b>16'440'145.32</b> |                      | <b>177'500</b> |                | <b>17'302'075.36</b> |                      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>16'440'145.32</b> |                | <b>177'500</b> |                      | <b>17'302'075.36</b> |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                                    | <b>16'440'145.32</b> |                      | <b>177'500</b> |                | <b>17'302'075.36</b> |                      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>16'440'145.32</b> |                | <b>177'500</b> |                      | <b>17'302'075.36</b> |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                   | 16'440'145.32        |                      | 177'500        |                | 17'302'075.36        |                      |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |   | Rechnung 2021            |                          | Budget 2021       |                    | Rechnung 2020          |                          |
|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
|   |   | Ausgaben                 | Einnahmen                | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben               | Einnahmen                |
| 0   | <b>Allgemeine Verwaltung</b><br>Nettoergebnis               | 963'408.88               | 9'600.00<br>953'808.88   | 2'181'000         | 2'181'000          | 1'031'235.65           | 1'031'235.65             |
| 1   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b><br>Nettoergebnis  | 78'310.35                | 78'310.35                | 75'000            | 75'000             | 19'842.20<br>85'157.80 | 105'000.00               |
| 2   | <b>Bildung</b><br>Nettoergebnis                             | 1'213'539.65             | 1'000.00<br>1'212'539.65 | 2'550'000         | 2'550'000          | 2'232'164.52           | 6'563.34<br>2'225'601.18 |
| 3   | <b>Kultur, Sport und Freizeit</b><br>Nettoergebnis          | 1'355'688.41             | 1'355'688.41             | 5'320'000         | 5'320'000          | 1'177'811.21           | 1'177'811.21             |
| 4   | <b>Gesundheit</b><br>Nettoergebnis                          | 137'777.20               | 137'777.20               | 143'000           | 143'000            | 178'208.60             | 178'208.60               |
| 5   | <b>Soziale Sicherheit</b><br>Nettoergebnis                  |                          |                          |                   |                    |                        |                          |
| 6   | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b><br>Nettoergebnis | 1'864'713.33             | 1'864'713.33             | 3'510'000         | 3'510'000          | 1'492'794.65           | 1'492'794.65             |
| 7   | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b><br>Nettoergebnis        | 1'706'029.73             | 2'180.32<br>1'703'849.41 | 2'535'000         | 5'000<br>2'530'000 | 1'726'438.05           | 2'440.06<br>1'723'997.99 |
| 8   | <b>Volkswirtschaft</b><br>Nettoergebnis                     | 112'614.65<br>391'385.35 | 504'000.00               | 500'000           | 500'000            | 500'000.00             | 500'000.00               |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |   | <b>7'432'082.20</b>      | <b>516'780.32</b>        | <b>16'314'000</b> | <b>505'000</b>     | <b>7'858'494.88</b>    | <b>614'003.40</b>        |
| <b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b> |   |                          | <b>6'915'301.88</b>      |                   | <b>15'809'000</b>  |                        | <b>7'244'491.48</b>      |
| <b>Total</b>                                    |   | <b>7'432'082.20</b>      | <b>7'432'082.20</b>      | <b>16'314'000</b> | <b>16'314'000</b>  | <b>7'858'494.88</b>    | <b>7'858'494.88</b>      |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
|                              | <b>Investitionsrechnung</b>                      | <b>7'948'862.52</b> | <b>7'948'862.52</b> | <b>16'819'000</b> | <b>16'819'000</b> | <b>8'472'498.28</b> | <b>8'472'498.28</b> |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                     | <b>963'408.88</b>   | <b>9'600.00</b>     | <b>2'181'000</b>  |                   | <b>1'031'235.65</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                     | <b>953'808.88</b>   |                   | <b>2'181'000</b>  |                     | <b>1'031'235.65</b> |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                        | <b>963'408.88</b>   | <b>9'600.00</b>     | <b>2'181'000</b>  |                   | <b>1'031'235.65</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                     | <b>953'808.88</b>   |                   | <b>2'181'000</b>  |                     | <b>1'031'235.65</b> |
| <b>021</b>                   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>              | <b>76'271.00</b>    |                     | <b>40'000</b>     |                   | <b>10'662.30</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                     | <b>76'271.00</b>    |                   | <b>40'000</b>     |                     | <b>10'662.30</b>    |
| <b>0210</b>                  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>              | <b>76'271.00</b>    |                     | <b>40'000</b>     |                   | <b>10'662.30</b>    |                     |
| 3010.5200.003                | Finanzabteilung, Software Finanzreporting        | 10'770.00           |                     |                   |                   | 10'662.30           |                     |
| 3010.5200.004                | Finanzabteilung, Software Investitionsplanung    | 65'501.00           |                     | 40'000            |                   |                     |                     |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                | <b>104'245.96</b>   |                     | <b>741'000</b>    |                   | <b>176'298.20</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                     | <b>104'245.96</b>   |                   | <b>741'000</b>    |                     | <b>176'298.20</b>   |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                | <b>104'245.96</b>   |                     | <b>741'000</b>    |                   | <b>176'298.20</b>   |                     |
| 2030.5060.008                | Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung            | 32'181.30           |                     | 180'000           |                   |                     |                     |
| 2030.5060.013                | Server, Ausbau und Erneuerung (2019)             |                     |                     |                   |                   | 17'038.90           |                     |
| 2030.5060.014                | WPZ, WLAN Bewohnende, Netzwerk, Hardware, Ausbau |                     |                     |                   |                   | 2'617.10            |                     |
| 2030.5060.016                | Server, periodischer Ersatz (2020)               |                     |                     |                   |                   | 92'899.20           |                     |
| 2030.5060.017                | WLAN Gemeinde, Erschliessung                     |                     |                     | 60'000            |                   |                     |                     |
| 2030.5060.018                | Hardware, periodischer Ersatz (2021)             |                     |                     | 69'000            |                   |                     |                     |
| 2030.5060.019                | Server, Ausbau und Erneuerung (2021)             | 54'473.75           |                     | 100'000           |                   |                     |                     |
| 2030.5060.020                | Network Access Control und Security              |                     |                     | 55'000            |                   |                     |                     |
| 2030.5200.012                | Betriebssysteme, Lizenzierung (2018)             |                     |                     |                   |                   | 37'751.00           |                     |
| 2030.5200.014                | Office Software, Update (2019)                   | 17'590.91           |                     | 200'000           |                   |                     |                     |
| 2030.5200.017                | E-Government, Weiterentwicklung (2021)           |                     |                     | 50'000            |                   |                     |                     |
| 2030.5660.001                | Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde      |                     |                     | 27'000            |                   | 25'992.00           |                     |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>         | <b>782'891.92</b>   | <b>9'600.00</b>     | <b>1'400'000</b>  |                   | <b>844'275.15</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                             |                     | <b>773'291.92</b>   |                   | <b>1'400'000</b>  |                     | <b>844'275.15</b>   |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>         | <b>782'891.92</b>   | <b>9'600.00</b>     | <b>1'400'000</b>  |                   | <b>844'275.15</b>   |                     |
| 3027.5000.004                | Grundstücke FV, Übertragung ins VV               |                     |                     |                   |                   | 177'380.00          |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021    |                  | Budget 2021   |               | Rechnung 2020    |                   |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
|                              |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben         | Einnahmen         |
| 7030.5040.004                | Bergstr. 10, Dachsanierung  | 32'001.50        | 9'600.00         |               |               | 205'551.30       |                   |
| 7030.5040.009                | Bergstr. 20, Raumentwicklung EK, ZA   |                  |                  | 80'000        |               |                  |                   |
| 7030.5040.014                | Bergstr. 10, Serverraum IT, Anpassung   |                  |                  | 80'000        |               |                  |                   |
| 7030.5040.015                | Bergstr. 20, Schliessanlage, Ersatz   |                  |                  |               |               | 12'516.45        |                   |
| 7030.5040.017                | Dufourstr. 19, Flachdach, Sanierung   |                  |                  |               |               | 592.35           |                   |
| 7030.5040.022                | Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung   | 46'121.50        |                  | 200'000       |               | 42'622.30        |                   |
| 7030.5040.023                | Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE                               | 20'922.95        |                  |               |               | 14'433.65        |                   |
| 7030.5040.027                | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Grundbeleuchtung, Ersatz                 |                  |                  |               |               | 71'315.20        |                   |
| 7030.5040.028                | Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung                                 | 291'839.07       |                  | 70'000        |               | 33'828.65        |                   |
| 7030.5040.029                | Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung   |                  |                  | 120'000       |               |                  |                   |
| 7030.5040.032                | Bergstr. 20, Garagen, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer                         |                  |                  | 150'000       |               |                  |                   |
| 7030.5040.034                | Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen                                  | 5'600.40         |                  |               |               |                  |                   |
| 7030.5290.002                | Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen                                      |                  |                  |               |               | 12'437.55        |                   |
| 7050.5040.009                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen und Instandstellungen       | 17'237.55        |                  |               |               | 30'086.95        |                   |
| 7050.5040.012                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Notbeleuchtung und Beleuchtung Parkgarage, Ersatz |                  |                  |               |               | 82'403.00        |                   |
| 7050.5040.013                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Storenanlage                                      |                  |                  |               |               | 58'039.00        |                   |
| 7050.5040.014                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Bühnenbeleuchtung, Ersatz                         |                  |                  |               |               | 103'068.75       |                   |
| 7050.5040.015                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung                                   | 88'361.30        |                  | 150'000       |               |                  |                   |
| 7050.5040.016                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung                                | 181'361.30       |                  | 300'000       |               |                  |                   |
| 7050.5040.017                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz         | 13'982.80        |                  | 100'000       |               |                  |                   |
| 7050.5040.018                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz                     | 85'463.55        |                  | 150'000       |               |                  |                   |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                                       | <b>78'310.35</b> |                  | <b>75'000</b> |               | <b>19'842.20</b> | <b>105'000.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>78'310.35</b> |               | <b>75'000</b> | <b>85'157.80</b> |                   |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>   | <b>78'310.35</b> |                  | <b>75'000</b> |               |                  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>78'310.35</b> |               | <b>75'000</b> |                  |                   |
| <b>111</b>                   | <b>Polizei</b>  | <b>78'310.35</b> |                  | <b>75'000</b> |               |                  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                  | <b>78'310.35</b> |               | <b>75'000</b> |                  |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>  | <b>78'310.35</b>    |                     | <b>75'000</b>    |                  |                     |                     |
| 5020.5060.002                | Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz                           | 78'310.35           |                     | 75'000           |                  |                     |                     |
| <b>16</b>                    | <b>Verteidigung</b>   |                     |                     |                  |                  | <b>19'842.20</b>    | <b>105'000.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     |                     |                  |                  | <b>85'157.80</b>    |                     |
| <b>162</b>                   | <b>Zivile Verteidigung</b>                                    |                     |                     |                  |                  | <b>19'842.20</b>    | <b>105'000.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     |                     |                  |                  | <b>85'157.80</b>    |                     |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>  |                     |                     |                  |                  | <b>19'842.20</b>    | <b>105'000.00</b>   |
| 5023.5040.001                | Zivilschutzanlagen, Rückbau                                   |                     |                     |                  |                  | 18'527.10           |                     |
| 5023.5060.002                | Zivilschutz-KP, Telematik, Erweiterung                        |                     |                     |                  |                  | 1'315.10            |                     |
| 5023.6300.002                | Zivilschutz-KP, Telematik, Bundesbeitrag                      |                     |                     |                  |                  |                     | 56'000.00           |
| 5023.6379.001                | Zivilschutz-KP, Telematik, Entnahme aus Fonds Zivilschutz     |                     |                     |                  |                  |                     | 49'000.00           |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>  | <b>1'213'539.65</b> | <b>1'000.00</b>     | <b>2'550'000</b> |                  | <b>2'232'164.52</b> | <b>6'563.34</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'212'539.65</b> |                  | <b>2'550'000</b> |                     | <b>2'225'601.18</b> |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                                  | <b>1'213'539.65</b> |                     | <b>2'550'000</b> |                  | <b>2'232'164.52</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'213'539.65</b> |                  | <b>2'550'000</b> |                     | <b>2'232'164.52</b> |
| <b>217</b>                   | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>1'213'539.65</b> |                     | <b>2'550'000</b> |                  | <b>2'232'164.52</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'213'539.65</b> |                  | <b>2'550'000</b> |                     | <b>2'232'164.52</b> |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>1'213'539.65</b> |                     | <b>2'550'000</b> |                  | <b>2'232'164.52</b> |                     |
| 8070.5040.003                | SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule                          | 288'834.63          |                     |                  |                  | 340'764.19          |                     |
| 8070.5040.004                | SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.                      | -192'834.62         |                     |                  |                  | 70'073.42           |                     |
| 8070.5040.024                | SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung                  |                     |                     | 30'000           |                  |                     |                     |
| 8070.5040.029                | SA Buechholz, Erdbebensicherheit                              | 107'911.45          |                     | 600'000          |                  | 28'412.35           |                     |
| 8070.5040.030                | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien |                     |                     | 200'000          |                  |                     |                     |
| 8070.5040.031                | SA Oescher, Testplanung mit Arealentwicklung                  |                     |                     | 100'000          |                  |                     |                     |
| 8070.5040.032                | SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung                     | 5'037.20            |                     | 150'000          |                  | 1'332'346.90        |                     |
| 8070.5040.033                | SA Rüterwis, BTH, Ersatzneubau                                |                     |                     |                  |                  | 193'123.55          |                     |
| 8070.5040.035                | SA Buechholz, Turnhalle Buechholz B, Sanierung                | 148'252.60          |                     |                  |                  |                     |                     |
| 8070.5040.037                | SA Rüterwis A, Decken und Beleuchtung, Sanierung              |                     |                     |                  |                  | 69'146.00           |                     |
| 8070.5040.038                | SA Rüterwis A, Stockwerkverteiler und Steckdosen, Ersatz      |                     |                     |                  |                  | 44'721.10           |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 8070.5040.039                | SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung    | 548'297.64          |                     | 400'000          |                  | 35'287.81           |                     |
| 8070.5040.040                | SA Rüterwis, Turnhalle, Kanalisation, Sanierung          | 16'639.05           |                     |                  |                  | 32'035.85           |                     |
| 8070.5040.042                | SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung                  | 26'731.70           |                     | 60'000           |                  |                     |                     |
| 8070.5040.043                | SA Buechholz, Turnhalle Buechholz A, Beleuchtung, Ersatz |                     |                     | 60'000           |                  |                     |                     |
| 8070.5040.044                | SA Rüterwis C , Turnhalle, Sanierung und Umnutzung       | 484.65              |                     | 150'000          |                  |                     |                     |
| 8070.5040.045                | SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung                   | 200'620.00          |                     | 550'000          |                  | 5'225.15            |                     |
| 8070.5040.046                | SA Rüterwis, Neubau BTH, Ausführung                      |                     |                     | 250'000          |                  |                     |                     |
| 8070.5040.047                | SA Rüterwis, Raumanpassungen, Umnutzung                  | 1'733.95            |                     |                  |                  | 81'028.20           |                     |
| 8070.5040.048                | SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz                      | 61'831.40           |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>23</b>                    | <b>Berufliche Grundbildung</b>                           |                     | <b>1'000.00</b>     |                  |                  |                     | <b>6'563.34</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                     | <b>1'000.00</b>     |                     |                  |                  | <b>6'563.34</b>     |                     |
| <b>230</b>                   | <b>Berufliche Grundbildung</b>                           |                     | <b>1'000.00</b>     |                  |                  |                     | <b>6'563.34</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                     | <b>1'000.00</b>     |                     |                  |                  | <b>6'563.34</b>     |                     |
| <b>2300</b>                  | <b>Berufliche Gundbildung</b>                            |                     | <b>1'000.00</b>     |                  |                  |                     | <b>6'563.34</b>     |
| 6111.6470.001                | Stipendendarlehen, Rückzahlungen                         |                     | 1'000.00            |                  |                  |                     | 6'563.34            |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                        | <b>1'355'688.41</b> |                     | <b>5'320'000</b> |                  | <b>1'177'811.21</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                     | <b>1'355'688.41</b> |                  | <b>5'320'000</b> |                     | <b>1'177'811.21</b> |
| <b>31</b>                    | <b>Kulturerbe</b>  |                     |                     | <b>60'000</b>    |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                     |                     |                  | <b>60'000</b>    |                     |                     |
| <b>311</b>                   | <b>Museen und bildende Kunst</b>                         |                     |                     | <b>60'000</b>    |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                     |                     |                  | <b>60'000</b>    |                     |                     |
| <b>3110</b>                  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                         |                     |                     | <b>60'000</b>    |                  |                     |                     |
| 7030.5040.005                | Oberdorfstr. 14, Kücheneinrichtung, Ersatz               |                     |                     | 60'000           |                  |                     |                     |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                                | <b>1'355'688.41</b> |                     | <b>5'260'000</b> |                  | <b>1'177'811.21</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                     | <b>1'355'688.41</b> |                  | <b>5'260'000</b> |                     | <b>1'177'811.21</b> |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>   | <b>1'355'688.41</b> |                     | <b>4'650'000</b> |                  | <b>977'811.21</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                     | <b>1'355'688.41</b> |                  | <b>4'650'000</b> |                     | <b>977'811.21</b>   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                   | Budget 2021      |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>  | <b>1'355'688.41</b> |                   | <b>4'650'000</b> |                | <b>977'811.21</b> |                   |
| 7031.5030.002                | Grosser Bootshafen, Dach, Sanierung                                     |                     |                   | 50'000           |                | 657'023.25        |                   |
| 7031.5030.003                | Kleiner Bootshafen, Aufzugswinden, Ersatz                               | 85'103.43           |                   | 20'000           |                | 28'678.36         |                   |
| 7031.5030.004                | Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung                                     | 702'009.10          |                   | 500'000          |                | 54'505.05         |                   |
| 7100.5040.013                | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit                          |                     |                   |                  |                | 13'901.40         |                   |
| 7100.5040.014                | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit                    | 323'666.68          |                   |                  |                | 25'748.05         |                   |
| 7100.5040.015                | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung                               |                     |                   | 3'700'000        |                |                   |                   |
| 7102.5020.001                | Seebad, Ufersanierung   | 244'909.20          |                   | 380'000          |                | 197'955.10        |                   |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>   |                     |                   | <b>610'000</b>   |                | <b>200'000.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     |                   |                  | <b>610'000</b> |                   | <b>200'000.00</b> |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>   |                     |                   | <b>610'000</b>   |                | <b>200'000.00</b> |                   |
| 2013.5660.001                | Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg                              |                     |                   |                  |                | 200'000.00        |                   |
| 7030.5040.031                | Binzstr. 10, Quartiertreff, Teilweise Umnutzung Foyer zu Büro           |                     |                   | 250'000          |                |                   |                   |
| 7031.5030.001                | Wässerig, Teerbelag, Instandstellung                                    |                     |                   | 300'000          |                |                   |                   |
| 7070.5030.001                | Schrebergärten Zollikon/Zollikerberg, Entwässerungen, Instandstellungen |                     |                   | 60'000           |                |                   |                   |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>137'777.20</b>   |                   | <b>143'000</b>   |                | <b>178'208.60</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>137'777.20</b> |                  | <b>143'000</b> |                   | <b>178'208.60</b> |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                               | <b>137'777.20</b>   |                   | <b>143'000</b>   |                | <b>178'208.60</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>137'777.20</b> |                  | <b>143'000</b> |                   | <b>178'208.60</b> |
| <b>412</b>                   | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                | <b>137'777.20</b>   |                   | <b>143'000</b>   |                | <b>178'208.60</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>137'777.20</b> |                  | <b>143'000</b> |                   | <b>178'208.60</b> |
| <b>4120</b>                  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                | <b>137'777.20</b>   |                   | <b>143'000</b>   |                | <b>178'208.60</b> |                   |
| 6221.5040.006                | Demenzsensible Signaletik   |                     |                   |                  |                | 57'647.15         |                   |
| 6221.5040.008                | Türautomation, Ersatz   |                     |                   |                  |                | 33'950.45         |                   |
| 6221.5040.009                | Küchenlüftung, Nachrüstung  |                     |                   |                  |                | 51'211.35         |                   |
| 6221.5040.010                | Demenzsensible Orientierungspunkte und Beleuchtung                      | 103'764.35          |                   | 108'000          |                |                   |                   |
| 6221.5060.024                | Berufskleidung, Ersatz (2020)   |                     |                   |                  |                | 19'918.40         |                   |
| 6221.5060.025                | Küchengeräte (2020)   |                     |                   |                  |                | 15'481.25         |                   |
| 6221.5060.026                | Berufskleidung, Ersatz (2021)   | 19'893.40           |                   | 20'000           |                |                   |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 6221.5060.027                | Reinigungsgeräte, Ersatz (2021)                              | 14'119.45           |                     | 15'000           |                  |                     |                     |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                   | <b>1'864'713.33</b> | <b>1'864'713.33</b> | <b>3'510'000</b> | <b>3'510'000</b> | <b>1'492'794.65</b> | <b>1'492'794.65</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                                       | <b>897'915.08</b>   | <b>897'915.08</b>   | <b>1'910'000</b> | <b>1'910'000</b> | <b>1'465'502.20</b> | <b>1'465'502.20</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                                      | <b>897'915.08</b>   | <b>897'915.08</b>   | <b>1'710'000</b> | <b>1'710'000</b> | <b>1'427'310.65</b> | <b>1'427'310.65</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                      | <b>897'915.08</b>   |                     | <b>1'710'000</b> |                  | <b>1'427'310.65</b> |                     |
| 4030.5010.022                | Im Walder [HNr 25-49], Zilandweg [HNr 3-9], Belag            |                     |                     |                  |                  | 4'090.00            |                     |
| 4030.5010.024                | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag                             | 62'376.01           |                     | 50'000           |                  | 374'368.50          |                     |
| 4030.5010.025                | Waldburgweg [HNr 2-30], Belag                                |                     |                     |                  |                  | 19'929.75           |                     |
| 4030.5010.026                | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag       | 33'722.35           |                     | 100'000          |                  | 596'644.00          |                     |
| 4030.5010.027                | Blumenrain / Niederhofenrain, Belag                          | 228'197.60          |                     | 800'000          |                  | 12'541.15           |                     |
| 4030.5010.029                | Sennhofweg / Bäumacherweg, Belag                             |                     |                     |                  |                  | 143'445.35          |                     |
| 4030.5010.030                | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag                             | 203'655.35          |                     | 240'000          |                  | 17'472.35           |                     |
| 4030.5010.031                | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag                            | 213'356.60          |                     | 170'000          |                  | 5'290.25            |                     |
| 4030.5010.032                | Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag               | 16'053.90           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4030.5010.034                | Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag                               | 12'263.75           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4031.5010.016                | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung                       | 39'173.22           |                     |                  |                  | 13'500.00           |                     |
| 4031.5010.018                | Sennhofweg / Bäumacherweg, Beleuchtung                       |                     |                     |                  |                  | 98'476.70           |                     |
| 4031.5010.019                | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung | 65'921.05           |                     |                  |                  | 21'633.60           |                     |
| 4031.5010.020                | Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung                    | 5'106.00            |                     | 110'000          |                  | 2'595.00            |                     |
| 4031.5010.021                | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung                       | 10'000.00           |                     | 80'000           |                  |                     |                     |
| 4031.5010.022                | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung                      | 8'089.25            |                     | 50'000           |                  |                     |                     |
| 4088.5060.001                | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42                     |                     |                     |                  |                  | 117'324.00          |                     |
| 4088.5060.002                | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog       |                     |                     | 110'000          |                  |                     |                     |
| <b>619</b>                   | <b>Strassen, Übriges</b>                                     |                     |                     | <b>200'000</b>   |                  | <b>38'191.55</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     |                     |                  | <b>200'000</b>   |                     | <b>38'191.55</b>    |
| <b>6190</b>                  | <b>Strassen, Übriges</b>                                     |                     |                     | <b>200'000</b>   |                  | <b>38'191.55</b>    |                     |
| 7030.5040.018                | Rietstr. 38, Absetzbecken Strassenwesen                      |                     |                     |                  |                  | 38'191.55           |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 7030.5040.024                | Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung                            |                     |                     | 200'000          |                  |                     |                     |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                   | <b>966'798.25</b>   |                     | <b>1'600'000</b> |                  | <b>27'292.45</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>966'798.25</b>   |                  | <b>1'600'000</b> |                     | <b>27'292.45</b>    |
| <b>622</b>                   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                    | <b>966'798.25</b>   |                     | <b>1'600'000</b> |                  | <b>27'292.45</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>966'798.25</b>   |                  | <b>1'600'000</b> |                     | <b>27'292.45</b>    |
| <b>6220</b>                  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                    | <b>966'798.25</b>   |                     | <b>1'600'000</b> |                  | <b>27'292.45</b>    |                     |
| 4050.5010.003                | Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung  | 928'645.80          |                     | 1'400'000        |                  | 9'448.45            |                     |
| 4050.5010.004                | Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle                  | 23'461.80           |                     | 200'000          |                  | 11'515.35           |                     |
| 4050.5010.00                 | Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium       |                     |                     |                  |                  | 6'328.65            |                     |
| 4050.5010.007                | Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau       | 14'690.65           |                     |                  |                  |                     |                     |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>1'706'029.73</b> | <b>2'180.32</b>     | <b>2'535'000</b> | <b>5'000</b>     | <b>1'726'438.05</b> | <b>2'440.06</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'703'849.41</b> |                  | <b>2'530'000</b> |                     | <b>1'723'997.99</b> |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                    | <b>1'394'564.20</b> | <b>2'180.32</b>     | <b>2'065'000</b> | <b>5'000</b>     | <b>1'538'050.60</b> | <b>2'440.06</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'392'383.88</b> |                  | <b>2'060'000</b> |                     | <b>1'535'610.54</b> |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                    | <b>1'394'564.20</b> | <b>2'180.32</b>     | <b>2'065'000</b> | <b>5'000</b>     | <b>1'538'050.60</b> | <b>2'440.06</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'392'383.88</b> |                  | <b>2'060'000</b> |                     | <b>1'535'610.54</b> |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                  | <b>1'185'019.82</b> |                     | <b>1'565'000</b> |                  | <b>1'318'763.83</b> |                     |
| 4060.5030.013                | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion               | 38'445.95           |                     | 35'000           |                  | 297'840.40          |                     |
| 4060.5030.014                | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation                       | 52'071.23           |                     | 20'000           |                  | 501'909.42          |                     |
| 4060.5030.015                | Brandisstr. [HNr 29-40], Kanalisation                         | 9'559.05            |                     |                  |                  | 7'097.82            |                     |
| 4060.5030.016                | Waldburgweg [HNr 2-30], Einbindung Prozessleitsystem          |                     |                     |                  |                  | 4'973.03            |                     |
| 4060.5030.017                | Dammstr. [Verbindungsweg zu Brandisstr.], Kanalisation        |                     |                     |                  |                  | 414.86              |                     |
| 4060.5030.018                | Buchholzstr. [HNr 3-15], Kanalisation                         | 9'559.05            |                     |                  |                  | 7'512.67            |                     |
| 4060.5030.019                | Isenbühlstr. [Friedhofstr.-Höhenstr.], Kanalisation           | 9'559.05            |                     |                  |                  | 9'745.59            |                     |
| 4060.5030.020                | Unter Allmend [HNr 2-20], Kanalisation                        | 9'559.05            |                     |                  |                  | 13'078.18           |                     |
| 4060.5030.021                | Rebwiesstr. [HNr 1-12], Kanalisation                          | 9'559.15            |                     |                  |                  | 32'755.93           |                     |
| 4060.5030.022                | Gstadstr. [HNr 37], Kanalisation                              |                     |                     |                  |                  | 415.18              |                     |
| 4060.5030.023                | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation | 100.00              |                     |                  |                  | 12'055.52           |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021     |                   | Budget 2021    |                | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 4060.5030.025                | Seestr. [HNr 5-73], Kanalisation                              |                   |                   |                |                | 292'250.33        |                   |
| 4060.5030.026                | Schwendenhaustr. [HNr 2-16], Kanalisation                     | 101'342.90        |                   | 100'000        |                | 3'440.76          |                   |
| 4060.5030.027                | Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation                     | 84'374.93         |                   | 90'000         |                |                   |                   |
| 4060.5030.028                | Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation                          | 40'826.60         |                   | 85'000         |                |                   |                   |
| 4060.5030.029                | Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion | 625'572.75        |                   | 1'000'000      |                |                   |                   |
| 4060.5030.030                | Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation                           | 40'826.60         |                   | 65'000         |                |                   |                   |
| 4060.5030.031                | Lindenstr./Weiherweg, Kanalisation                            | 76'209.61         |                   | 70'000         |                |                   |                   |
| 4060.5030.032                | Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation                       | 29'939.55         |                   | 50'000         |                |                   |                   |
| 4060.5290.001                | GEP, Aktualisierung   | 47'514.35         |                   | 50'000         |                | 135'274.14        |                   |
| <b>7202</b>                  | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                          | <b>209'544.38</b> | <b>2'180.32</b>   | <b>500'000</b> | <b>5'000</b>   | <b>219'286.77</b> | <b>2'440.06</b>   |
| 4061.5620.001                | ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich)                | 209'544.38        |                   | 500'000        |                | 219'286.77        |                   |
| 4061.6320.001                | ARA Werdhölzli, Anteil Zumikon (jährlich)                     |                   | 2'180.32          |                | 5'000          |                   | 2'440.06          |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft<br/>Nettoergebnis</b>                     | <b>87'249.66</b>  | <b>87'249.66</b>  |                |                |                   |                   |
| <b>730</b>                   | <b>Abfallwirtschaft<br/>Nettoergebnis</b>                     | <b>87'249.66</b>  | <b>87'249.66</b>  |                |                |                   |                   |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                     | <b>87'249.66</b>  |                   |                |                |                   |                   |
| 5050.5030.002                | Nebensammelstelle Bahnhof Zollikon, Sanierung                 | 87'249.66         |                   |                |                |                   |                   |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen<br/>Nettoergebnis</b>                          | <b>8'974.30</b>   | <b>8'974.30</b>   |                |                | <b>21'219.95</b>  | <b>21'219.95</b>  |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen<br/>Nettoergebnis</b>                  | <b>8'974.30</b>   | <b>8'974.30</b>   |                |                | <b>21'219.95</b>  | <b>21'219.95</b>  |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>8'974.30</b>   |                   |                |                | <b>21'219.95</b>  |                   |
| 4040.5290.001                | Gewässerraum, Festlegung                                      | 8'974.30          |                   |                |                | 21'219.95         |                   |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung<br/>Nettoergebnis</b>                          | <b>215'241.57</b> | <b>215'241.57</b> | <b>470'000</b> | <b>470'000</b> | <b>167'167.50</b> | <b>167'167.50</b> |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>  | <b>215'241.57</b> |                   | <b>470'000</b> |                | <b>167'167.50</b> |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                     | <b>215'241.57</b>   |                   | <b>470'000</b>    |                     | <b>167'167.50</b>   |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                      | <b>215'241.57</b>   |                     | <b>470'000</b>    |                   | <b>167'167.50</b>   |                     |
| 2010.5290.002                | Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung (Phase 2)           | 7'549.75            |                     | 150'000           |                   |                     |                     |
| 2010.5290.003                | Areal Beugi, Planungskredit                             | 84'976.15           |                     | 120'000           |                   | 147'582.40          |                     |
| 4020.5290.003                | Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-                   |                     |                     | 200'000           |                   | 8'524.65            |                     |
| 4020.5290.005                | Leitbild Siedlungsentwicklung                           | 122'149.67          |                     |                   |                   |                     |                     |
| 4020.5290.006                | Areal Beugi, Zonenplan, Änderung                        | 566.00              |                     |                   |                   | 11'060.45           |                     |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | <b>112'614.65</b>   | <b>504'000.00</b>   |                   | <b>500'000</b>    |                     | <b>500'000.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    | <b>391'385.35</b>   |                     | <b>500'000</b>    |                   | <b>500'000.00</b>   |                     |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>                                   | <b>112'614.65</b>   | <b>4'000.00</b>     |                   |                   |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                     | <b>108'614.65</b>   |                   |                   |                     |                     |
| <b>812</b>                   | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>       | <b>112'614.65</b>   | <b>4'000.00</b>     |                   |                   |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                     | <b>108'614.65</b>   |                   |                   |                     |                     |
| <b>8120</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>       | <b>112'614.65</b>   | <b>4'000.00</b>     |                   |                   |                     |                     |
| 7071.5290.001                | Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild        | 112'614.65          | 4'000.00            |                   |                   |                     |                     |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                          |                     | <b>500'000.00</b>   |                   | <b>500'000</b>    |                     | <b>500'000.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    | <b>500'000.00</b>   |                     | <b>500'000</b>    |                   | <b>500'000.00</b>   |                     |
| <b>871</b>                   | <b>Elektrizität</b>                                     |                     | <b>500'000.00</b>   |                   | <b>500'000</b>    |                     | <b>500'000.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    | <b>500'000.00</b>   |                     | <b>500'000</b>    |                   | <b>500'000.00</b>   |                     |
| <b>8710</b>                  | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                         |                     | <b>500'000.00</b>   |                   | <b>500'000</b>    |                     | <b>500'000.00</b>   |
| 3021.6440.001                | Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung |                     | 500'000.00          |                   | 500'000           |                     | 500'000.00          |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN</b>   | <b>516'780.32</b>   | <b>7'432'082.20</b> | <b>505'000</b>    | <b>16'314'000</b> | <b>614'003.40</b>   | <b>7'858'494.88</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    | <b>6'915'301.88</b> |                     | <b>15'809'000</b> |                   | <b>7'244'491.48</b> |                     |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                         | <b>516'780.32</b>   | <b>7'432'082.20</b> | <b>505'000</b>    | <b>16'314'000</b> | <b>614'003.40</b>   | <b>7'858'494.88</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    | <b>6'915'301.88</b> |                     | <b>15'809'000</b> |                   | <b>7'244'491.48</b> |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                       | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021       |                   | Rechnung 2020       |                     |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                       | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>      | <b>516'780.32</b>   | <b>7'432'082.20</b> | <b>505'000</b>    | <b>16'314'000</b> | <b>614'003.40</b>   | <b>7'858'494.88</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>6'915'301.88</b> |                     | <b>15'809'000</b> |                   | <b>7'244'491.48</b> |                     |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>      | <b>516'780.32</b>   | <b>7'432'082.20</b> | <b>505'000</b>    | <b>16'314'000</b> | <b>614'003.40</b>   | <b>7'858'494.88</b> |
| 9999.5900.000                | Passivierte Einnahmen | 516'780.32          |                     | 505'000           |                   | 614'003.40          |                     |
| 9999.6900.000                | Aktivierte Ausgaben   |                     | 7'432'082.20        |                   | 16'314'000        |                     | 7'858'494.88        |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020     |                   |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 2'308'709.31        | 1'580'000.00        | 1'900'000        |                  | 428'199.02        | 177'380.00        |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 3'700.00            | 3'700.00            |                  |                  | 7'924.00          | 7'924.00          |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>2'312'409.31</b> | <b>1'583'700.00</b> | <b>1'900'000</b> | <b>0</b>         | <b>436'123.02</b> | <b>185'304.00</b> |
| <b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>          |                     | <b>728'709.31</b>   |                  | <b>1'900'000</b> |                   | <b>250'819.02</b> |
| <b>Total</b>   | <b>2'312'409.31</b> | <b>2'312'409.31</b> | <b>1'900'000</b> | <b>1'900'000</b> | <b>436'123.02</b> | <b>436'123.02</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Rechnung 2021       |                     | Budget 2021      |                  | Rechnung 2020     |                   |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>          | <b>2'312'409.31</b> | <b>1'583'700.00</b> | <b>1'900'000</b> |                  | <b>436'123.02</b> | <b>185'304.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                     | <b>728'709.31</b>   |                  | <b>1'900'000</b> |                   | <b>250'819.02</b> |
| <b>963</b>                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>         | <b>2'308'709.31</b> | <b>1'580'000.00</b> | <b>1'900'000</b> |                  | <b>428'199.02</b> | <b>177'380.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                     | <b>728'709.31</b>   |                  | <b>1'900'000</b> |                   | <b>250'819.02</b> |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>         | <b>2'308'709.31</b> | <b>1'580'000.00</b> | <b>1'900'000</b> |                  | <b>428'199.02</b> | <b>177'380.00</b> |
| 3027.8500.005                | Grundstücke FV, Übertragung ins VV                |                     |                     |                  |                  |                   | 177'380.00        |
| 7040.7040.010                | Zollikerstr. 71/73, Gesamtsanierung               |                     |                     |                  |                  | 251'510.25        |                   |
| 7040.7040.011                | Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung             | 1'473'709.31        |                     | 1'200'000        |                  | 45'029.35         |                   |
| 7040.7040.012                | Sennhofstr. 84, Wärmeerzeugung, Ersatz            |                     |                     |                  |                  | 66'083.62         |                   |
| 7040.7040.013                | Witellikerstr. 1, Dach, Sanierung                 |                     |                     | 200'000          |                  |                   |                   |
| 7040.7040.018                | Alte Landstr. 94, Restaurant, Sanierung           |                     |                     | 300'000          |                  |                   |                   |
| 7041.7040.001                | Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)   |                     |                     | 200'000          |                  | 65'575.80         |                   |
| 7049.7240.002                | Neuweg 3/5, Verkaufsnebenkosten                   | 100'316.20          |                     |                  |                  |                   |                   |
| 7049.7740.003                | Übertrag. real. Gewinne von Gebäuden in die ER    | 734'683.80          |                     |                  |                  |                   |                   |
| 7049.8040.003                | Neuweg 3/5, Verkaufserlös                         |                     | 1'580'000.00        |                  |                  |                   |                   |
| <b>969</b>                   | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                    | <b>3'700.00</b>     | <b>3'700.00</b>     |                  |                  | <b>7'924.00</b>   | <b>7'924.00</b>   |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                    | <b>3'700.00</b>     | <b>3'700.00</b>     |                  |                  | <b>7'924.00</b>   | <b>7'924.00</b>   |
| 4088.7760.001                | Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER        |                     |                     |                  |                  | 7'924.00          |                   |
| 4088.8060.001                | Egholm, Jg. 2009, Verkaufserlös                   |                     |                     |                  |                  |                   | 7'924.00          |
| 5020.7760.001                | Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER    | 3'700.00            |                     |                  |                  |                   |                   |
| 5020.8060.001                | Polizeifahrzeug, Volvo V 70 T6 AWD, Verkaufserlös |                     | 3'700.00            |                  |                  |                   |                   |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                   | <b>745'000.00</b>   | <b>1'473'709.31</b> |                  | <b>1'900'000</b> | <b>177'380.00</b> | <b>428'199.02</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>728'709.31</b>   |                     | <b>1'900'000</b> |                  | <b>250'819.02</b> |                   |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                                  | <b>745'000.00</b>   | <b>1'473'709.31</b> |                  | <b>1'900'000</b> | <b>177'380.00</b> | <b>428'199.02</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>728'709.31</b>   |                     | <b>1'900'000</b> |                  | <b>250'819.02</b> |                   |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                                  | <b>745'000.00</b>   | <b>1'473'709.31</b> |                  | <b>1'900'000</b> | <b>177'380.00</b> | <b>428'199.02</b> |
| 9999.7990.000                | Abgang Sachanlagen FV                             | 745'000.00          |                     |                  |                  | 177'380.00        |                   |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen        | Rechnung 2021 |              | Budget 2021 |           | Rechnung 2020 |            |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                                     | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 9999.8990.000 Zugang Sachanlagen FV |               | 1'473'709.31 |             | 1'900'000 |               | 428'199.02 |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>  | <b>01.01.2021</b>     | <b>Zuwachs</b>        | <b>Abgang</b>         | <b>31.12.2021</b>     |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | <b>AKTIVEN</b>   | <b>339'395'124.50</b> | <b>524'662'673.13</b> | <b>497'228'289.60</b> | <b>366'829'508.03</b> |
| <b>10</b>     | <b>Finanzvermögen (FV)</b>                               | <b>139'349'061.00</b> | <b>514'656'777.28</b> | <b>482'358'905.61</b> | <b>171'646'932.67</b> |
| <b>100</b>    | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>      | <b>58'096'804.88</b>  | <b>449'092'856.90</b> | <b>404'629'182.75</b> | <b>102'560'479.03</b> |
| <b>1000</b>   | <b>Kasse</b>   | <b>43'798.85</b>      | <b>451'216.60</b>     | <b>450'194.40</b>     | <b>44'821.05</b>      |
| 1000.00       | Kasse Einwohnerkontrolle                                 | 19'311.40             | 178'702.50            | 178'721.70            | 19'292.20             |
| 1000.01       | Kasse WPZ Administration                                 | 8'408.10              | 128'248.30            | 134'403.30            | 2'253.10              |
| 1000.02       | Kasse WPZ Gastrobetrieb                                  | 500.00                | 87'677.15             | 87'677.15             | 500.00                |
| 1000.03       | Kasse Bibliothek Zollikon                                |                       | 5'780.00              | 5'203.70              | 576.30                |
| 1000.04       | Kasse Bibliothek Zollikerberg                            |                       | 5'991.00              | 5'391.00              | 600.00                |
| 1000.10       | Kasse Ortsmuseum   | 412.70                | 1'040.20              | 977.20                | 475.70                |
| 1000.11       | Kasse Betreibungsamt (BA KZZ)                            | 5'621.30              | 3'120.35              |                       | 8'741.65              |
| 1000.13       | Kasse Polizei  | 3'741.00              | 20'780.00             | 19'300.00             | 5'221.00              |
| 1000.15       | Kasse Schulleitung Sekundarschule                        | 2'965.35              | 5'267.10              | 3'185.40              | 5'047.05              |
| 1000.16       | Kasse Betreuungshaus Berg                                | 1'271.40              | 4'500.00              | 4'417.05              | 1'354.35              |
| 1000.17       | Kasse Betreuungshaus Dorf                                | 1'026.65              | 7'000.00              | 7'715.90              | 310.75                |
| 1000.18       | Kasse Schulleitung Oescher                               | 540.95                | 3'110.00              | 3'202.00              | 448.95                |
| <b>1001</b>   | <b>Post</b>  | <b>43'622'046.57</b>  | <b>443'589'819.90</b> | <b>395'967'412.84</b> | <b>91'244'453.63</b>  |
| 1001.00       | Postkonto 80-991-8                                       | 42'820'164.82         | 436'964'293.23        | 390'473'653.54        | 89'310'804.51         |
| 1001.01       | Postkonto 87-37578-8 (GE)                                | 255'883.12            | 5'671'744.25          | 5'493'759.30          | 433'868.07            |
| 1001.02       | Postkonto 87-461922-6 (BA KZZ)                           | 545'998.63            | 953'782.42            |                       | 1'499'781.05          |
| <b>1002</b>   | <b>Bank</b>  | <b>14'430'877.46</b>  | <b>4'677'800.35</b>   | <b>7'837'530.16</b>   | <b>11'271'147.65</b>  |
| 1002.00       | Zürcher Kantonalbank 1100-1991.002                       | 4'863'594.88          | 4'346'500.25          | 4'802'489.30          | 4'407'605.83          |
| 1002.01       | UBS 259-854165.B1K                                       | 714'912.09            | 2'716'602.45          | 3'035'040.86          | 396'473.68            |
| 1002.02       | Zürcher Kantonalbank CH22 0070 0110 0028 5414 9 (BA KZZ) | 316'959.50            | -312.20               |                       | 316'647.30            |
| 1002.03       | UBS CH60 0023 0230 6658 8801 X (BA KZZ)                  | 15'068.00             | 83'617.00             |                       | 98'685.00             |
| 1002.04       | Zürcher Kantonalbank CH74 0070 0114 8042 7008 4 (BA KZZ) | 2'981'005.55          | -542'153.10           |                       | 2'438'852.45          |
| 1002.05       | Zürcher Kantonalbank CH15 0070 0114 8042 7066 1 (BA KZZ) | 850'000.00            | -850'000.00           |                       |                       |
| 1002.06       | Zürcher Kantonalbank CH37 0070 0114 8042 7065 3 (BA KZZ) | 2'344'668.72          | -1'076'406.05         |                       | 1'268'262.67          |
| 1002.07       | Zürcher Kantonalbank CH81 0070 0114 8042 7063 7 (BA KZZ) | 2'344'668.72          | -48.00                |                       | 2'344'620.72          |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>   | <b>01.01.2021</b>    | <b>Zuwachs</b>       | <b>Abgang</b>        | <b>31.12.2021</b>   |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1004</b>   | <b>Debit- und Kreditkarten</b>                                      | <b>82.00</b>         | <b>374'020.05</b>    | <b>374'045.35</b>    | <b>56.70</b>        |
| 1004.00       | SIX - Debitkarten-Verkäufe  |                      | 141'393.40           | 141'393.40           |                     |
| 1004.01       | PostFinance - Debitkarten-Verkäufe                                  |                      | 24'753.50            | 24'753.50            |                     |
| 1004.02       | Web-Shop, Guthaben E-Payment  |                      | 50'244.00            | 50'244.00            |                     |
| 1004.03       | SIX - Debitkarten-Verkäufe - WPZ                                    | 52.00                | 43'404.20            | 43'399.50            | 56.70               |
| 1004.04       | PostFinance - Debitkarten-Verkäufe - WPZ                            | 30.00                | 4'701.95             | 4'731.95             |                     |
| 1004.05       | Web-Shop, E-Payment, Parkkarten OM                                  |                      | 97'404.00            | 97'404.00            |                     |
| 1004.06       | Bargeldloser Zahlungsverkehr - Umsätze - Bibliotheken               |                      | 12'119.00            | 12'119.00            |                     |
| <b>101</b>    | <b>Forderungen</b>  | <b>19'378'971.89</b> | <b>63'461'471.86</b> | <b>76'633'484.88</b> | <b>6'206'958.87</b> |
| <b>1010</b>   | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>3'876'003.36</b>  | <b>29'187'222.21</b> | <b>29'560'635.91</b> | <b>3'502'589.66</b> |
| 1010.00       | Forderungen Bussen_ESR-TNr. 01-13398-0                              | 14'305.00            | 487'635.46           | 490'142.42           | 11'798.04           |
| 1010.01       | Forderungen Sammelkonto (NEST-Fakturierung)                         | 2'212'349.80         | 14'821'824.55        | 15'463'101.71        | 1'571'072.64        |
| 1010.04       | Forderungen Grabgebühren_ESR-TNr. 01-47525-3                        | 1'578.45             | 324'447.65           | 322'477.45           | 3'548.65            |
| 1010.06       | Forderungen Liegenschaftenabteilung                                 | 47'898.60            | 37'738.20            | 47'898.60            | 37'738.20           |
| 1010.07       | Forderungen WPZ_ESR-TNr. 01-25854-8                                 | 1'555'767.15         | 13'363'739.75        | 13'086'316.15        | 1'833'190.75        |
| 1010.08       | Forderungen (BA KZZ)  | 39'699.00            | -5'501.70            |                      | 34'197.30           |
| 1010.22       | Forderungen aus Münzeinnahmen Parkuhren                             |                      | 88'216.30            | 83'327.90            | 4'888.40            |
| 1010.23       | Forderungen aus Einnahmen ParkingCard (Parkplätze)                  | 3'385.46             | 68'081.10            | 66'351.78            | 5'114.78            |
| 1010.10       | Forderungen Verrechnungssteuer                                      | 1'019.90             | 1'040.90             | 1'019.90             | 1'040.90            |
| <b>1011</b>   | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                    | <b>347'052.39</b>    | <b>6'212'391.16</b>  | <b>6'559'443.55</b>  |                     |
| 1011.20       | Kontokorrent ZL-Abrechnungen (SVA)                                  | 347'052.39           | 6'212'391.16         | 6'559'443.55         |                     |
| <b>1012</b>   | <b>Steuerforderungen</b>  | <b>2'034'376.06</b>  | <b>3'381'940.49</b>  | <b>4'603'220.26</b>  | <b>813'096.29</b>   |
| 1012.00       | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                              | 736'074.06           | 813'096.29           | 736'074.06           | 813'096.29          |
| 1012.11       | Forderungen Grundstückgewinnsteuern                                 | 1'298'302.00         | 2'568'844.20         | 3'867'146.20         |                     |
| <b>1013</b>   | <b>Anzahlungen an Dritte</b>  |                      | <b>2'228.95</b>      | <b>2'228.95</b>      |                     |
| 1013.10       | Lohnvorschüsse  |                      | 2'228.95             | 2'228.95             |                     |
| <b>1014</b>   | <b>Transferforderungen</b>  | <b>1'395'885.35</b>  | <b>1'699'100.32</b>  | <b>1'396'158.40</b>  | <b>1'698'827.27</b> |
| 1014.30       | Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten                  | 1'395'885.35         | 1'699'100.32         | 1'396'158.40         | 1'698'827.27        |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>   | <b>01.01.2021</b>    | <b>Zuwachs</b>       | <b>Abgang</b>        | <b>31.12.2021</b> |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>1015</b>   | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>              | <b>11'415'985.68</b> | <b>22'660'707.12</b> | <b>34'012'779.35</b> | <b>63'913.45</b>  |
| 1015.12       | Guthaben aus Ablieferungen Steuern Kanton Zürich              | 11'373'139.03        |                      | 11'373'139.03        |                   |
| 1015.40       | NEST-Fakturierung Zahlungsausgleichskonto_ESR-TNr. 01-97953-1 |                      | 16'081'115.57        | 16'081'115.57        |                   |
| 1015.50       | Mietzinsen Sollstellung                                       |                      | 4'630'856.75         | 4'630'856.75         |                   |
| 1015.51       | Zahlungsverkehr_Schwimmbad Fohrbach                           | 42'103.80            | 1'844'839.50         | 1'824'732.55         | 62'210.75         |
| 1015.52       | Zahlungsverkehr_Seebad  |                      | 83'245.30            | 83'245.30            |                   |
| 1015.53       | Zahlungsabwicklung WPZ (Vorauszahlungen für Bewohner)         |                      | 18'947.30            | 18'947.30            |                   |
| 1015.56       | Geldübertrag Kassen WPZ Blumenrain                            | 742.85               | 1'702.70             | 742.85               | 1'702.70          |
| <b>1016</b>   | <b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>          | <b>1'000.00</b>      |                      |                      | <b>1'000.00</b>   |
| 1016.00       | Vorschüsse allgemein (diverse Stellen)                        | 1'000.00             |                      |                      | 1'000.00          |
| <b>1019</b>   | <b>Übrige Forderungen</b>                                     | <b>308'669.05</b>    | <b>317'881.61</b>    | <b>499'018.46</b>    | <b>127'532.20</b> |
| 1019.01       | Mietzinsdepot, Notunterkunft GE                               | 1'927.15             | .20                  |                      | 1'927.35          |
| 1019.02       | Mietzinsdepot, Sozialhilfe GE                                 | 3'799.25             | .45                  | 1.70                 | 3'798.00          |
| 1019.10       | Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt                       | 32'716.03            |                      | 32'716.03            |                   |
| 1019.11       | Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen                    |                      | 545.10               |                      | 545.10            |
| 1019.12       | Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen                | 4'296.37             |                      | 4'296.37             |                   |
| 1019.91       | Frankiermaschine Schulverwaltung                              | 499.70               | 6'000.00             | 6'397.40             | 102.30            |
| 1019.92       | Frankiermaschine WPZ  | 103.80               | 4'250.00             | 3'697.75             | 656.05            |
| 1019.93       | Frankiermaschine Betriebsamt (BA KZZ)                         | 2'136.05             | 1'968.70             |                      | 4'104.75          |
| 1019.94       | Guthaben Rückerstattung Zusatzleistungen SVA                  | 263'190.70           | 303'921.75           | 450'713.80           | 116'398.65        |
| 1019.95       | Guthaben bei Eidg. Steuerverwaltung                           |                      | 1'195.41             | 1'195.41             |                   |
| <b>104</b>    | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                      | <b>265'168.94</b>    | <b>382'091.94</b>    | <b>268'330.23</b>    | <b>378'930.65</b> |
| <b>1041</b>   | <b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>            | <b>8'034.40</b>      | <b>8'034.40</b>      | <b>8'034.40</b>      | <b>8'034.40</b>   |
| 1041.00       | Aktive Rechnungsabgrenzungen Sach-/ übr. Betriebsaufwand      | 8'034.40             | 8'034.40             | 8'034.40             | 8'034.40          |
| <b>1043</b>   | <b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>                | <b>206'255.70</b>    | <b>279'212.35</b>    | <b>207'300.70</b>    | <b>278'167.35</b> |
| 1043.00       | Aktive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung      | 206'255.70           | 279'212.35           | 207'300.70           | 278'167.35        |
| <b>1045</b>   | <b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>50'878.84</b>     | <b>94'845.19</b>     | <b>52'995.13</b>     | <b>92'728.90</b>  |
| 1045.00       | Aktive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag     | 50'878.84            | 94'845.19            | 52'995.13            | 92'728.90         |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>  | <b>01.01.2021</b>    | <b>Zuwachs</b>      | <b>Abgang</b>     | <b>31.12.2021</b>    |
|---------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>106</b>    | <b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>              | <b>206'286.29</b>    | <b>59'595.07</b>    | <b>76'907.75</b>  | <b>188'973.61</b>    |
| <b>1060</b>   | <b>Handelswaren</b>                                  | <b>64'909.35</b>     | <b>9'197.45</b>     |                   | <b>74'106.80</b>     |
| 1060.00       | Vorräte Handelswaren                                 | 64'909.35            | 9'197.45            |                   | 74'106.80            |
| <b>1061</b>   | <b>Roh- und Hilfsmaterial</b>                        | <b>141'376.94</b>    | <b>50'397.62</b>    | <b>76'907.75</b>  | <b>114'866.81</b>    |
| 1061.00       | Vorräte Roh- und Hilfsmaterial                       | 57'446.00            | 27'047.00           | 57'446.00         | 27'047.00            |
| 1061.40       | Heizölvorrat, Bergstr. 10                            | 19'401.00            | 5'360.55            |                   | 24'761.55            |
| 1061.41       | Heizölvorrat, Alte Landstr. 68                       | 1'092.86             |                     | 344.86            | 748.00               |
| 1061.42       | Heizölvorrat, Alte Landstr. 94                       | 4'082.39             |                     | 4'082.39          |                      |
| 1061.43       | Heizölvorrat, Bergstr. 11                            | 5'158.17             | 1'755.46            |                   | 6'913.63             |
| 1061.44       | Heizölvorrat, Forchstr. 199                          | 7'253.54             | 3'423.22            |                   | 10'676.76            |
| 1061.48       | Heizölvorrat, Alte Landstr. 72                       | 6'571.61             | 1'905.73            |                   | 8'477.34             |
| 1061.50       | Heizölvorrat, Buchholzstr. 7                         | 18'711.00            |                     | 4'851.00          | 13'860.00            |
| 1061.51       | Heizölvorrat, Langwattstr. 46                        | 6'360.57             | 6'423.85            |                   | 12'784.42            |
| 1061.53       | Heizölvorrat, Neuackerstr. 29                        | 10'183.50            |                     | 10'183.50         |                      |
| 1061.54       | Heizölvorrat, Wieslerstr. 24b                        | 4'427.50             | 3'674.61            |                   | 8'102.11             |
| 1061.55       | Heizölvorrat, Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84         | 688.80               | 807.20              |                   | 1'496.00             |
| <b>107</b>    | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>                    | <b>256'300.00</b>    |                     | <b>6'000.00</b>   | <b>250'300.00</b>    |
| <b>1070</b>   | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                      | <b>160'300.00</b>    |                     |                   | <b>160'300.00</b>    |
| 1070.20       | Anteilscheine  | 160'300.00           |                     |                   | 160'300.00           |
| <b>1071</b>   | <b>Verzinsliche Anlagen</b>                          | <b>96'000.00</b>     |                     | <b>6'000.00</b>   | <b>90'000.00</b>     |
| 1071.01       | Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein             | 96'000.00            |                     | 6'000.00          | 90'000.00            |
| <b>108</b>    | <b>Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen</b> | <b>61'145'529.00</b> | <b>1'660'761.51</b> | <b>745'000.00</b> | <b>62'061'290.51</b> |
| <b>1080</b>   | <b>Grundstücke FV</b>                                | <b>21'603'037.00</b> |                     |                   | <b>21'603'037.00</b> |
| 1080.00       | Grundstücke FV                                       | 11'881'437.00        |                     |                   | 11'881'437.00        |
| 1080.10       | Grundstücke FV mit Baurechten                        | 9'721'600.00         |                     |                   | 9'721'600.00         |
| <b>1084</b>   | <b>Gebäude FV</b>                                    | <b>39'542'492.00</b> | <b>1'660'761.51</b> | <b>745'000.00</b> | <b>40'458'253.51</b> |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>                          | <b>01.01.2021</b>     | <b>Zuwachs</b>       | <b>Abgang</b>        | <b>31.12.2021</b>     |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1084.00       | Gebäude FV                             | 39'542'492.00         | 1'660'761.51         | 745'000.00           | 40'458'253.51         |
| <b>14</b>     | <b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>        | <b>200'046'063.50</b> | <b>10'005'895.85</b> | <b>14'869'383.99</b> | <b>195'182'575.36</b> |
| <b>140</b>    | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b> | <b>183'388'041.06</b> | <b>9'195'370.94</b>  | <b>13'459'979.34</b> | <b>179'123'432.66</b> |
| <b>1400</b>   | <b>Grundstücke VV</b>                  | <b>7'736'866.00</b>   |                      |                      | <b>7'736'866.00</b>   |
| 1400.00       | Grundstücke allgemeiner Haushalt       | 8'357'954.00          |                      |                      | 8'357'954.00          |
| 1400.09       | WB Grundstücke allgemeiner Haushalt    | -621'088.00           |                      |                      | -621'088.00           |
| <b>1401</b>   | <b>Strassen und Verkehrswege</b>       | <b>26'893'890.00</b>  | <b>1'619'720.13</b>  | <b>1'107'296.13</b>  | <b>27'406'314.00</b>  |
| 1401.00       | Strassen/Verkehrswege                  | 46'055'140.97         | 1'619'720.13         |                      | 47'674'861.10         |
| 1401.09       | WB Strassen/Verkehrswege               | -19'161'250.97        |                      | 1'107'296.13         | -20'268'547.10        |
| <b>1402</b>   | <b>Wasserbau</b>                       | <b>726'317.00</b>     | <b>442'864.30</b>    | <b>26'237.30</b>     | <b>1'142'944.00</b>   |
| 1402.00       | Wasserbau                              | 888'948.10            | 442'864.30           |                      | 1'331'812.40          |
| 1402.09       | WB Wasserbau                           | -162'631.10           |                      | 26'237.30            | -188'868.40           |
| <b>1403</b>   | <b>Übrige Tiefbauten</b>               | <b>34'203'747.00</b>  | <b>1'228'095.89</b>  | <b>1'250'099.89</b>  | <b>34'181'743.00</b>  |
| 1403.00       | Tiefbauten allgemeiner Haushalt        | 7'386'631.43          | 87'249.66            |                      | 7'473'881.09          |
| 1403.09       | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt     | -3'408'299.43         |                      | 249'319.66           | -3'657'619.09         |
| 1403.20       | Tiefbauten Abwasserbeseitigung         | 58'819'195.06         | 1'140'846.23         |                      | 59'960'041.29         |
| 1403.29       | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung      | -28'593'780.06        |                      | 1'000'780.23         | -29'594'560.29        |
| <b>1404</b>   | <b>Hochbauten</b>                      | <b>109'112'106.00</b> | <b>1'849'763.56</b>  | <b>7'684'633.56</b>  | <b>103'277'236.00</b> |
| 1404.00       | Hochbauten allgemeiner Haushalt        | 238'423'437.85        | 1'801'541.87         | 85'417.12            | 240'139'562.60        |
| 1404.09       | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt     | -129'311'331.85       | 48'221.69            | 7'599'216.44         | -136'862'326.60       |
| <b>1406</b>   | <b>Mobilien VV</b>                     | <b>2'970'494.00</b>   | <b>295'861.23</b>    | <b>927'626.23</b>    | <b>2'338'729.00</b>   |
| 1406.00       | Mobilien allgemeiner Haushalt          | 17'744'165.18         | 207'492.97           | 88'368.26            | 17'863'289.89         |
| 1406.09       | WB Mobilien allgemeiner Haushalt       | -14'773'671.18        | 88'368.26            | 839'257.97           | -15'524'560.89        |
| 1406.20       | Mobilien Abwasserbeseitigung           | 368'035.92            |                      |                      | 368'035.92            |
| 1406.29       | WB Mobilien Abwasserbeseitigung        | -368'035.92           |                      |                      | -368'035.92           |
| 1406.30       | Mobilien Abfallbeseitigung             | 240'941.05            |                      |                      | 240'941.05            |
| 1406.39       | WB Mobilien Abfallbeseitigung          | -240'941.05           |                      |                      | -240'941.05           |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>   | <b>01.01.2021</b>   | <b>Zuwachs</b>      | <b>Abgang</b>       | <b>31.12.2021</b>   |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1407</b>   | <b>Anlagen im Bau VV</b>                                  | <b>1'744'621.06</b> | <b>3'759'065.83</b> | <b>2'464'086.23</b> | <b>3'039'600.66</b> |
| 1407.01       | Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege                   | 81'432.00           | 1'645'431.45        | 1'400'438.25        | 326'425.20          |
| 1407.02       | Anlagen im Bau, Wasserbau                                 | 197'955.10          | 244'909.20          | 442'864.30          |                     |
| 1407.03       | Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt    | 83'183.41           | 787'112.53          |                     | 870'295.94          |
| 1407.04       | Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt           | 1'363'554.27        | 947'988.45          | 516'000.02          | 1'795'542.70        |
| 1407.06       | Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt             |                     | 32'181.30           |                     | 32'181.30           |
| 1407.23       | Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung            | 18'496.28           | 101'442.90          | 104'783.66          | 15'155.52           |
| <b>142</b>    | <b>Immaterielle Anlagen</b>                               | <b>1'746'949.44</b> | <b>579'780.53</b>   | <b>390'873.27</b>   | <b>1'935'856.70</b> |
| <b>1420</b>   | <b>Software</b>   | <b>102'402.00</b>   | <b>76'271.00</b>    | <b>79'361.00</b>    | <b>99'312.00</b>    |
| 1420.00       | Software allgemeiner Haushalt                             | 1'969'468.16        | 76'271.00           |                     | 2'045'739.16        |
| 1420.09       | WB Software allgemeiner Haushalt                          | -1'867'066.16       |                     | 79'361.00           | -1'946'427.16       |
| 1420.20       | Software Abwasserbeseitigung                              | 1'714'754.36        |                     |                     | 1'714'754.36        |
| 1420.29       | WB Software Abwasserbeseitigung                           | -1'714'754.36       |                     |                     | -1'714'754.36       |
| <b>1427</b>   | <b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>               | <b>816'159.44</b>   | <b>223'297.46</b>   | <b>90'344.20</b>    | <b>949'112.70</b>   |
| 1427.00       | Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung | 816'159.44          | 223'297.46          | 90'344.20           | 949'112.70          |
| <b>1429</b>   | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                        | <b>828'388.00</b>   | <b>280'212.07</b>   | <b>221'168.07</b>   | <b>887'432.00</b>   |
| 1429.00       | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt          | 40'911'095.21       | 196'646.62          | 36'051.10           | 41'071'690.73       |
| 1429.09       | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt       | -40'298'190.21      | 36'051.10           | 134'412.62          | -40'396'551.73      |
| 1429.20       | Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung           | 1'365'054.81        | 47'514.35           |                     | 1'412'569.16        |
| 1429.29       | WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung        | -1'149'571.81       |                     | 50'704.35           | -1'200'276.16       |
| <b>144</b>    | <b>Darlehen</b>   | <b>2'041'300.00</b> |                     | <b>501'000.00</b>   | <b>1'540'300.00</b> |
| <b>1444</b>   | <b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>             | <b>2'000'000.00</b> |                     | <b>500'000.00</b>   | <b>1'500'000.00</b> |
| 1444.00       | Darlehen des allg. HH an öff. Unternehmungen              | 2'000'000.00        |                     | 500'000.00          | 1'500'000.00        |
| <b>1447</b>   | <b>Darlehen an private Haushalte</b>                      | <b>41'300.00</b>    |                     | <b>1'000.00</b>     | <b>40'300.00</b>    |
| 1447.00       | Stipendendarlehen   | 41'300.00           |                     | 1'000.00            | 40'300.00           |
| <b>145</b>    | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                     | <b>3'075'050.00</b> | <b>21'200.00</b>    | <b>20'000.00</b>    | <b>3'076'250.00</b> |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>   | <b>01.01.2021</b>   | <b>Zuwachs</b>    | <b>Abgang</b>     | <b>31.12.2021</b>   |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1454</b>   | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                     | <b>3'000'000.00</b> |                   |                   | <b>3'000'000.00</b> |
| 1454.00       | Beteilig. des allg. HH an öff. Unternehmungen                           | 3'000'000.00        |                   |                   | 3'000'000.00        |
| <b>1455</b>   | <b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>                         | <b>74'550.00</b>    | <b>21'200.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>75'750.00</b>    |
| 1455.00       | Beteilig. des allg. HH an priv. Unternehmungen                          | 74'550.00           | 20'000.00         |                   | 94'550.00           |
| 1455.09       | WB Beteilig. des allg. HH an priv. Unternehmungen                       |                     | 1'200.00          | 20'000.00         | -18'800.00          |
| <b>1456</b>   | <b>Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck</b>       | <b>500.00</b>       |                   |                   | <b>500.00</b>       |
| 1456.00       | Beteilig. des allg. HH an priv. Org. ohne Erwerbszweck                  | 500.00              |                   |                   | 500.00              |
| <b>146</b>    | <b>Investitionsbeiträge</b>   | <b>9'794'723.00</b> | <b>209'544.38</b> | <b>497'531.38</b> | <b>9'506'736.00</b> |
| <b>1460</b>   | <b>Investitionsbeiträge an den Bund</b>                                 | <b>36'368.00</b>    |                   | <b>2'798.00</b>   | <b>33'570.00</b>    |
| 1460.00       | Invest.-Beitr. des allg. HH an den Bund                                 | 110'608.00          |                   |                   | 110'608.00          |
| 1460.09       | WB Invest.-Beitr. des allg. HH an den Bund                              | -74'240.00          |                   | 2'798.00          | -77'038.00          |
| <b>1461</b>   | <b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>                   |                     |                   |                   |                     |
| 1461.00       | Invest.-Beitr. des allg. HH an Kantone und Konkordate                   | 313'074.70          |                   |                   | 313'074.70          |
| 1461.09       | WB Invest.-Beitr. des allg. HH an Kantone und Konkordate                | -313'074.70         |                   |                   | -313'074.70         |
| <b>1462</b>   | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>              | <b>7'883'033.00</b> | <b>209'544.38</b> | <b>369'048.38</b> | <b>7'723'529.00</b> |
| 1462.00       | Invest.-Beitr. des allg. HH an Gemeinden/Zweckverbände                  | 186'160.60          |                   |                   | 186'160.60          |
| 1462.09       | WB Invest.-Beitr. des allg. HH an Gemeinden/Zweckverbände               | -186'160.60         |                   |                   | -186'160.60         |
| 1462.20       | Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an Gde/ZV                            | 17'788'788.67       | 209'544.38        | 2'180.32          | 17'996'152.73       |
| 1462.29       | WB Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an Gde/ZV                         | -9'905'755.67       |                   | 366'868.06        | -10'272'623.73      |
| 1462.30       | Invest.-Beitr. Abfallbeseitigung an Gde/ZV                              | 79'290.15           |                   |                   | 79'290.15           |
| 1462.39       | WB Invest.-Beitr. Abfallbeseitigung an Gde/ZV                           | -79'290.15          |                   |                   | -79'290.15          |
| <b>1465</b>   | <b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>                   |                     |                   |                   |                     |
| 1465.00       | Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Unternehmungen                     | 2'786'008.15        |                   |                   | 2'786'008.15        |
| 1465.09       | WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Unternehmungen                  | -2'786'008.15       |                   |                   | -2'786'008.15       |
| <b>1466</b>   | <b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b> | <b>1'540'457.00</b> |                   | <b>106'063.00</b> | <b>1'434'394.00</b> |
| 1466.00       | Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Org. o. Erwerbszweck               | 9'319'386.10        |                   |                   | 9'319'386.10        |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>  | <b>01.01.2021</b>     | <b>Zuwachs</b>          | <b>Abgang</b>           | <b>31.12.2021</b>     |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1466.09       | WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Org. o. Erwerbszw.                   | -7'778'929.10         |                         | 106'063.00              | -7'884'992.10         |
| <b>1467</b>   | <b>Investitionsbeiträge an private Haushalte</b>                             | <b>308'873.00</b>     |                         | <b>19'622.00</b>        | <b>289'251.00</b>     |
| 1467.00       | Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Haushalte                               | 691'732.25            |                         |                         | 691'732.25            |
| 1467.09       | WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Haushalte                            | -443'427.25           |                         | 17'377.00               | -460'804.25           |
| 1467.20       | Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an priv. Haushalte                        | 113'683.86            |                         |                         | 113'683.86            |
| 1467.29       | WB Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an priv. Haushalte                     | -53'115.86            |                         | 2'245.00                | -55'360.86            |
| <b>1469</b>   | <b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>                                | <b>25'992.00</b>      |                         |                         | <b>25'992.00</b>      |
| 1469.00       | Invest.-Beitr. des allg. HH an Anlagen im Bau                                | 25'992.00             |                         |                         | 25'992.00             |
|               | <b>PASSIVEN</b>  | <b>339'395'124.50</b> | <b>1'195'907'990.65</b> | <b>1'168'473'607.12</b> | <b>366'829'508.03</b> |
| <b>20</b>     | <b>Fremdkapital</b>  | <b>108'785'804.63</b> | <b>1'158'324'267.45</b> | <b>1'149'933'330.89</b> | <b>117'176'741.19</b> |
| <b>200</b>    | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>  | <b>48'634'015.85</b>  | <b>1'077'826'514.57</b> | <b>1'067'893'052.85</b> | <b>58'567'477.57</b>  |
| <b>2000</b>   | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>3'636'903.31</b>   | <b>308'950'613.88</b>   | <b>299'253'860.75</b>   | <b>13'333'656.44</b>  |
| 2000.00       | Kreditoren Sammelkonto   | 3'447'612.73          | 298'370'745.66          | 288'663'400.20          | 13'154'958.19         |
| 2000.10       | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)   |                       | 4'113'197.18            | 4'086'382.43            | 26'814.75             |
| 2000.11       | Personalvorsorgeeinrichtung Gemeinde Zollikon                                | 4'918.40              | 5'157'971.05            | 5'162'889.45            |                       |
| 2000.12       | Personalvorsorgeeinrichtung Musikschule Zollikon                             |                       | 237'764.00              | 237'764.00              |                       |
| 2000.13       | Unfallversicherung   |                       | 331'337.91              | 327'928.57              | 3'409.34              |
| 2000.14       | Unfallversicherung SUVA  |                       | 55'111.69               | 54'490.90               | 620.79                |
| 2000.15       | Krankentaggeldversicherung   | 51'954.53             | 597'278.94              | 596'722.70              | 52'510.77             |
| 2000.16       | Quellensteuer Mitarbeitende  | 132'417.65            | 77'580.50               | 114'655.55              | 95'342.60             |
| 2000.19       | Personalvorsorgeeinrichtung BVK (Nebenvorsorge für Lehrpersonen)             |                       | 9'626.95                | 9'626.95                |                       |
| <b>2001</b>   | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>   |                       | <b>75'288.31</b>        |                         | <b>75'288.31</b>      |
| 2001.20       | Kontokorrent ZL-Abrechnungen (SVA)   |                       | 75'288.31               |                         | 75'288.31             |
| <b>2002</b>   | <b>Steuern</b>   | <b>10'448'839.35</b>  | <b>7'177'892.97</b>     | <b>13'288'324.58</b>    | <b>4'338'407.74</b>   |
| 2002.00       | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern                              | 9'696'028.85          | 4'338'407.74            | 9'696'028.85            | 4'338'407.74          |
| 2002.10       | Verpflichtungen aus Grundstücksgewinnsteuern                                 | 752'810.50            | 2'839'371.40            | 3'592'181.90            |                       |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>   | <b>01.01.2021</b> | <b>Zuwachs</b>        | <b>Abgang</b>         | <b>31.12.2021</b>   |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2002.20       | MWST SBB-Tageskarten  |                   | -6.43                 | -6.43                 |                     |
| 2002.21       | MWST Friedhöfe Zollikon (PS)                                  |                   | -97.32                | -97.32                |                     |
| 2002.23       | MWST Abwasserbeseitigung                                      |                   | -1.89                 | -1.89                 |                     |
| 2002.24       | MWST Parkraumbewirtschaftung (PS)                             |                   | -175.00               | -175.00               |                     |
| 2002.25       | MWST Abfallbeseitigung  |                   | 758.50                | 758.50                |                     |
| 2002.26       | MWST Freizeitdienst (PS)                                      |                   | -4.84                 | -4.84                 |                     |
| 2002.27       | MWST WPZ Blumenrain (PS)                                      |                   | -367.56               | -367.56               |                     |
| 2002.28       | MWST Bootsplätze (PS)   |                   | 8.37                  | 8.37                  |                     |
| <b>2003</b>   | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>                      | <b>699'597.10</b> | <b>479'758.63</b>     | <b>332'730.38</b>     | <b>846'625.35</b>   |
| 2003.00       | Erhaltene Anzahlungen Kasse WPZ Gastrobetrieb                 | 11'980.25         | 72'762.25             | 74'512.70             | 10'229.80           |
| 2003.01       | Erhaltene Anzahlungen Debi                                    | 30.00             | 95.53                 | 6.53                  | 119.00              |
| 2003.02       | Erhaltene Anzahlungen Mietzinsen                              | 258'203.85        | 357'598.35            | 258'203.85            | 357'598.35          |
| 2003.03       | Erhaltene Anzahlungen Schwimmbad Fohrbach                     | 429'383.00        | 49'302.50             | 7.30                  | 478'678.20          |
| <b>2005</b>   | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>              | <b>187'421.22</b> | <b>744'776'577.78</b> | <b>741'937'394.69</b> | <b>3'026'604.31</b> |
| 2005.10       | Abrechnungskonto Steuern ESR-Eingänge                         |                   | 269'013'364.18        | 266'262'460.78        | 2'750'903.40        |
| 2005.11       | Abrechnungskonto Steuern manuelle Eingänge                    |                   | 41'953'799.71         | 41'953'799.71         |                     |
| 2005.12       | Ablieferungen Steuern Kanton Zürich                           |                   | 79'522'644.09         | 79'522'644.09         |                     |
| 2005.13       | Ablieferungen Steuern Reformierte Kirche Zollikon             |                   | 4'487'999.72          | 4'487'999.72          |                     |
| 2005.14       | Ablieferungen Steuern Kath. Kirche Zollikon-Zumikon           |                   | 2'628'955.19          | 2'628'955.19          |                     |
| 2005.15       | Ablieferungen Steuern Christkatholische Kirche                |                   | 8'019.50              | 8'019.50              |                     |
| 2005.20       | Abrechnungskonto Quellensteuern I                             |                   | 1'781'279.86          | 1'781'279.86          |                     |
| 2005.21       | Abrechnungskonto Quellensteuern II                            |                   | 40'912.85             | 40'912.85             |                     |
| 2005.23       | Abrechnungskonto aktive und passive Steuerauscheidungen       |                   | 14'340'658.25         | 14'340'658.25         |                     |
| 2005.25       | Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung                   |                   | 1'008'257.45          | 1'008'257.45          |                     |
| 2005.26       | Abrechnungskonto Nachsteuern                                  |                   | 679'248.98            | 679'248.98            |                     |
| 2005.30       | Lohnverarbeitung Zahlungsausgleichskonto                      |                   | 26'503'600.95         | 26'503'600.95         |                     |
| 2005.40       | Kreditoren Zahlungsausgleichskonto                            |                   | 288'704'029.66        | 288'704'029.66        |                     |
| 2005.41       | Durchgangsposten (Zahlungen nicht zuweisbar, Fehlzahlungen)   |                   | 395'528.50            | 295'528.50            | 100'000.00          |
| 2005.42       | ESR-Zahlungseingänge_Abklärungskonto                          | 1'642.75          | 808'946.15            | 803'700.15            | 6'888.75            |
| 2005.43       | Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto (BA KZZ)                   |                   | 78'222.44             |                       | 78'222.44           |
| 2005.44       | NEST-Fakturierung Zahlungsausgleichskonto_ESR-TNr. 01-97953-1 | 38'135.15         |                       | 38'135.15             |                     |
| 2005.50       | Barauszahlungen GE  |                   | 105'280.65            | 105'280.65            |                     |
| 2005.51       | Geldeingänge für GE   |                   | 3'000'000.00          | 3'000'000.00          |                     |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>   | <b>01.01.2021</b>    | <b>Zuwachs</b>       | <b>Abgang</b>        | <b>31.12.2021</b>    |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2005.52       | Kassenlösung Einwohnerkontrolle Durchlaufkonto                    |                      | 71'288.35            | 71'288.35            |                      |
| 2005.54       | Kassensysteme Geldüberträge                                       |                      | 150'620.00           | 150'620.00           |                      |
| 2005.57       | Porti, Rabatte und Diverses                                       |                      | 1'347.20             | 1'347.20             |                      |
| 2005.58       | Schwimmbad Fohrbach, Abrechnungsdifferenzen                       |                      | 358.20               | 358.20               |                      |
| 2005.59       | Mietzinsen ESR-Eingänge_ESR-TNr. 01-7137-9                        | 73'137.25            | 4'654'395.95         | 4'727'533.20         |                      |
| 2005.60       | Mietzinsen manuelle Zahlungseingänge                              |                      | 63'405.10            | 63'405.10            |                      |
| 2005.61       | Taggelder Kranken- und Unfallversicherung, EO, MSE                | 17'632.80            | 607'592.95           | 591'509.30           | 33'716.45            |
| 2005.63       | Vereinsauflösung, Abrechnungspendenz                              | 56'873.27            |                      |                      | 56'873.27            |
| 2005.64       | ZL zur AHV, IV, Staatsbeiträge, Durchlaufkonto                    |                      | 4'068'855.00         | 4'068'855.00         |                      |
| 2005.66       | Kassenlösung WPZ Blumenrain Durchlaufkonto                        |                      | 9'546.90             | 9'546.90             |                      |
| 2005.67       | Geldübertrag Kasse WPZ Gastrobetrieb                              |                      | 88'420.00            | 88'420.00            |                      |
| <b>2006</b>   | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                                  | <b>33'518'083.99</b> | <b>16'292'695.43</b> | <b>13'005'015.00</b> | <b>36'805'764.42</b> |
| 2006.01       | Depots Leistungsvorschüsse WPZ                                    | 435'420.00           | 11'040.00            |                      | 446'460.00           |
| 2006.02       | Depotgelder (BA KZZ)  | 9'321'663.99         | -1'466'959.57        |                      | 7'854'704.42         |
| 2006.10       | Depots für Grundstückgewinnsteuern                                | 23'761'000.00        | 17'748'615.00        | 13'005'015.00        | 28'504'600.00        |
| <b>2009</b>   | <b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>                          | <b>143'170.88</b>    | <b>73'687.57</b>     | <b>75'727.45</b>     | <b>141'131.00</b>    |
| 2009.00       | Mittelverwaltung (GE)   | 23'602.96            | 93'297.49            | 61'400.45            | 55'500.00            |
| 2009.60       | Übrige Verbindlichkeiten (BA KZZ)                                 | 80'279.87            | -34'631.97           |                      | 45'647.90            |
| 2009.61       | Übrige laufende Verbindlichkeiten (Jugendraum Dachslerenstr.)     | 15'515.70            |                      |                      | 15'515.70            |
| 2009.62       | Übrige laufende Verbindlichkeiten (Personalkasse WPZ)             | 23'772.35            | 15'022.05            | 14'327.00            | 24'467.40            |
| <b>201</b>    | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                       |                      | <b>80'000'000.00</b> | <b>80'000'000.00</b> |                      |
| <b>2010</b>   | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>            |                      | <b>80'000'000.00</b> | <b>80'000'000.00</b> |                      |
| 2010.30       | Kurzfristige Verbindlichkeiten (Darlehen, Festgeld, Kredite usw.) |                      | 80'000'000.00        | 80'000'000.00        |                      |
| <b>204</b>    | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                         | <b>456'847.80</b>    | <b>319'140.00</b>    | <b>456'847.80</b>    | <b>319'140.00</b>    |
| <b>2040</b>   | <b>Passive RA Personalaufwand</b>                                 | <b>12'960.00</b>     |                      | <b>12'960.00</b>     |                      |
| 2040.00       | Passive Rechnungsabgrenzungen Personalaufwand                     | 12'960.00            |                      | 12'960.00            |                      |
| <b>2041</b>   | <b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>               | <b>24'706.80</b>     | <b>26'957.00</b>     | <b>24'706.80</b>     | <b>26'957.00</b>     |
| 2041.00       | Passive Rechnungsabgrenzungen Sach-/ übr. Betriebsaufwand         | 24'706.80            | 26'957.00            | 24'706.80            | 26'957.00            |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>  | <b>01.01.2021</b>    | <b>Zuwachs</b>    | <b>Abgang</b>       | <b>31.12.2021</b>    |
|---------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2043</b>   | <b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>  | <b>251'119.80</b>    | <b>120'143.00</b> | <b>251'119.80</b>   | <b>120'143.00</b>    |
| 2043.00       | Passive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung  | 251'119.80           | 120'143.00        | 251'119.80          | 120'143.00           |
| <b>2045</b>   | <b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>   | <b>168'061.20</b>    | <b>172'040.00</b> | <b>168'061.20</b>   | <b>172'040.00</b>    |
| 2045.00       | Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag   | 168'061.20           | 172'040.00        | 168'061.20          | 172'040.00           |
| <b>205</b>    | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>   | <b>513'489.00</b>    | <b>62'769.00</b>  | <b>96'093.00</b>    | <b>480'165.00</b>    |
| <b>2050</b>   | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>  | <b>513'489.00</b>    | <b>62'769.00</b>  | <b>96'093.00</b>    | <b>480'165.00</b>    |
| 2050.00       | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals   | 513'489.00           | 62'769.00         | 96'093.00           | 480'165.00           |
| <b>206</b>    | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>  | <b>53'778'410.00</b> |                   | <b>1'413'027.00</b> | <b>52'365'383.00</b> |
| <b>2063</b>   | <b>Anleihen</b>  | <b>50'000'000.00</b> |                   |                     | <b>50'000'000.00</b> |
| 2063.00       | Anleihen   | 50'000'000.00        |                   |                     | 50'000'000.00        |
| <b>2066</b>   | <b>Langfristige derivative Finanzinstrumente</b>   | <b>3'778'410.00</b>  |                   | <b>1'413'027.00</b> | <b>2'365'383.00</b>  |
| 2066.00       | Langfristige derivative Finanzinstrumente  | 3'778'410.00         |                   | 1'413'027.00        | 2'365'383.00         |
| <b>208</b>    | <b>Langfristige Rückstellungen</b>   | <b>153'000.00</b>    |                   | <b>51'000.00</b>    | <b>102'000.00</b>    |
| <b>2086</b>   | <b>Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen</b>   | <b>153'000.00</b>    |                   | <b>51'000.00</b>    | <b>102'000.00</b>    |
| 2086.03       | Langfristige Rückstellung PK Werke (Teuerung ab Ausglied.)   | 153'000.00           |                   | 51'000.00           | 102'000.00           |
| <b>209</b>    | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>   | <b>5'250'041.98</b>  | <b>115'843.88</b> | <b>23'310.24</b>    | <b>5'342'575.62</b>  |
| <b>2091</b>   | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>   | <b>388'968.70</b>    |                   |                     | <b>388'968.70</b>    |
| 2091.00       | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten   | 388'968.70           |                   |                     | 388'968.70           |
| <b>2092</b>   | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b> | <b>4'861'073.28</b>  | <b>115'843.88</b> | <b>23'310.24</b>    | <b>4'953'606.92</b>  |
| 2092.00       | Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)   | 144'170.92           | 2'162.56          |                     | 146'333.48           |
| 2092.01       | Div. Legate und Schenkungen (GE)   | 38'954.77            | 584.32            |                     | 39'539.09            |
| 2092.02       | Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)  | 898'613.29           | 2'399.20          |                     | 901'012.49           |

**Bilanz**

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>                                   | <b>01.01.2021</b>     | <b>Zuwachs</b>       | <b>Abgang</b>        | <b>31.12.2021</b>     |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2092.03       | Legat Vera Goldstein (GE)                       | 5'764.11              | 86.46                |                      | 5'850.57              |
| 2092.04       | Nachlass Mina Schlatter (GE)                    | 2'434'262.46          | 32'513.94            |                      | 2'466'776.40          |
| 2092.05       | Rosa Schelling-Stiftung (PRA)                   | 56'939.30             |                      | 645.91               | 56'293.39             |
| 2092.06       | Schenkung Irma Ziegler (GE)                     | 418'155.24            | 6'272.33             |                      | 424'427.57            |
| 2092.07       | Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE) | 292'062.50            | 341.24               |                      | 292'403.74            |
| 2092.08       | Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)             | 9'130.89              | 136.96               |                      | 9'267.85              |
| 2092.09       | Armin Notz Stiftungsfonds (FA)                  | 273'531.69            | 4'102.98             |                      | 277'634.67            |
| 2092.10       | Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)      | 23'636.66             |                      | 14'645.45            | 8'991.21              |
| 2092.11       | Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)         | 232'074.71            |                      | 8'018.88             | 224'055.83            |
| 2092.12       | Projektfonds Musikschule                        | 33'776.74             | 67'243.89            |                      | 101'020.63            |
| <b>29</b>     | <b>Eigenkapital</b>                             | <b>230'609'319.87</b> | <b>37'583'723.20</b> | <b>18'540'276.23</b> | <b>249'652'766.84</b> |
| <b>290</b>    | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>    | <b>42'947'543.49</b>  | <b>2'428'475.52</b>  | <b>1'238'200.87</b>  | <b>44'137'818.14</b>  |
| <b>2900</b>   | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>    | <b>42'947'543.49</b>  | <b>2'428'475.52</b>  | <b>1'238'200.87</b>  | <b>44'137'818.14</b>  |
| 2900.20       | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung         | 40'246'662.83         | 2'428'475.52         | 1'027'212.55         | 41'647'925.80         |
| 2900.30       | Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung           | 2'700'880.66          |                      | 210'988.32           | 2'489'892.34          |
| <b>291</b>    | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                    | <b>178'312.00</b>     |                      |                      | <b>178'312.00</b>     |
| <b>2910</b>   | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                    | <b>178'312.00</b>     |                      |                      | <b>178'312.00</b>     |
| 2910.00       | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten               | 178'312.00            |                      |                      | 178'312.00            |
| <b>296</b>    | <b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>  | <b>-3'778'410.00</b>  | <b>1'413'027.00</b>  |                      | <b>-2'365'383.00</b>  |
| <b>2961</b>   | <b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>  | <b>-3'778'410.00</b>  | <b>1'413'027.00</b>  |                      | <b>-2'365'383.00</b>  |
| 2961.00       | Marktreserve auf Finanzinstrumenten             | -3'778'410.00         | 1'413'027.00         |                      | -2'365'383.00         |
| <b>299</b>    | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>             | <b>191'261'874.38</b> | <b>33'742'220.68</b> | <b>17'302'075.36</b> | <b>207'702'019.70</b> |
| <b>2990</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>17'302'075.36</b>  | <b>16'440'145.32</b> | <b>17'302'075.36</b> | <b>16'440'145.32</b>  |
| 2990.00       | Jahresergebnis                                  | 17'302'075.36         | 16'440'145.32        | 17'302'075.36        | 16'440'145.32         |
| <b>2999</b>   | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>       | <b>173'959'799.02</b> | <b>17'302'075.36</b> |                      | <b>191'261'874.38</b> |

## Bilanz

| <b>Nummer</b> | <b>Bilanz</b>                      | <b>01.01.2021</b> | <b>Zuwachs</b> | <b>Abgang</b> | <b>31.12.2021</b> |
|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 2999.00       | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 173'959'799.02    | 17'302'075.36  |               | 191'261'874.38    |